

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2021 a 31/07/2021					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					Fração	Quantidade	Total
TAXA DE CONDOMÍNIO		32.530,36			0,049617	3	0,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - 08/21		2.676,51			0,079200	8	0,00
ALUGUEL		500,00			0,096550	1	0,00
ÁGUA		17,77			0,121000	1	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		51,94					0,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA		118,76					0,00
TOTAL RECEITAS		35.895,34			MENSAGEM		
DESPESAS					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.		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.167,51			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.		
VALE TRANSPORTE		565,60			NOTA EXPLICATIVA: As despesas com pessoal compõem-se de: JULHO/2021.		
INSS		2.709,31			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.147,76 8,72%		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES		80,77			PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 16.115,86 65,45%		
COFINS/PIS/CSLL		1.145,30			Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 1.897,31 7,70%		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS		1.897,30			Impostos 3.885,30 15,78%		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.140,74			AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 481,32 1,95%		
ENERGIA ELÉTRICA		750,45			DES / GEFIP 63,32 0,26%		
ÁGUA E ESGOTO		1.028,53			Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 34,08 0,14%		
CONTA TELEFÔNICA		95,65			Retenção 6% 0,00%		
INTERNET CÂMERAS		99,99			RETENÇÃO 20% 0,00%		
ELEVADORES		2.468,11			VALOR BRUTO 24.624,95 100,00%		
CONTROLE DE PRAGAS		3.310,00			Retenção INSS -2.708,74		
ELÉTRICA		340,00			Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -1.145,06		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA		325,81			Valor líquido da fatura 20.771,15		
AR CONDICIONADO		180,00					
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO		136,24					
RESSARCIMENTO		276,14					
INFORMATICA/CERTIFICAÇÃO		195,00					
IMPOSTOS E TAXAS		88,78					
SEGURO CONDOMÍNIO		377,12					
TARIFAS BANCÁRIAS		99,00					
DESPESAS COM COBRANÇA		41,86					
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,16					
FACHADA - Reforma		8.740,00					
TOTAL DESPESAS		43.262,37					
RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
80.937,57	35.895,34	(43.262,37)	(7.367,03)	73.570,54			
CONTAS CORRENTES							
CEF C/C - 0086/003/2989-4							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
6.834,30	35.724,64	(43.259,21)	3.924,43	3.224,16			
CEF C/P - 0086/013/32494-0							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
52.074,78	118,76	0,00	207,44	52.400,98			
CEF FIC GIRO MPE REF DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
22.028,49	51,94	(3,16)	(4.131,87)	17.945,40			
PREVISÃO RATEIO - 09/2021							
TAXA DE CONDOMÍNIO							
Fração	Unidades	TAXA DE CONDOMÍ	-	Total			
0,049617	21300 21400 21500	0,00	0,00	0,00			
0,079200	20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100	0,00	0,00	0,00			
	21200						
0,096550	20300	0,00	0,00	0,00			
0,121000	20400	0,00	0,00	0,00			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.04 - (E) Correo: S

237-2

23791.24601 90000.230756 06005.501009 7 87340000280940

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

05/09/2021

Beneficiário

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

CNPJ/CPF

19628801000124

Agência / Código do Beneficiário

1246 / 55010-8

Data do Documento

26/08/2021

Num. do Documento

00002307506P

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

26/08/2021

Nosso Número

00002307506P

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

REAL

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

2.809,40

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

(-) 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

Pagador/Avalista

DE VILLE

Unidade: AND 0700

Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA
DE VILLE

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

LOURDES

Unidade: AND 0700

Correio: S

Venc: 05/09/2021

REMETENTE:

COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE

R. SANTA CATARINA, 1.631

30170-081 BELO HORIZONTE MG

LOURDES

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: