**Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2025 a 30/04/2025** — RECIBO DO SACADO

## RECEITAS

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CONDOMINIAIS** | |
| Taxa de Condomínio - 02/25 | 362,71 |
| Taxa de Condomínio - 03/25 | 1.550,82 |
| Taxa de Condomínio | 47.592,52 |
| Fundo de Reserva - 02/25 | 18,14 |
| Fundo de Reserva - 03/25 | 77,53 |
| Fundo de Reserva | 2.379,55 |
| Acordo | 4.354,54 |
| Água/Esgoto Individual Variável - 03/25 | 26,82 |
| Água/Esgoto Individual Variável | 1.890,09 |
| Taxa Extra - 02/25 | 21,93 |
| Taxa Extra - 03/25 | 89,30 |
| Taxa Extra | 2.740,45 |
| Rendimentos | 2.109,38 |
| Água/Esgoto Área Comum - 02/25 | 1,30 |
| Água/Esgoto Área Comum - 03/25 | 115,91 |
| Água/Esgoto Área Comum | 225,61 |
| Conta Capital | 1.672,45 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 02/25 | 36,91 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ - 03/25 | 150,28 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ | 4.611,71 |
| Aluguel Sala/ Loja/ Garagem | 2.500,00 |
| | **72.527,95** |
| **Receita de Multa/Juros** | |
| Multa/Juros | 260,02 |
| **TOTAL RECEITAS** | **72.787,97** |

## DESPESAS

| | |
|---|---|
| **DESPESAS COM PESSOAL** | |
| Salários | 4.192,79 |
| Vale Refeição | 2.720,00 |
| Vale Transporte | 999,60 |
| Assistência Médica/ Odontológica | 625,52 |
| GFIP/FGTS | 405,22 |
| Seguro de Vida | 60,00 |
| Adiantamento Salarial | 718,84 |
| Lanche/ Copa | 712,65 |
| Alimentação/Transp. | 544,40 |
| Darf Previdenciário | 3.141,95 |
| | **14.120,97** |
| **TARIFAS PÚBLICAS** | |
| Água/Esgoto | 6.748,92 |
| Energia | 2.770,26 |
| Telefone/ Internet/Celular | 159,70 |
| | **9.678,88** |
| **MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO** | |
| Elevador - Manutenção | 1.907,00 |
| Elétrica - Material e Mão de Obra | 466,70 |
| Material de Limpeza/Diversos | 1.065,70 |
| Jardim - Material e Mão de Obra | 230,00 |
| Sistema de Segurança - Manutenção | 995,56 |
| Manutenção Sistema/alarme de Incêndio | 1.470,00 |
| Portões/Portas - Peças | 2.437,00 |
| Locação de Equipamentos | 80,00 |
| Bombas - Serviços, Peças e Manutenção | 240,00 |
| Dedetização/ Limp. Caixa dágua e Gordura | 2.450,00 |
| Frete/Retirada de Entulhos/Outros | 938,08 |
| Elevador- Peças | 1.628,98 |
| | **13.909,02** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| Serviços de Assessoria e Adm Condominial | 21.139,21 |
| Honorários Síndico | 2.686,14 |
| Correios/ Cópias | 56,10 |
| Material de Escritório/Expediente/Cópias | 190,80 |
| Cobrança Emissão Boletos | 259,59 |
| Acordos | 261,09 |
| | **24.592,93** |
| **IMPOSTO SOBRE NF** | |
| ISS RETIDO NA FONTE | 71,80 |
| | **71,80** |
| **DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS** | |
| Tarifas Cobrança Bancária | 321,20 |
| Tarifa Manutenção | 54,85 |
| Tarifa Reten. de IRRF | 46,87 |
| | **422,92** |
| **TOTAL DESPESAS** | **62.796,52** |

## RESUMO - 01/04/2025 a 30/04/2025

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 246.432,78 | 72.787,97 | (62.796,52) | 9.991,45 | 256.424,23 |

## CONTAS CORRENTES

**Banco Sicoob**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 8.042,01 | 69.006,14 | (62.749,65) | (5.149,51) | 9.148,99 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 184.480,78 | 1.901,02 | 0,00 | 5.149,51 | 191.531,31 |

**Conta Capital**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 22.504,15 | 1.672,45 | 0,00 | 0,00 | 24.176,60 |

**Conta Poupança- Salas de Apoio**

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|---|---|---|---|
| 31.357,72 | 208,36 | (46,87) | 0,00 | 31.519,21 |

**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.

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

Vila Gestão de Condomínios

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2025**

| | |
|---|---|
| Taxa de Condomínio | 1.534,87 |
| Água/Esgoto Parc. Fixa Por Faixa m³ | 148,73 |
| Fundo de Reserva | 76,74 |
| Água/Esgoto Individual Variável(3 m³) | 26,82 |
| Água/Esgoto Área Comum | 5,65 |

**Fabiano Contarato**

Não há débitos anteriores a 02/06/25

Água(Ant:617|Atual:620)

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

| Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|
| **10/06/2025** | **1.792,81** |

Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 5597024-1

**Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.75.92 - (EM)**

**Correio: N**

SICOOB **756-0** 75691.30086 01059.418051 59702.410016 3 11080000179281

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

Vencimento: **10/06/2025**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SL 705/231 | NS | N | 02/06/2025 |

Nosso Número: **5597024-1**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | R$ | | x |

(=) Valor do Documento: **1.792,81**

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

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:26:01

460304603 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FABIANO CONTARATO

AGENCIA: 4603-5 CONTA: 13.391-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691300860105941805159702410016311080000179281

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 | 60.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/06/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/06/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.792,81 |
| VALOR COBRADO | 1.792,81 |

==========

NR.AUTENTICACAO 0.026.B53.08B.62D.834

==========

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.