


COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS							
TAXA DE CONDOMÍNIO	37.384,65				Fração	Quantidade	Total
TAXA EXTRA	6.149,00				0,010027	1	0,00
DEVOLUÇÃO	(1.000,00)				0,010936	1	0,00
ÁGUA	27,01				0,011021	1	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37,62				0,011381	1	0,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA	316,05				0,012991	1	0,00
TOTAL RECEITAS	42.914,33				0,016044	1	0,00
					0,056356	7	0,00
					0,063498	1	0,00
					0,135386	3	0,00
DESPESAS					MENSAGEM		
PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.679,01				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	531,59				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	2.962,25				NOTA EXPLICATIVA: As despesas com pessoal compõem-se de: FEVEREIRO/2022.		
DESPESAS C/ LANCHES/REFEIÇÕES	273,33				LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 2.260,22 8,39%		
COFINS/PIS/CSLL	1.252,23				PORTARIA, Salários, encargos sociais, PAS, PAF, contribuição assist patronal, materiais máquinas e equipamentos uniforme e epi's, vale transporte,vale refeição. 17.724,46 65,76%		
CUSTOS INDIRETOS/LUCROS SANESERVIS	2.076,62				Custos Indiretos / lucro (SANESERVIS) 2.076,62 7,70%		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.099,39				Impostos 4.109,43 15,25%		
ENERGIA ELÉTRICA	1.102,82				AdministraçãoFinanceira/ Assessoria ao Síndico 674,24 2,50%		
ÁGUA E ESGOTO	1.455,22				DES / GEFIP 69,76 0,26%		
CONTA TELEFÔNICA	94,53				Sistema de Armazenamento e consulta via internet de documentos e prestação de contas 37,54 0,14%		
INTERNET CÂMERAS	99,99				Retenção 6% 0,00%		
ELEVADORES	1.737,20				RETENÇÃO 20% 0,00%		
PORTAS E VIDROS	220,00				VALOR BRUTO 26.952,27 100,00%		
MONITORAMENTO SEGURANÇA ELETRÔNICA	625,81				Retenção INSS -2.964,75		
AR CONDICIONADO	180,00				Retenção PIS/COFINS/CSLL/ISS -2.600,89		
COFINS/PIS/CSLL S/SERV. MANUT./REPARO	85,64				Valor líquido da fatura 21.386,63		
SEGURO CONDOMÍNIO	459,57						
TARIFAS BANCÁRIAS	99,00						
DESPESAS COM COBRANÇA	38,87						
IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,17						
SERVIÇOS E OBRAS EXTRAS	6.149,00						
TOTAL DESPESAS	38.246,24						
RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
57.585,59	42.914,33	(38.246,24)	4.668,09	62.253,68			
CONTAS CORRENTES							
CEF C/C - 0086/003/2989-4							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
0,00	42.560,66	(38.222,07)	(4.338,59)	0,00			
CEF C/P - 0086/013/32494-0							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
53.591,16	316,05	0,00	0,00	53.907,21			
CEF FIC GIRO MPE REF DI							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
3.994,43	37,62	(24,17)	4.338,59	8.346,47			
PREVISÃO RATEIO - 04/2022							
TAXA DE CONDOMÍNIO							

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.643.15 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23791.24601 90000.313909 08005.501005 3 89460000237557
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			
Beneficiário COND. DO ED. COMERCIAL DE VILLE Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		CNPJ/CPF 19628801000124	Vencimento 05/04/2022
Data do Documento 31/03/2022	Num. do Documento 00003139008P	Espécie DOC NS	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Aceite N	Nosso Número 00003139008P
		Espécie REAL	(=) Valor do Documento 2.375,57
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos
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.			(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.			(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER COM DESCONTO.			(+) Outros Acréscimos
O PAGTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.			Valor Cobrado
Pagador ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA CPF:790.224.996-34 R. SANTA CATARINA, 1.631 LOURDES 30170-081 BELO HORIZONTE/MG			
Pagador/Avalista		DE VILLE Unidade: AND 0700	Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

