

RECEITAS	
RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 04/24	362,71
Taxa de Condomínio - 05/24	462,36
Taxa de Condomínio	47.286,57
Fundo de Reserva - 04/24	18,14
Fundo de Reserva - 05/24	23,12
Fundo de Reserva	2.364,63
Acordo - 05/24	492,63
Acordo	497,10
Água/Esgoto Individual Variável - 04/24	8,60
Água/Esgoto Individual Variável	1.344,09
Taxa Extra - 05/24	5,42
Rendimentos	1.192,83
Honorários Advocatícios - 05/24	11,26
Água/Esgoto Área Comum - 04/24	4,96
Água/Esgoto Área Comum - 05/24	3,36
Água/Esgoto Área Comum	420,38
Reembolso	(239,51)
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 04/24	36,68
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 05/24	47,48
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.781,67
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	1.800,00
	60.924,48
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	320,94
TOTAL RECEITAS	61.245,42
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Assistência Médica/ Odontológica	868,15
Lanche/ Copa	752,30
Receita Federal - Guia Unificada	875,44
	2.495,89
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.770,12
Energia	6.336,90
Telefone/ Internet/Celular	144,80
	14.251,82
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	3.053,44
Elétrica - Material e Mão de Obra	39,90
Material de Limpeza/Diversos	573,15
Extintores - Recarga/Manutenção	720,00
Jardim - Material e Mão de Obra	215,00
Portões/Portas - Peças	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Chaveiro - Serviços e Peças	110,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.649,00
Elevador- Peças	1.725,38
	8.735,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	34.143,42
Material de Escritório/Expediente/Cópias	118,30
Seguro Predial	763,66
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	223,55
	39.928,29
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	120,14

ISS RETIDO NA FONTE					23,67
					143,81
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS					
Tarifas Cobrança Bancária					324,20
Tarifa Manutenção					54,85
Tarifa Reten. de IRRF					36,68
					415,73
TOTAL DESPESAS					65.971,41
RESUMO - 01/06/2024 a 30/06/2024					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
216.753,11	61.245,42	(65.971,41)	(4.725,99)	212.027,12	
CONTAS CORRENTES					
Banco Sicoob					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
36.844,03	60.052,59	(65.934,73)	(4.671,84)	26.290,05	
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	
131.067,76	1.029,77	0,00	4.671,84	136.769,37	
Conta Capital					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
20.750,39	0,00	0,00	0,00	20.750,39	
Conta Poupança- Salas de Apoio					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
28.042,81	163,06	(36,68)	0,00	28.169,19	
Conta 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					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2024		Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	1.461,74	Não há débitos anteriores a	www.villa-es.com.br	
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	136,25	31/07/24	Identificador: 31667.929.0212	
Fundo de Reserva	73,10	Água(Ant:28,60 Atual:28,60)	Vencimento	Valor do Documento
			10/08/2024	1.671,09
			Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
			Nosso Número	5594834-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.13 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.30086 01059.418051 59483.420010 3 98040000167109
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/08/2024	
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	Quantidade	Data do Processamento	Nosso Número
31/07/2024	SL 705/231	NS	N	31/07/2024	5594834-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	1.671,09
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
 Frinhaní 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
Marflio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A. Fabiano Contarato Rua Professor Telmo de Souza, n° 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	---	-------------------

REMETENTE: Condomínio do Ed. Marflio Queiroz Business Center Rua Professor Telmo de Souza, n° 255 29101-295 Vila Velha ES	Praia da Costa
--	-----------------------

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

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
59483.420010 3 98040000167109

Dt.Vencimento: 10/08/2024

Dt.Pagamento: 06/08/2024

Valor Pago: R\$1.671,09

Protocolo: 031099445

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: 06/08/2024 13:53:02 App Transacional

Emissao.: 06/08/2024 13:53:02