Condomínio do Edifício Palácio do Café - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2025 a 30/06/2025 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio	148.139,28
Fundo de Reserva	8.253,08
Gas	453,24
Água/Esgoto	8.757,22
Energia	11.130,48
Taxa Extra	107,54
Rendimentos	653,40
Cota Garagem	8.840,00
Locação Auditório	2.688,48
Coleta Lixo Hospitalar	327,40
	189.350,12
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	189,42
TOTAL RECEITAS	**189.539,54**

DESPESAS

Pessoal / Encargos	
Salários	30.706,00
Adiantamento Salarial	10.846,00
Férias	5.059,90
Café/Lanches	678,04
Alimentação Funcionários	16.128,00
Vale Transporte	1.635,10
Assistência Odontológica	837,81
Seguro de Vida de Funcionários	160,44
Assistência Médica	14.030,70
FGTS	3.841,35
INSS	16.515,05
PIS	480,17
IRRF	2.458,28
Uniformes/EPI	11.763,00
	115.139,84
Tarifas Públicas	
Conta de Energia	11.787,79
Conta de Àgua	10.155,06
Telefone	566,92
Gás	1.033,12
	23.542,89
Conservação / Manutenção	
Reparos/Consertos	5.968,56
Material de Reformas e Reparos	4.948,16
Manutenção de Jardim	500,00
Manutenção Controle de Acesso	500,00
Manutenção Gerador	750,00
Manutenção Elevadores	3.304,41
Reparo/Peças Elevadores	3.776,94
Manutenções	3.010,00
Manutencão dos Portões/Interfones/CFTV	1.700,00
Manutenção de Bombas	370,00
Despesas Diversas	2.405,26
Reparo/Peças de Bombas	1.100,00
Manutenção Sistema Segurança	254,99
Material de Limpeza	3.037,43
Manutenção Computadores	450,00
Reparo/Peças dos Portões/Interfones/CFTV	500,00
Seguro Condomínio	2.463,68
Coleta de Lixo/Resíduos/Entulhos	3.970,68
Sinalização/Adesivos	800,00
Manutenção Relógio de Ponto	90,00
	39.900,11
Tarifas Bancárias	
Tarifas Bancárias	310,89
IRRF	147,02
	457,91
Mobiliario	
Móveis/Utensílios	3.330,63
	3.330,63
Serviços Administrativos	
Contabilidade/Administração/Cobranç	1.409,10
Vigilância/Segurança	42.852,51
Associação de Moradores	300,00
	44.561,61
TOTAL DESPESAS	**226.932,99**

RESUMO - 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
407.619,30	**189.539,54**	**(226.932,99)**	**(37.393,45)**	**370.225,85**

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5 Sicoob - Conta Corrente				
307.521,09	188.886,14	(226.785,97)	(25.900,77)	243.720,49
6 Sicoob Poupança				
96.951,50	653,40	(147,02)	25.900,77	123.358,65
7 Sicoob Conta Capital				
3.146,71	0,00	0,00	0,00	3.146,71

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2025

Tx. de Condomínio	624,38
Água/Esgoto - Serviço	43,50
Energia	42,16

GILBERTO MICHELINI 1SL/1GR-311

Unidade(s): 0311
Inadim. (Unid: 744,47)
Gás(Ant:0,01|Atual:0,01)

Seu Condomínio na Internet
www.condonal.com.br
Identificador: 0576.41204.518

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2025	**710,04**

Agência /Código Beneficiário: 3010 / 4907060
Nosso Número: 0002192-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.75.93 - (EG) — **Correio: N**

SICOOB **756-0** 75691.30102 01490.706007 00219.280013 3 11950000071004

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob.
Vencimento: **05/09/2025**

Beneficiário: Condomínio do Edifício Palácio do Café - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675 - Enseada do Su
CNPJ/CPF: 28.482.941/0001-28
Agência /Código Beneficiário: **3010 / 4907060**

Data do documento	N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso Número
29/08/2025	0311/005	NS	N	29/08/2025	**0002192-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R$		x	**710,04**

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

- Após vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia acrescido de multa de 2%.
- Não receber após 30 dias do vencimento.
- Não receber por depósito.
- Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(-) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

IBGE
O servidor que assina digitalmente este documento declara, na data que consta da assinatura digital, que foram prestados os serviços.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAELA DE LIMA FRANCA
Data: 01/09/2025 10:36:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagador:
GILBERTO MICHELINI 1SL/1GR-311 CPF:014.767.347-04
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675 Enseada do Suá
29050912 Vitória/ES

Palácio do Café
Unidade: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

BOLETO DE COBRANÇA
Palácio do Café

GILBERTO MICHELINI 1SL/1GR-311 Correio: N
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675 Enseada do Suá
29050912 Vitória ES Unidade: 0311 Venc: 05/09/2025

REMETENTE:
Condomínio do Edifício Palácio do Café
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 67 Enseada do Suá
29050912 Vitória ES

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		