COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

TAXA DE CONDOMÍNIO	39.991,62
ALUGUEL	500,00
ÁGUA FRIA	8,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,05
RENDIMENTO DE POUPANÇA	127,70
TOTAL RECEITAS	**40.627,77**

DESPESAS

PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.757,04
VALE TRANSPORTE	663,03
INSS	2.645,96
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES	76,77
COFINS/PIS/CSLL	1.118,52
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS	1.886,79
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.038,24
ENERGIA ELÉTRICA	1.680,94
ÁGUA E ESGOTO	2.422,34
CONTA TELEFÔNICA	89,99
INTERNET CÂMERAS	90,00
ELEVADORES	2.642,65
ELÉTRICA	371,68
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	232,67
PEQUENAS REFORMAS E REPAROS	17.200,00
AR CONDICIONADO	180,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	670,00
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO	46,00
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	109,59
IMPOSTOS E TAXAS	88,78
SEGURO CONDOMINIO	1.022,63
TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
DESPESAS COM COBRANÇA	32,50
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
TOTAL DESPESAS	**52.165,31**

RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
52.165,04	40.627,77	(52.165,31)	(11.537,54)	40.627,50

CONTAS CORRENTES

CEF C/C - 0086/003/2989-4

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.730,46	40.500,02	(52.165,12)	13.068,65	4.134,01

CEF C/P - 0086/013/32494-0

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
49.342,38	127,70	0,00	(13.000,00)	36.470,08

CEF FIC GIRO MPE REF DI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
92,20	0,05	(0,19)	(68,65)	23,41

PREVISÃO RATEIO - 04/2020

TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00
FUNDO RESERVA	0,00
	0,00

Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍ	FUNDO RESERVA	Total
0,049617	Z1300 Z1400 Z1500	0,00	0,00	0,00
0,079200	Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100 Z1200	0,00	0,00	0,00
0,096550	Z0300	0,00	0,00	0,00
0,121000	Z0400	0,00	0,00	0,00

Fração	Quantidade	Total
0,049617	3	0,00
0,079200	8	0,00
0,096550	1	0,00
0,121000	1	0,00
		0,00

MENSAGEM

NOTA 1: FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANESERVIS, CASO CONSTE PENDÊNCIAS DE MESES ANTERIORES. A ADMINISTRADORA COLOCA-SE A DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ATRAVÉS DO TELEFONE (031) 2129-0430.

NOTA 2: 2ª VIA DO BOLETO:
RETIRAR PELA INTERNET ATRAVÉS DO SITE:
HTTPS://SANESERVISAPP.COM21.COM.BR/, INFORMANDO O IDENTIFICADOR.
O CÓDIGO DO IDENTIFICADOR PODE SER ENCONTRADO NO QUADRO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET.

NOTA EXPLICATIVA:
As despesas com pessoal compõem-se de: FEVEREIO/2020.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi`s, vale transporte,vale refeição. 2.026,09 8,27%
PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi`s, vale transporte,vale refeição. 16.162,93 66,00%
Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.886,79 7,70%
Impostos 3.858,87 15,76%
AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 460,50 1,88%
DES / GEFIP 60,60 0,25%
Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 32,61 0,13%
Retenção 6% 0,00%
RETENÇÃO 20% 0,00%
VALOR BRUTO 24.488,39 100,00%
Retenção INSS -2.693,72
Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.138,71
Valor líquido da fatura 20.655,96

AVISO IMPORTANTE:

VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?...

1) AO ESCOVAR OS DENTES COM A TORNEIRA ABERTA DURANTE 5 MINUTOS, VOCÊ GASTA 80 LITROS DE ÁGUA. MAS MANTENDO A TORNEIRA FECHADA, A ECONOMIA É DE 79 LITROS.

2) UM BANHO DE 15 MINUTOS EM CHUVEIRO CONSOME 144 LITROS DE ÁGUA. SE O CHUVEIRO FICAR FECHADO ENQUANTO NÓS ENSABOAMOS O TEMPO REDUZIRÁ PARA 5 MINUTOS, GASTANDO SÓ 48 LITROS.

Condomínio21 — software para administração de condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020 — **ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA**

TAXA DE CONDOMÍNIO	2.444,05
FUNDO RESERVA	122,20

Unidade(s): AND 0700
Fração Ideal: 0

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 5809.0133.156

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/04/2020	2.566,25

Agência / Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8
Nosso Número: 08312551

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E) — **Correio: S**

Bradesco | **237-2** | 23791.24601 90000.083122 55005.501006 7 82160000256625

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: **05/04/2020**

Beneficiário: COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.
CNPJ/CPF: 19628801000124
Agência / Código do Beneficiário: **1246 / 55010-8**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2020	000008312551	NS	N	23/03/2020	**08312551**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	**2.566,25**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA SOBRE O TOTAL + 1 % DE JUROS AO MÊS, DE ACORDO COM A LEI 10.406/02 EM VIGOR DESDE 11/01/2003.

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM DESCONTO.
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASI CPF:475.558.826-04
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900 LOURDES
30170-081 BELO HORIZONTE/MG

DE VILLE
Unidade: AND 0700

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO