Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 02/24	336,22
Taxa de Condomínio - 03/24	1.681,29
Taxa de Condomínio	50.868,59
Fundo de Reserva - 02/24	16,81
Fundo de Reserva - 03/24	84,06
Fundo de Reserva	2.543,71
Acordo	512,20
Água/Esgoto Individual Variável - 03/24	17,20
Água/Esgoto Individual Variável	2.336,80
Taxa Extra - 02/24	42,66
Taxa Extra	141,36
Rendimentos	1.266,99
Honorários Advocatícios	324,07
Água/Esgoto Área Comum - 02/24	8,15
Água/Esgoto Área Comum	688,36
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 02/24	35,05
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 03/24	183,02
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	5.152,71
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.100,00
	68.339,25
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	242,75
TOTAL RECEITAS	**68.582,00**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
Assistência Médica/ Odontológica	674,05
Lanche/ Copa	670,38
Receita Federal - Guia Unificada	875,44
	2.219,87
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.228,84
Energia	2.957,17
Telefone/ Internet/Celular	145,49
	10.331,50
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.463,44
Material de Limpeza/Diversos	2.285,28
Jardim - Material e Mão de Obra	215,00
Portões/Portas - Manutenção	1.550,00
Portões/Portas - Peças	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Materiais de Construção em Geral	149,90
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	732,91
Elevador- Peças	1.930,45
	9.976,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	32.186,92
Material de Escritório/Expediente/Cópias	718,65
Seguro Predial	763,66
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	551,60
	38.900,19
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	120,14
ISS RETIDO NA FONTE	35,89
	156,03
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	334,20
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	385,37
	774,42
TOTAL DESPESAS	**62.358,99**

RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
206.233,94	68.582,00	(62.358,99)	6.223,01	212.456,95

CONTAS CORRENTES

Banco Sicoob

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.367,68	67.315,01	(61.973,62)	31.370,48	40.079,55

Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
157.669,40	1.114,23	(350,99)	(33.170,48)	125.262,16

Conta Capital

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.134,26	0,00	0,00	0,00	19.134,26

Conta Poupança- Salas de Apoio

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.014,48	152,76	(34,38)	1.800,00	27.932,86

Conto Caixa

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
48,12	0,00	0,00	0,00	48,12

MENSAGEM

Prezados Condôminos,

Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de 09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não seja possível a resolução pelos meios informados acima.

Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.

contabil02@villa-es.com.br - 2ª via de boletos, acordos dos inadimplentes e nada consta.

Contamos com a colaboração e compreensão de todos.

Atenciosamente,
A administração

Vila Gestão de Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024

Taxa de Condomínio	1.461,74
Água/Esgoto Individual Variável(26,49 m³)	227,81
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	147,82
Fundo de Reserva	73,10
Água/Esgoto Área Comum	13,00

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 04/06/24

Água(Ant:1,20|Atual:27,69)

Seu Condomínio na Internet
www.villa-es.com.br
Identificador: 31667.929.0212

Vencimento	Valor do Documento
10/06/2024	**1.923,47**

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 5594480-4

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

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59448.040010 2 97430000192347

Local de pagamento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.
Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

Vencimento: **10/06/2024**

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/06/2024	SL 705/231	NS	N	04/06/2024

Nosso Número: **5594480-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.923,47**

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

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

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 705

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vila Gestão de Condomínios

BOLETO DE COBRANÇA
Marílio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A.
Fabiano Contarato
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 **Praia da Costa**
29101-295 **Vila Velha ES** **Unidade: SL 705**

Correio: N

REMETENTE:
Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255 **Praia da Costa**
29101-295 **Vila Velha ES**

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:

```
------------------------------------------------
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
                59448.040010 2 97430000192347
------------------------------------------------
Dt.Vencimento:  10/06/2024
Dt.Pagamento:   05/06/2024

Valor Pago:     R$1.923,47
Protocolo:      028577017
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: 05/06/2024 21:05:23  App Transacional
Emissao.: 05/06/2024 21:05:24
```