

RECEITAS	
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS</b>	
Taxa de Condomínio - 09/24	362,71
Taxa de Condomínio - 10/24	371,32
Taxa de Condomínio	47.978,67
Taxa de Condomínio - 12/24	1.461,74
Fundo de Reserva - 09/24	18,14
Fundo de Reserva - 10/24	18,57
Fundo de Reserva	2.399,23
Fundo de Reserva - 12/24	73,10
Acordo	1.848,69
Água/Esgoto Individual Variável - 09/24	8,60
Água/Esgoto Individual Variável	1.644,96
Água/Esgoto Individual Variável - 12/24	17,88
Taxa Extra	2.080,65
Taxa Extra - 12/24	88,39
Rendimentos	1.357,83
Água/Esgoto Área Comum - 09/24	10,46
Água/Esgoto Área Comum - 10/24	0,33
Água/Esgoto Área Comum	718,23
Água/Esgoto Área Comum - 12/24	11,38
Reembolso	4.122,77
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 09/24	35,45
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 10/24	37,55
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	5.050,05
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 12/24	153,86
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem - 10/24	300,00
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.000,00
	<b>72.170,56</b>
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	147,28
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>72.317,84</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
Salários	308,34
Vale Refeição	1.119,99
Vale Transporte	338,40
Assistência Médica/ Odontológica	1.002,96
13º Salário	263,40
GFIP/FCRS	26,66
Cesta Natalina/Eventos	383,64
Uniformes	316,49
Lanche/ Copa	754,34
PPRA/PCMSO	306,06
	<b>4.820,28</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Água/Esgoto	7.182,48
Energia	3.114,79
Telefone/ Internet/Celular	159,03
	<b>10.456,30</b>
<b>MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO</b>	
Elevador - Manutenção	2.559,99
Elétrica - Material e Mão de Obra	49,00
Material de Limpeza/Diversos	1.278,95
Manutenção Sistema/alarme de Incêndio	380,00
Portões/Portas - Peças	428,68
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	234,76
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	459,74
Elevador- Peças	1.564,88
	<b>6.956,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	

Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	33.361,42
Correios/ Cópias	58,65
Informática (T.I.) - Material e Serviço	496,72
Cobrança Emissão Boletos	169,00
Enfeites Natalinos/ Ornamentação	404,00
DARF - Taxa de Ocupação de Imóveis	5.360,24
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	707,08
	<b>45.236,47</b>
<b>IMPOSTO SOBRE NF</b>	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	1.116,90
ISS RETIDO NA FONTE	20,68
	<b>1.137,58</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Cobrança Bancária	332,40
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	37,48
	<b>424,73</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>69.031,36</b>

RESUMO - 01/11/2024 a 30/11/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
214.848,43	72.317,84	(69.031,36)	3.286,48	218.134,91
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>Banco Sicoob</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.679,74	70.960,01	(68.993,88)	(7.419,72)	8.226,15
<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
151.696,69	1.191,25	0,00	7.419,72	160.307,66
<b>Conta Capital</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
20.750,39	0,00	0,00	0,00	20.750,39
<b>Conta Poupança- Salas de Apoio</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.673,49	166,58	(37,48)	0,00	28.802,59
<b>Conta Caixa</b>				
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.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2025	Fabiano Contarato	Seu Condomínio na Internet	
		www.villa-es.com.br	Identificador: 31667.929.0212
Taxa de Condomínio	1.461,74	Não há débitos anteriores a 19/12/24	
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	141,23	Água(Ant:602 Atual:604)	
Fundo de Reserva	73,10	Vencimento	10/01/2025
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref. Ano 2024- parc. 03/06	63,39	Valor do Documento	1.782,33
Taxa Extra- Vlr. Complemento Taxa da Marinha ref. Ano 2024- parc. 02/06	25,00	Agência/Código Cedente	3008 / 0594180
Água/Esgoto Individual Variável(2 m³)	17,88	Nosso Número	5595719-9

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

Correio: N

	<b>756-0</b>	75691.30086 01059.418051 59571.990015 8 99570000178233
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco.				10/01/2025	
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
19/12/2024	SL 705/231	NS	N	19/12/2024	5595719-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$	x		1.782,33
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 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



10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:47:16  
460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691300860105941805159571990015899570000178233

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 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.782,33

VALOR COBRADO 1.782,33

=====

NR.AUTENTICACAO D.E66.7BB.F4B.E58.1E1

=====

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.