

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
RECEITAS CONDOMINIAIS				Tarifas Cobrança Bancária	408,33
Taxa de Condomínio - 05/23	345,40			Tarifa Manutenção	54,85
Taxa de Condomínio - 06/23	2.392,93			Tarifa Reten. de IRRF	465,60
Taxa de Condomínio	42.685,59				928,78
Fundo de Reserva - 05/23	17,27			TOTAL DESPESAS	58.368,05
Fundo de Reserva - 06/23	119,64				
Fundo de Reserva	2.134,32				
Acordo - 06/23	449,81				
Acordo	7.973,76				
Água/Esgoto Individual Variável - 06/23	8,75				
Água/Esgoto Individual Variável	1.937,77				
Taxa Extra - 06/23	149,81				
Taxa Extra	2.801,21				
Rendimentos	1.216,98				
Cont. de Acesso/ TAG	30,00				
Água/Esgoto Área Comum - 05/23	4,15				
Água/Esgoto Área Comum - 06/23	14,59				
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 05/23	38,05				
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 06/23	272,39				
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.615,30				
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	1.800,00				
	69.007,72				
TOTAL RECEITAS	69.007,72				
DESPESAS				RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023	
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Receitas
Assistência Médica/ Odontológica	679,32			156.971,18	69.007,72
Lanche/ Copa	698,08				(58.368,05)
Receita Federal - Guia Unificada	818,40				10.639,67
	2.195,80				167.610,85
TARIFAS PÚBLICAS				CONTAS CORRENTES	
Água/Esgoto	6.142,88				
Energia	2.460,51				
Telefone/ Internet/Celular	145,49				
	8.748,88				
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					
Elevador - Manutenção	2.350,17				
Elétrica - Material e Mão de Obra	138,00				
Jardim - Material e Mão de Obra	200,00				
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	1.388,00				
Dedetização/Desinsetização/Desratização/	550,00				
Portões/Portas - Peças	420,00				
Manutenção de Bombas	222,00				
Limpeza e Higienização da Caixa de Água	950,00				
Ar Condicionado - Materiais e Serviços	500,00				
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.014,83				
Elevador- Peças	285,13				
	8.018,13				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.013,00				
Honorários Sindico	2.349,60				
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	32.152,98				
Material de Escritório/Expediente/Cópias	195,35				
Seguro Predial	627,24				
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	972,21				
	38.310,38				
IMPOSTO SOBRE NF					
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	128,51				
ISS RETIDO NA FONTE	37,57				
	166,08				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2023		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.323,50	Não há débitos anteriores a 31/08/23 Água(Ant:1,20 Atual:1,20)	www.villa-es.com.br	
	Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	155,53		Identificador: 31667.929.0212	
	Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref.	82,88		Vencimento	10/09/2023
	Ano 2022/2023 - Parc. 04/07.	66,18		Valor do Documento	1.674,17
	Fundo de Reserva	25,44		Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
	Água/Esgoto Individual Variável	20,60		Nosso Número	5592951-1
	Água/Esgoto Área Comum				

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

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59295.110015 9 94690000167417
--	-------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/09/2023	
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C				3008 / 0594180	
Data do Documento				Nosso Número	
31/08/2023	Num. do Documento	SL 705/231	Espécie DOC	NS	5592951-1
			Aceite	N	
			Data do Processamento	31/08/2023	
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	(=) Valor do Documento
			Quantidade	x	1.674,17
			Valor		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.				(-) Outras Deduções	
Não receber após 30 dias				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Pagador	Frinhani Ind. E Com. Esq. A.	Marílio Queiroz
	Fabiano Contarato	Unidade: SL 705
	Rua Professor Telmo de Souza, nº 255	
	29101-295	
	Vila Velha/ES	
Sacador/Avalista		Código de Baixa

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

59295.110015 9 94690000167417

Dt.Vencimento: 10/09/2023

Dt.Pagamento: 12/09/2023

Valor Pago: R\$1.708,76

Protocolo: 017501594

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: 12/09/2023 15:51:12 App Transacional

Emissao.: 12/09/2023 15:51:14