

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				175,36	
RECEITAS CONDOMINIAIS				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Taxa de Condomínio - 04/23	345,18			Tarifas Cobrança Bancária	400,87
Taxa de Condomínio - 05/23	1.229,91			Tarifa Manutenção	54,85
Taxa de Condomínio	42.279,52			Tarifa Reten. de IRRF	964,31
Fundo de Reserva - 04/23	17,26				1.420,03
Fundo de Reserva - 05/23	61,50			TOTAL DESPESAS	69.979,60
Fundo de Reserva	2.114,04			RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023	
Acordo	1.755,60			Saldo Anterior	Receitas
Água/Esgoto Individual Variável - 04/23	3,63				Despesas
Água/Esgoto Individual Variável - 05/23	34,86				Saldo do Mês
Água/Esgoto Individual Variável	1.224,21			166.310,21	60.640,57
Taxa Extra	2.773,04				(69.979,60)
Rendimentos	1.361,95				Saldo Transferido
Cont. de Acesso/ TAG	60,00				156.971,18
Água/Esgoto Área Comum - 04/23	5,62			CONTAS CORRENTES	
Água/Esgoto Área Comum - 05/23	14,77			Banco Sicoob	
Água/Esgoto Área Comum	257,72			Saldo Anterior	Receitas
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 04/23	39,29				Despesas
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 05/23	135,49				Transferências
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.812,90			0,00	Saldo Transferido
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.114,08			0,00	0,00
	60.640,57			Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2	
TOTAL RECEITAS	60.640,57			Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS					Despesas
DESPESAS COM PESSOAL					Transferências
Assistência Médica/ Odontológica	679,32			134.930,53	Saldo Transferido
Lanche/ Copa	717,77				127.589,92
Receita Federal - Guia Unificada	818,40			Conta Capital	
	2.215,49			Saldo Anterior	Receitas
TARIFAS PÚBLICAS					Despesas
Água/Esgoto	7.206,58				Transferências
Energia	2.577,71			8.291,76	Saldo Transferido
Telefone/ Internet/Celular	145,49				10.140,07
	9.929,78			Conta Poupança- Salas de Apoio	
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior	Receitas
Elevador - Manutenção	2.350,17				Despesas
Material de Limpeza/Diversos	775,40				Transferências
Limpeza Caixa de Gordura	427,50			48,12	Saldo Transferido
Jardim - Material e Mão de Obra	200,00				0,00
Sistema de Segurança - Manutenção	565,84			Conto Caixa	
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	1.388,00			Saldo Anterior	Receitas
Portões/Portas - Peças	420,00				Despesas
Manutenção de Bombas	222,00				Transferências
Gerador - Serviços, Peças e Manutenção	100,00			0,00	Saldo Transferido
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	679,66				48,12
	7.128,57			MENSAGEM	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Prezados Condôminos,	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.013,00			Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de	
Honorários Síndico	2.349,60			09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone	
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	31.813,29			e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não	
Material de Escritório/Expediente/Cópias	234,35			seja possível a resolução pelos meios informados acima.	
Alvarás	1.739,32			Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.	
Seguro Predial	627,24			contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.	
Certificado Digital	273,00			Contamos com a colaboração e compreensão de todos.	
DARF - Taxa de Ocupação de Imóveis	10.060,57			Atenciosamente,	
	49.110,37			A administração	
IMPOSTO SOBRE NF					
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	114,61				
ISS RETIDO NA FONTE	60,75				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.26 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59277.540015 2 94380000040960

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.

Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Beneficiário

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C

CNPJ/CPF

18.336.236/0001-69

Agência / Código do Beneficiário

3008 / 0594180

Data do Documento

31/07/2023

Num. do Documento

SL 704/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

31/07/2023

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

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

Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.

Não receber após 30 dias

Pagador

Frinhani Ind. E Com. Esq. A.

Fabiano Contarato

CPF:863.645.617-72

Rua Professor Telmo de Souza, nº 255

Praia da Costa

29101-295

Vila Velha/ES

Marílio Queiroz

Unidade: SL 704

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples referência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Fabiano Contarato

Tel-33407616 - 99456

Conta: 3.329.141

Agencia: 274-Reta Da Penha

Titulo: 75691.30086 01059.418051

59277.540015 2 94380000040960

Dt.Vencimento: 10/08/2023

Dt.Pagamento: 03/08/2023

Valor Pago: R\$409,60

Protocolo: 015761448

Origem: Banestes Celular

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 03/08/2023 17:52:43 APP_TRANSACIONAL

Emissao.: 03/08/2023 18:48:12