

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2025 a 28/02/2025				RECIBO DO SACADO		
RECEITAS						
RECEITAS CONDOMINIAIS						
Taxa de Condomínio - 01/25	855,66	Serviços de Assessoria e Adm Condominial		2.318,00		
Taxa de Condomínio	48.727,94	Honorários Síndico		2.686,14		
Taxa de Condomínio - 03/25	46,56	Serviços de Terceirização de Mão de Obra		25.233,87		
Taxa de Condomínio - 12/24	362,71	Correios/ Cópias		56,10		
Fundo de Reserva - 01/25	42,79	Material de Escritório/Expediente/Cópias		218,00		
Fundo de Reserva	2.436,70	Cartório		441,52		
Fundo de Reserva - 03/25	2,33	Seguro Predial		685,23		
Fundo de Reserva - 12/24	18,14	Contribuição Patronal (Anual)		238,45		
Acordo	1.576,85	Acordos		892,51		
Água/Esgoto Individual Variável - 01/25	71,52	IMPOSTO SOBRE NF		32.769,82		
Água/Esgoto Individual Variável	1.519,80	DARF/PIS-COFINS/CSLL/DAS		2.704,19		
Água/Esgoto Individual Variável - 12/24	8,94	ISS RETIDO NA FONTE		63,64		
Taxa Extra - 01/25	51,73			2.767,83		
Taxa Extra	2.946,38	MÓVEIS E UTENSILIOS				
Taxa Extra - 03/25	2,68	Tapetes		600,00		
Taxa Extra - 12/24	21,93			600,00		
Rendimentos	1.868,94	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS				
Água/Esgoto Área Comum	174,91	Tarifas Cobrança Bancária		334,20		
Água/Esgoto Área Comum - 03/25	3,48	Tarifa Manutenção		54,85		
Água/Esgoto Área Comum - 12/24	2,83	Tarifa Reten. de IRRF		43,67		
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 01/25	82,66			432,72		
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	4.957,97	TOTAL DESPESAS		68.625,41		
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 03/25	4,51	RESUMO - 01/02/2025 a 28/02/2025				
Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 12/24	38,18	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem	2.300,00	237.090,56	68.318,67	(68.625,41)	(306,74)	
	68.126,14				236.783,82	
Receita de Multa/Juros	192,53	CONTAS CORRENTES				
Multa/Juros	68.318,67	Banco Sicoob				
TOTAL RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
DESPESAS		11.864,30	66.449,73	(68.581,74)	(4.633,31)	
DESPESAS COM PESSOAL					5.098,98	
Salários	1.887,03	Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 2				
Vale Refeição	800,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
Vale Transporte	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Médica/ Odontológica	539,24	Aplicação RDC LONGO PÓS CDI 3				
GFIP/FGTS	267,31	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
Seguro de Vida	15,00	171.609,82	1.674,87	0,00	4.633,31	
Adiantamento Salarial	1.275,89				177.918,00	
Lanche/ Copa	727,84	Conta Capital				
	5.972,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
TARIFAS PÚBLICAS		22.504,15	0,00	0,00	0,00	
Água/Esgoto	10.476,84				22.504,15	
Energia	3.231,40	Conta Poupança- Salas de Apoio				
Telefone/ Internet/Celular	159,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
	13.867,95	31.064,17	194,07	(43,67)	0,00	
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					31.214,57	
Elevador - Manutenção	2.559,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	
Material de Limpeza/Diversos	785,45	48,12	0,00	0,00	0,00	
Jardim - Material e Mão de Obra	875,00	MENSAGEM				
Sistema de Segurança - Manutenção	739,25	Prezados Condôminos,				
Sistema de Segurança - Peças	256,31	Informamos que o expediente no escritório é feito através de agendamento no horário de				
Portões/Portas - Peças	2.437,00	09:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. O atendimento será prioritariamente por telefone				
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção	230,00	e por e-mail, somente em casos excepcionais, faremos atendimento presencial desde que não				
Conservação e Reparos	1.800,00	seja possível a resolução pelos meios informados acima.				
Materiais de Construção em Geral	9,90	Contatos pelo telefone fixo 3063-7788 ou para o e-mail abaixo.				
Frete/Retirada de Entulhos/Outros	1.481,71					
Elevador- Peças	1.039,57					
	12.214,18					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2025		Fabiano Contarato		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	1.534,87	Não há débitos anteriores a		www.villa-es.com.br	
	Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³	148,73	01/04/25		Identificador: 31667.929.0212	
	Fundo de Reserva	76,74	Água(Ant:608 Atual:613)		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa Extra- Vlr. Taxa da Marinha ref. Ano 2024 - parc. 06/06	63,38			10/04/2025	1.900,69
	Água/Esgoto Individual Variável(5 m³)	44,70			Agência/Código Cedente	
	Taxa Extra- Vlr. Complemento Taxa da M arinha ref. Ano 2024- parc. 05/06.	25,00			3008 / 0594180	
	Outros	7,27			Nosso Número	
					5596271-2	

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

Correio: N



756-0

75691.30086 01059.418051 59627.120013 7 10470000190069

Local de pagamento

Até o vencimento, pagável em qualquer banco.

Após vencimento, pagável somente nas agências Sicoob 3008.

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

01/04/2025

Num. do Documento

SL 705/231

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2025

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.900,69

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

Sacador/Avalista

Marílio Queiroz

Unidade: SL 705

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	Praia da Costa Unidade: SL 705	Correio: N
--	--------------------------------------	------------

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

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		

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
59627.120013 7 10470000190069

Dt.Vencimento: 10/04/2025

Dt.Pagamento: 02/04/2025

Valor Pago: R\$1.900,69

Protocolo: 040023731

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: 02/04/2025 12:03:34 App Transacional
Emissao.: 02/04/2025 12:03:34