

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Tarifa Reten. de IRRF	
RECEITAS CONDOMINIAIS				350,75	
Taxa de Condomínio - 01/24				732,80	
Taxa de Condomínio				732,80	
Fundo de Reserva - 01/24				68,64	
Fundo de Reserva				2.088,21	
Acordo - 01/24				121,72	
Acordo				3.086,74	
Água/Esgoto Individual Variável - 01/24				8,60	
Água/Esgoto Individual Variável				1.298,60	
Taxa Extra - 01/24				174,18	
Taxa Extra				5.298,63	
Rendimentos				1.200,95	
Água/Esgoto Área Comum				1.012,51	
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 01/24				141,97	
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³				4.353,08	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem				2.100,00	
64.089,09					
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros				265,47	
TOTAL RECEITAS				64.354,56	
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Assistência Médica/ Odontológica				679,32	
Lanche/ Copa				717,64	
Receita Federal - Guia Unificada				889,24	
2.286,20					
TARIFAS PÚBLICAS					
Água/Esgoto				7.650,24	
Energia				2.993,37	
Telefone/ Internet/Celular				145,49	
10.789,10					
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					
Elevador - Manutenção				2.463,44	
Elétrica - Material e Mão de Obra				443,30	
Material de Limpeza/Diversos				715,00	
Sistema de Segurança - Manutenção				1.681,50	
Portões/Portas - Peças				420,00	
Locação de Equipamentos				120,00	
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção				222,00	
Pequenas Manutenções				12.283,88	
Móveis - Limpeza e Serviços				110,00	
Frete/Retirada de Entulhos/Outros				1.329,62	
Elevador- Peças				1.725,46	
21.514,20					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Assessoria e Adm Condominial				2.166,00	
Honorários SINDICO				2.499,56	
Serviços de Terceirização de Mão de Obra				32.152,95	
Material de Escritório/Expediente/Cópias				183,00	
Seguro Predial				763,66	
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos				47,50	
37.812,67					
IMPOSTO SOBRE NF					
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS				245,27	
ISS RETIDO NA FONTE				298,24	
543,51					
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS					
Tarifas Cobrança Bancária				327,20	
Tarifa Manutenção				54,85	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024		Fabiano Contarato	
		Taxa de Condomínio		1.461,74	
		Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³		147,82	
		Fundo de Reserva		73,10	
		Água/Esgoto Área Comum		19,99	
				Não há débitos anteriores a 01/04/24	
				Água(Ant:1,20 Atual:1,20)	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.villa-es.com.br	
				Identificador: 31667.929.0212	
		Vencimento		Valor do Documento	
		10/04/2024		1.702,65	
		Agência/Código Cedente		3008 / 0594180	
		Nosso Número		5594126-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.20 - (EM)

Correio: N

		756-0		75691.30086 01059.418051 59412.600013 3 96820000170265			
Local de pagamento					Vencimento		
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.					10/04/2024		
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.							
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário		
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 - Praia da C			18.336.236/0001-69		3008 / 0594180		
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/04/2024	SL 705/231		NS	N	02/04/2024		5594126-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			x	1.702,65	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+*) Mora/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					Valor Cobrado		
Após o vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia e multa 2% ao mês.							
Não receber após 30 dias							
Pagador					Marílio Queiroz		
Frinhani Ind. E Com. Esq. A.					Unidade: SL 705		
Fabiano Contarato							
CPF:863.645.617-72							
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255							
Praia da Costa							
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
59412.600013 3 96820000170265

Dt.Vencimento: 10/04/2024

Dt.Pagamento: 10/04/2024

Valor Pago: R\$1.702,65

Protocolo: 026300397

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: 10/04/2024 18:48:40 App Transacional
Emissao.: 10/04/2024 18:48:41