

Condomínio do Ed. Marílio Queiroz Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2026 a 30/04/2026				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS CONDOMINIAIS					
Taxa de Condomínio - 02/24		336,46	Limpeza e Higienização da Caixa de Água		4.100,00
Taxa de Condomínio - 02/26		389,90	Manutenção de veículos		5.658,91
Taxa de Condomínio - 03/26		4.778,50	Serviços de Limpeza		540,00
Taxa de Condomínio		47.738,29	Frete/Retirada de Entulhos/Outros		3.035,49
Taxa de Condomínio - 05/26		374,00	Elevador- Peças		1.447,41
Fundo de Reserva - 02/24		16,82			21.268,51
Fundo de Reserva - 02/26		19,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fundo de Reserva - 03/26		238,90	Serviços de Assessoria e Adm Condominial		2.338,75
Fundo de Reserva		2.386,84	Honorários Síndico		2.885,38
Fundo de Reserva - 05/26		18,70	Serviços de Terceirização de Mão de Obra		224,30
Acordo		3.069,20	Correios/ Cópias		56,70
Água/Esgoto Individual - 02/26		8,94	Internet/ Sites e Aquisição de Programas		764,57
Água/Esgoto Individual - 03/26		116,22	Seguro Predial		2.559,26
Água/Esgoto Individual		1.117,50	Placas/Adesivos de Identificação		2.000,00
Taxa Extra - 02/24		42,69	Acordos		47,31
Rendimentos		3.023,33			10.876,27
Água/Esgoto Área Comum - 02/24		8,16	IMPOSTO SOBRE NF		
Água/Esgoto Área Comum - 02/26		18,68	ISS RETIDO NA FONTE		169,55
Água/Esgoto Área Comum - 03/26		167,75			169,55
Água/Esgoto Área Comum		1.253,56	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Água/Esgoto Área Comum - 05/26		15,95	Ar Condicionado/Ventilador		3.322,57
Recebimento em Duplicidade		(4,99)			3.322,57
Reembolso - 02/24		(439,20)	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 02/24		35,07	Tarifas Cobrança Bancária		194,49
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 02/26		41,04	Tarifa Manutenção		54,85
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 03/26		502,99	Tarifa Reten. de IRRF		54,00
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa		5.024,86			303,34
Água/Esgoto Parc.Fixa Por Faixa - 05/26		39,37	TOTAL DESPESAS		79.997,42
Aluguel de Garagem		200,00			
Aluguel Sala/ Loja/ Garagem		2.500,00			
		73.039,02			
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros		378,85			
TOTAL RECEITAS		73.417,87			
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários		9.807,35			
Vale Refeição		3.850,00			
Vale Transporte		1.100,80			
Assistência Médica/ Odontológica		1.048,08			
Férias		4.727,35			
GFIP/FGTS		1.091,12			
Seguro de Vida		105,00			
Adiantamento Salarial		2.442,73			
Lanche/ Copa		727,84			
Substituição de Funcionários		2.200,00			
Darf Previdenciário		5.912,30			
		33.012,57			
TARIFAS PÚBLICAS					
Água/Esgoto		9.103,74			
Energia		1.773,27			
Telefone/ Internet/Celular		167,60			
		11.044,61			
MANUTENÇÕES/ CONSERVAÇÃO					
Elevador - Manutenção		2.547,04			
Jardim - Material e Mão de Obra		245,00			
Portões/Portas - Manutenção		1.144,66			
Pintura - Material e Mão de Obra		2.300,00			
Bombas - Serviços, Peças e Manutenção		250,00			



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
Venc: 10/06/2026

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



Comprovante BB

R\$ 2.356,60

09/06/2026 às 19:18:09

Pagamento de boleto

Beneficiário

Condominio do Edificio Mqmaril

Nome fantasia

Condominio do Edificio Mqmarilio Qu

CNPJ

18.336.236/0001-69

Beneficiário final

Condominio do Edificio Mqmarilio Qu

CNPJ

18.336.236/0001-69

Instituição

BANCO SICCOB S.A.

Código de barras

75691.30086 01059.418051 59929.880017 1
14730000235660

Pagador

Fabiano Contarato

CPF

***.645.617-**

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

Fabiano Contarato

Agência

4603-5

Conta

13391-4

Informações adicionais

Data de vencimento: 10/06/2026

Valor do documento: R\$ 2.356,60

Valor cobrado: R\$ 2.356,60

Comprovante emitido em: 09/06/2026 às 19:18:16

Documento: 00000000060903

Autenticação SISBB: 6.5F5.3CE.74D.890.E62

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.