Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2025 a 31/01/2025 — RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITAS CONDOMINIAIS	
Taxa de Condomínio	49.119,46
Taxa de Condomínio - 11/24	362,71
Taxa de Condomínio - 12/24	1.035,10
Fundo de Reserva	2.453,57
Fundo de Reserva - 11/24	18,14
Fundo de Reserva - 12/24	51,76
Acordo	2.697,86
Água/Esgoto Individual Variável	1.523,97
Água/Esgoto Individual Variável - 12/24	44,70
Taxa Extra	2.941,47
Taxa Extra - 11/24	15,73
Taxa Extra - 12/24	62,58
Rendimentos	1.846,57
Cont. de Acesso/ TAG	30,00
Honorários Advocatícios	617,82
Água/Esgoto Área Comum	3,76
Água/Esgoto Área Comum - 11/24	5,43
Água/Esgoto Área Comum - 12/24	8,06
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.742,65
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 11/24	38,18
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 12/24	108,95
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.000,00
	69.728,47
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	235,20
TOTAL RECEITAS	**69.963,67**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	1.844,88
Vale Refeição	800,00
Vale Transporte	431,20
Assistência Médica/ Odontológica	539,24
GFIP/FGTS	285,20
Adiantamento Salarial	1.264,30
Uniformes	375,20
Lanche/ Copa	696,78
	6.236,80
TARIFAS PÚBLICAS	
Água/Esgoto	7.137,66
Energia	2.929,52
Telefone/ Internet/Celular	159,71
	10.226,89
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO	
Elevador - Manutenção	2.559,99
Sistema de Segurança - Manutenção	739,25
Sistema de Segurança - Peças	256,31
Portões/Portas - Peças	5.400,67
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00
Peças e Conserto de Equipamentos	140,00
Conservação e Reparos	220,00
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.141,22
Elevador- Peças	1.039,57
	11.727,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Serviços de Assessoria e Adm Condominial	2.166,00
Honorários Síndico	2.513,36
Serviços de Terceirização de Mão de Obra	25.233,87
Correios/ Cópias	58,65
Material de Escritório/Expediente/Cópias	225,60
Cobrança Emissão Boletos	338,00
Locação Impressoras e outros	104,00
Taxa de Prefeitura	393,16
Despesa de Cobrança Jurídica/Acordos	69,50
	31.102,14
IMPOSTO SOBRE NF	
DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS	2.101,03
ISS RETIDO NA FONTE	26,30
	2.127,33
MÓVEIS E UTENSILIOS	
Tapetes	656,00
	656,00
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Tarifas Cobrança Bancária	329,80
Tarifa Manutenção	54,85
Tarifa Reten. de IRRF	38,91
	423,56
TOTAL DESPESAS	**62.499,73**

RESUMO - 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
229.626,62	69.963,67	(62.499,73)	7.463,94	237.090,56

CONTAS CORRENTES

Banco Sicoob

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.823,47	68.117,10	(62.460,82)	(4.615,45)	11.864,30

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
167.320,75	1.673,62	0,00	2.615,45	171.609,82

Conta Capital

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.504,15	0,00	0,00	0,00	22.504,15

Conta Poupança- Salas de Apoio

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.930,13	172,95	(38,91)	2.000,00	31.064,17

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.

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

Vila Gestão de Condomínios

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2025

Taxa de Condomínio	1.534,87
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	148,73
Água/Esgoto Área Comum	114,72
Fundo de Reserva	76,74
Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref. Ano 2024 - parc. 05/06.	63,38
Taxa Extra- Vlr. Complemento Taxa da Marinha ref. Ano 2024- parc. 04/06.	25,00
Outros	8,94

Fabiano Contarato

Não há débitos anteriores a 26/02/25

Água(Ant:607|Atual:608)

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

Vencimento	Valor do Documento
10/03/2025	**1.972,38**

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 5596089-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.52 - (EM)

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59608.900011 8 10160000197238

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

Vencimento: **10/03/2025**

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
26/02/2025	SL 705/231	NS	N	26/02/2025

Nosso Número: **5596089-0**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do Documento: **1.972,38**

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

BOLETO DE COBRANÇA
Marílio Queiroz

Frinhani Ind. E Com. Esq. A.
Fabiano Contarato
Rua Professor Telmo de Souza, nº 255
29101-295 **Vila Velha ES**

Correio: N

Praia da Costa
Unidade: SL 705

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:	

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:46

460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691300860105941805159608900011810160000197238

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	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.972,38
VALOR COBRADO	1.972,38

==========

NR.AUTENTICACAO 7.7BD.32C.44F.7B3.621

==========

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.