

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021					RECEBO DO PAGADOR
RECEITAS					
TAXA DE CONDOMÍNIO		27.659,14	0,079200	8	0,00
FUNDO RESERVA		1.383,03	0,096550	1	0,00
ALUGUEL		500,00	0,121000	1	0,00
ÁGUA		0,91			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		22,74			
RENDIMENTO DE POUPANÇA		54,94			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>29.620,76</b>			
DESPESAS			MENSAGEM		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.018,15	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.		
VALE TRANSPORTE		565,60	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.		
INSS		2.738,43	NOTA EXPLICATIVA: As despesas com pessoal compõem-se de: FEVEREIRO/2021.		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		76,77			
COFINS/PIS/CSLL		1.157,61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.093,76 8,41%		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.882,29	PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.377,77 65,79%		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.140,74	Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.918,10 7,70%		
ENERGIA ELÉTRICA		1.011,47	Impostos 3.926,44 15,77%		
ÁGUA E ESGOTO		1.610,15	Administração Financeira/ Assessoria ao Síndico 481,32 1,93%		
CONTA TELEFÔNICA		94,56	DES / GEFIP 63,32 0,25%		
INTERNET CÂMERAS		96,14	Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 34,08 0,14%		
ELEVADORES		2.412,89			
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		248,52			
AR CONDICIONADO		180,00			
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA		389,00			
INSS S/SERV. MANUTENÇÃO		238,04			
ISSQN S/SERV. MANUTENÇÃO		34,52			
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT. /REPARO		117,24			
ENCARGOS E MULTAS		13,24			
SEGUR CONDOMÍNIO		377,12			
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00			
DESPESAS COM COBRANÇA		38,87			
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,52			
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>31.543,87</b>			
RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
75.762,23	29.620,76	(31.543,87)	(1.923,11)	73.839,12	
CONTAS CORRENTES					
	CEF C/C 0086/003/2989-4	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Saldo Anterior	Receitas	(31.540,35)	(115,27)	0,00	Retenção 6% 0,00%
2.112,54	29.543,08				
	CEF C/P - 0086/013/32494-0	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	RETENÇÃO 20% 0,00%
Saldo Anterior	Receitas	0,00	0,00	47.445,73	
47.390,79	54,94				
	CEF FIC GIRO MPF REF DI	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	VALOR BRUTO 24.894,79 100,00%
Saldo Anterior	Receitas	(3,52)	115,27	26.393,39	
26.258,90	22,74				
PREVISÃO RATEIO - 05/2021					
TAXA DE CONDOMÍNIO			0,00	Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS	-1.157,61
FUNDO RESERVA			0,00	Valor líquido da fatura	20.998,76
Fração Unidades					
		TAXA DE CONDOMÍNIO	FUNDO RESERVA	Total	
0,049617 Z1300 Z1400 Z1500		0,00	0,00	0,00	
0,079200 Z0500 Z0600 Z0700 Z0800 Z0900 Z1000 Z1100		0,00	0,00	0,00	
0,096550 Z0300 Z0400		0,00	0,00	0,00	
0,121000		0,00	0,00	0,00	
Fração Quantidade					
0,049617	3		Total	0,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021					Seu Condomínio na Internet
TAXA DE CONDOMÍNIO					Identificador: 5809.0133.156
FUNDO RESERVA					
2.105,61	105,28	Unidade(s): AND 0700	Fração Ideal: 0		
Vencimento	(=) Valor do Documento	05/05/2021	2.210,89		
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8				
Nosso Número	19057278				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.10 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23791.24601 90000.190570 27005.501005 6 86110000221089				
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento				
		05/05/2021				
Beneficiário		CNPJ/CPF				
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE   Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		19628801000124	Agência / Código do Beneficiário			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aciete	Data do Processamento	Nosso Número	
26/04/2021	000019057278	NS	N	26/04/2021	19057278	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	REAL		x	2.210,89	
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.						
Pagador						Valor Cobrado

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

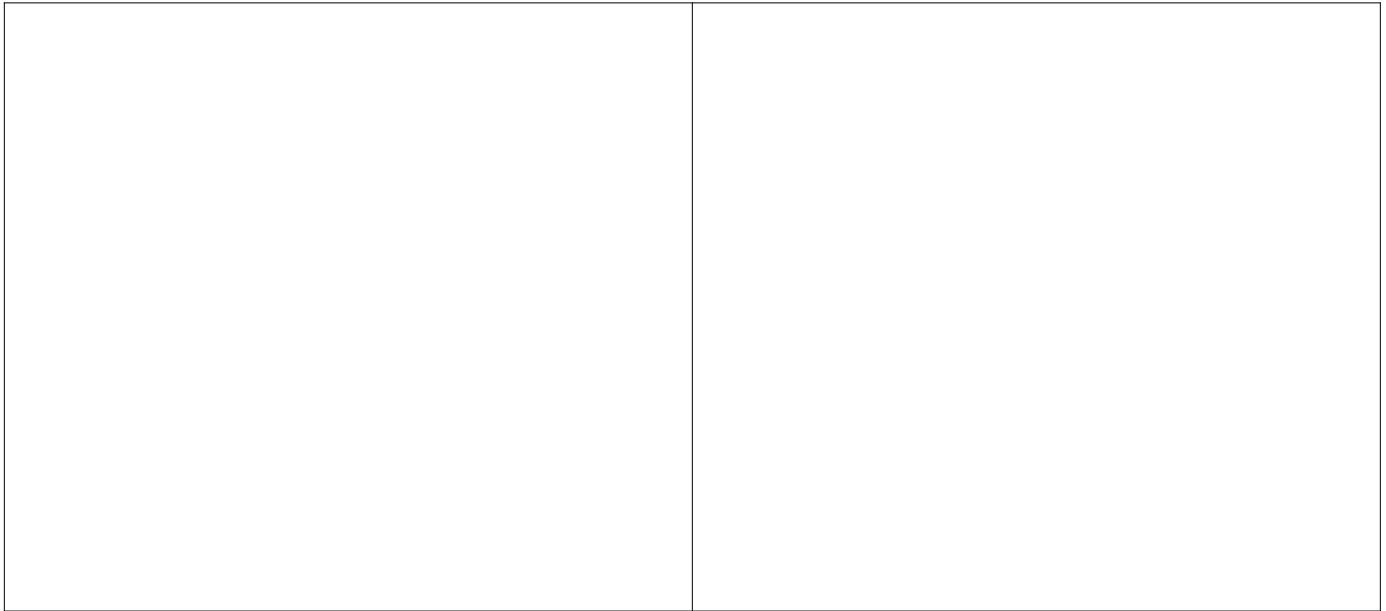
DE VILLE

Unidade: AND 0700

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**SANESERVIS**

BOLETO DE COBRANÇA  
DE VILLE

ANTÔNIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA  
RUA SANTA CATARINA, 1.631 - SALA 900  
30170-081 BELO HORIZONTE MG

Correio: S  
LOURDES  
Unidade: AND 0700  
Venc: 05/05/2021

REMETENTE:  
COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE  
R. SANTA CATARINA, 1.631  
30170-081 BELO HORIZONTE MG

LOURDES

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTES	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		