

COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK

Prestação de Contas 01/06/2023 a 30/06/2023

ORDINARIA		Debito	Credito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2023			
RECEBIMENTO DE COTAS EM ATRASO			100 842 86
TAXA CONDOMINIAL MENSAL			434 386 80
CESSAO DE AREA			42 009 23
AGUA			126 321 83
ADVOGADOS			2 820 06
ALUGUEL/LOCACAO			134 516 41
RECEITA FINANCEIRA			34 280 00
DIVERSOS			3 951 50
CREDITOS A IDENTIFICAR	5 540 95		
ATUALIZACAO MONETARIA	1 566 20		
JURIS			5 156 79
MULTAS POR ATRASO			3 651 62
COTAS ANTECIPADAS			35 443 70
PESSOAL			
DESPESA COM COPA	1 154 62		
TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA	124 129 86		
TERCEIRIZACAO LIMPEZA	79 123 81		
TERCEIRIZACAO SEGURANCA	110 697 71		
TERCEIRIZACAO ADMINISTRACAO	59 860 71		
TERCEIRIZACAO EMC MANUTENCAO	36 150 42		
TERCEIRIZACAO BOMBEIRO	33 250 69	452 367 82	
CONSUMO			
AGUA	73 835 78		
LUZ	46 589 24		
TELEFONE	1 110 86		
MAT DE ESCRITORIO	1 277 25		
CORREIO	1 112 30		
XEROX	1 337 36		
DESPESAS BANCARIAS	2 576 30	127 839 09	
MANUTENCAO			
NATS /SERVS LIMPEZA/DESCARTAV	3 300 30		
NATS /SERVS HIDRAULICOS	4 061 74		
NATS /SERVS ELETRICOS	569 31		
NATS /SERVS JARDINAGEM	18 997 10		
NATS /SERVS GERAIS	8 310 55		
ELEVADORES	10 694 93		
ELEVADORES / EXTRA	1 041 30		
BOMBAS	5 678 75		
GERADORES	650 00		
PORTOES/INTERFONES	2 450 40		
MONITORAMENTO/SIST SEGURANCA	9 207 93		
POCO ARTESIANO	40 225 81		
LIMP CX D'AGUA/DESINSETIZACAO	2 610 00		

DESATIZACAO	1 687 00		
MANUT INFORMATICA	1 500 00		
GERENCIAMENTO AGUA / GAS	7 496 00		
LOCACAO	1 140 60		
SERVICOS DE TERCEIROS	21 117 71		
INFORMATIZACAO/SOFTWARE	1 010 80		
MANUT / SERVICOS INTERNET	255 39		
NATS/SERVS AR-CONDICIONADO	3 000 00	145 828 90	
IMPOSTOS E TAXAS			
SERVICOS - IMPOSTOS E TAXAS	95 19		95 19
OUTROS			
TAXA ADMINISTRATIVA	10 345 41		
AUDITORIA	4 114 69		
DESPESAS/CUSTAS - JURIDICO	758 33		
REPRESENT ADMINISTRATIVA	84 227 74		
COLETA DE LIXO	3 035 25		
SEGUROS	1 152 76		
DESPESAS DO CAIXA PEQUENO	1 653 81	112 287 99	
ADVISICOES			
EQUIPAMENTOS	60 281 22		60 281 22
TOTALS			4 505 568 65

SALDO ATUAL CREDOR 3 598 761 29

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira		Debito	Credito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2023			
RECEBIMENTO DE COTAS EM ABERTO			1 655 264 41
FUNDO DE RESERVA			464 29
RECEITA FINANCEIRA			21 704 37
RECEITA FINANCEIRA			15 159 50
ATUALIZACAO MONETARIA			18 86
JURIS			24 81
MULTAS			92 37
ANTECIPACOES			1 337 42
TOTALS			1 695 051 11

SALDO ATUAL CREDOR 1 695 051 11

Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINARIA	3 587 898 57	910 562 93	899 700 21	3 598 761 29
FUNDO DE RESERVA	1 655 264 41	39 786 70	0,00	1 695 051 11
Total Geral	5 243 162 98	950 349 63	899 700 21	5 293 812 40

RECIBO DO PAGADOR

Condominio: 0567 COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK CNPJ: 13.190.286/0001-67
 Condômino: IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE Recibo: 12611322
 Unidade: B 000212

Discriminação das Verbas

TX CONDOMINIO AGOSTO/2023	467,89
FUNDO DE RESERVA	23,39
TAXA LEITURA AGUA	5,00
CONSUMO DE AGUA B 0,00 M3	131,40
CONSUMO AGUA - AREA COMUM	10,40

2379194330000638082403090001261132200377360

Mensagens
 2ª via de boleto, acesse: www.manageradm.com.br ou www.bradesco.com.br

CUIDADO COM AS FRAUDES NOS BOLETOS:
 Antes de confirmar o pagamento do seu boleto, confira o banco "BRADESCO" e se o beneficiário é o "PRÓPRIO CONDOMÍNIO" ou o "MANAGER".
 Dúvidas, contate cobrança@manageradm.com.br ou tel. (11) 3745-5227.

ATUALIZE SEU CADASTRO:
 Para emissão dos boletos é obrigatório o CPF / CNPJ do responsável pelo pagamento.

Este recibo não pode ser substituído por depósito, DOC, PIX ou ordem de pagamento.

Vencimento	Valor
05/08/2023	638,08

Agência / Beneficiário: 2403-1/0037736-8 Mora / Multa / Juros

Nosso número: 09/00012611322-9 Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | **237-2** | 23792.40308 90001.261131 22003.773607 1 94330000063808

Local do Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						05/08/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
COND. VILLA LOBOS OFFICE PARK CNPJ: 13.190.286/0001-67 AV. Queiroz Filho 1700 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP - 05319-000						2403-1/0037736-8
Data Doc	Numero Documento	Espécie Doc.	RC	Acrésc.	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2023	12611322			N	28/07/2023	09/00012611322-9
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Olde / Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		X	638,08	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descantos
Após vento multa de R\$ 12,76 Não receber após 27/08/2023						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Condomínio: 0567
IK SOLUTION PART.COM. E SERV E TELE CNPJ: 09.585.500/0001-07						Unidade: B 000212
AV. Queiroz Filho 1700 TORRE A 407 Vila Hamburguesa						Emissão: 224522
05319-000 São Paulo SP						Recibo: 12611322
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

