Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2024 a 31/10/2024 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio - 08/24	362,71
Taxa de Condomínio - 09/24	581,63
Taxa de Condomínio	50.736,12
Fundo de Reserva - 08/24	18,14
Fundo de Reserva - 09/24	29,09
Fundo de Reserva	2.537,12
Acordo - 09/24	313,01
Acordo	3.019,45
Água/Esgoto Individual Variável - 09/24	77,40
Água/Esgoto Individual Variável	2.012,83
Rendimentos	1.527,07
Cont. de Acesso/ TAG	30,00
Honorários Advocatícios	45,52
Água/Esgoto Área Comum - 09/24	16,78
Água/Esgoto Área Comum	44,53
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 08/24	33,81
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 09/24	56,85
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	5.127,42
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.000,00
	68.569,48
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	247,27
TOTAL RECEITAS	**68.816,75**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
Vale Transporte	263,20
Assistência Médica/ Odontológica	1.002,96
Lanche/ Copa	708,84
Adm - Alimentação	453,33
	2.428,33
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	8.219,40
Energia	3.011,62
Telefone/ Internet/Celular	158,52
	11.389,54
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.559,99
Elétrica - Material e Mão de Obra	39,00
Material de Limpeza/Diversos	924,00
Jardim - Material e Mão de Obra	215,00
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	2.215,84
Portões/Portas - Manutenção	190,00
Portões/Portas - Peças	420,00
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	655,98
Elevador- Peças	2.512,81
	9.962,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	34.044,75
Correios/ Cópias	58,65
Material de Escritório/Expediente/Cópias	182,30
Informática (T.I.) - Material e Serviço	486,67
DARF - Taxa de Ocupação de Imóveis	8.357,05
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	42,94
Telefone/Celular	89,90
	47.941,62

IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	1.423,23
ISS RETIDO NA FONTE	59,15
	1.482,38
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	340,40
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	36,70
	431,95
TOTAL DESPESAS	**73.636,44**

RESUMO - 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
219.668,12	68.816,75	(73.636,44)	(4.819,69)	214.848,43

CONTAS CORRENTES

Banco Sicoob

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.096,00	67.289,68	(73.599,74)	(2.106,20)	13.679,74

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
148.226,55	1.363,94	0,00	2.106,20	151.696,69

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
28.547,06	163,13	(36,70)	0,00	28.673,49

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 - 12/2024

Taxa de Condomínio	1.461,74
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	153,86
Fundo de Reserva	73,10
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref. Ano 2024- parc. 02/06	63,39
Taxa Extra- Vlr. Complemento Taxa da Marinha ref. Ano 2024- parc. 01/06.	25,00
Água/Esgoto Individual Variável(2 m³)	17,88
Outros	11,38

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 27/11/24
Água(Ant:600|Atual:602)

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

Vencimento	Valor do Documento
10/12/2024	**1.806,35**

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180
Nosso Número: 5595536-0

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

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59553.600012 1 99260000180635

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

Vencimento: **10/12/2024**

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	Nosso Número
27/11/2024	SL 705/231	NS	N	27/11/2024	**5595536-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$		x	**1.806,35**

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

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	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159553600012199260000180635

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARIL

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ: 18.336.236/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MQMARILIO QU

CNPJ: 18.336.236/0001-69

PAGADOR:

FABIANO CONTARATO

CPF: 863.645.617-72

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.806,35
VALOR COBRADO	1.806,35

==========

NR.AUTENTICACAO 1.6C4.690.542.6E5.900

==========

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.