

## CONDOMÍNIO TOP VILLAGE

AV TUCUNARE 1140

Prestação de Contas 01/04/2023 a 30/04/2023					DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.872,37	
Resumo Financeiro Contábil					DESPESAS EXPEDIENTE / LEGAIS	2.804,39	
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual					DESPESAS BANCÁRIAS	444,37	
ORDINÁRIA	53.739,08	151.541,50	178.142,02	27.138,56	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.561,00	
FUNDO DE RESERVA	430,62	145,22	575,84	0,00	AQUISIÇÕES	4.810,00	
APLIC FINANC - CONTA	469.465,58	0,00	0,00	469.465,58	OBRAS EM ÁREAS COMUNS	4.250,00	
OBRAS / MELHORIAS	3.681,60	575,84	4.203,52	53,92			
APLICAÇÃO FUNDO DE R	229.294,80	7.128,26	0,00	236.423,06	TOTAIS	178.142,02	205.280,58
PROV RESCISÃO TRABAL	93.503,28	0,00	0,00	93.503,28	SALDO ATUAL CREDOR		27.138,56
Total Geral	850.114,96	159.390,82	182.921,38	826.584,40			
ORDINÁRIA					FUNDO DE RESERVA		
Resumo de Emissões Colunado					Previsto	Realizado	
REC DE INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2023					230.013,73	6.025,04	
EMISSION DO PERÍODO					135.584,28	121.668,24	
UTILIZAÇÃO ÁREAS COMUNS					1.171,80	1.171,80	
CRÉDITOS DIVERSOS					1.125,20	1.070,70	
ANTECIPAÇÕES					-6.078,93	0,00	
REC DE INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2023					361.816,08	129.935,78	
Posição Financeira					Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023						430,62	
REC DE INADIMPLÊNCIA						142,13	
EMISSION DO PERÍODO						3,09	
RECEITA DE ANTENA					575,84		
RENT APLIC FINANCEIRA M/L PRAZ							
CRÉDITOS DIVERSOS							
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA							
JUROS							
MULTAS REC. DE COBRANÇA							
ANTECIPAÇÕES							
PESSOAL - EMPREG PRÓPRIOS					8.215,00		
ENCARGOS SOCIAIS					7.418,60		
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					5.313,69		
CONCESSIONÁRIAS / SERV PUBLICOS					38.000,92		
TAXAS E IMPOSTOS					88,53		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					22.476,13		
CONTRATOS					2.488,85		
MATERIAIS DIVERSOS / CONSUMO					4.491,91		
PESSOAL - EMPREG TERCEIRIZADOS					66.906,26		
Resumo de Emissões Colunado					Previsto	Realizado	
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/03/2023					7.593,10	0,00	
RECEITAS MULTAS P/ INFRAÇÃO					142,13	142,13	
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/04/2023					7.735,23	142,13	
Posição Financeira					Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023						430,62	
RECEITAS MULTAS P/INFRAÇÃO						142,13	
MULTAS REC. DE COBRANÇA						3,09	
TRANSF ENTRE CONTAS CONTABEIS					575,84		
TOTAIS					575,84	575,84	
SALDO ATUAL						0,00	
APLIC FINANC - CONTA ORDINÁRIA							
Posição Financeira					Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023						469.465,58	
TOTAIS						469.465,58	
SALDO ATUAL CREDOR						469.465,58	
Resumo de Emissões Colunado					Previsto	Realizado	
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/03/2023					5.675,65	0,00	
COTAS REC. DE COBRANÇA EM 31/03/2023					5.675,65	0,00	

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0103 CONDOMÍNIO TOP VILLAGE CNPJ: 02.516.637/0001-60		Mensagens	
Condômino: ALEXANDRE / DIOGO / THIAGO Recibo: 00903847		- Fatura SABESP Março/23 - R\$ 24.897,73 - 3.002m³ - Valor por unidade: R\$ 159,60	
Unidade: 2 000054			
Discriminação das Verbas			
CONDOMINIO JUNHO/2023		874,11	
23794937200000874111286090000090384701309850			
Vencimento		05/06/2023	Valor 874,11
Agência / Beneficiário		1286-6/0130985-4	Mora / Multa / Juros
Nosso número		09/00000903847-P	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

237-2

23791.28602 90000.090382 47013.098505 4 93720000087411

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 05/06/2023
Beneficiário CONDOMINIO TOP VILLAGE AV TUCUNARE 1140 - TAMBORÉ - BARUERI - SP - 06460-020					Agência / Código Beneficiário 1286-6/0130985-4
Data Docto. 25/05/2023	Número Documento 00903847	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 09/00000903847-P
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	( = ) Valor do Documento 874,11
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): A atualização/pagamento deste boleto após o vencimento poderá ser realizada em qualquer banco Após vencto.multa de R\$ 17,48 + R\$ 0,29 de juros ao dia Não receber após 05/07/2023					( - ) Descontos
					( - ) Outras Deduções / Abatimentos
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador ALEXANDRE / DIOGO / THIAGO A/C: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO SA AL Rio Negro 1477 LOJA 01 Alphaville Industria 06454-000 Barueri SP					Condomínio: 0103 Unidade: 2 000054 C Emissão: 047341 Recibo: 00903847
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COTAS REC. DE COBRANÇA EM 30/04/2023			5.675,65	RATEIO EXTRAORDINÁRIO		
Posição Financeira	Débito	Crédito		Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023		3.681,60		RATEIO MELHORIAS EM 31/03/2023	640,00	0,00
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		575,84			-----	-----
DESPESAS COM OBRAS	4.203,52				640,00	0,00
TOTAIS	4.203,52	4.257,44		RATEIO MELHORIAS EM 30/04/2023		640,00
SALDO ATUAL CREDOR		53,92		PROV RESCISÃO TRABALH - APLIC		
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA				Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023		229.294,80		SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2023		93.503,28
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		7.128,26		TOTAIS		93.503,28
TOTAIS		236.423,06		SALDO ATUAL CREDOR		93.503,28
SALDO ATUAL CREDOR		236.423,06				
FUNDO 13o. SALÁRIO E FÉRIAS						
Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado				
FUNDO 13o. SALÁRIO E FÉRIAS em 31/03/2023	24,00	0,00				
	24,00	0,00				
FUNDO 13o. SALÁRIO E FÉRIAS em 30/04/2023		24,00				
PINTURA DAS FACHADAS - TORRES						
Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado				
RATEIO PINTURA DAS TORRES EM 31/03/2023	3.653,00	0,00				
	3.653,00	0,00				
RATEIO PINTURA DAS TORRES EM 30/04/2023		3.653,00				



Condômino:

**ALEXANDRE / DIOGO / THIAGO**  
**A/C: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO SA**  
 AL Rio Negro 1477 LOJA 01 Alphaville Industria  
 06454-000 Barueri SP

C  
 Condomínio: 0103  
 Unidade: 2 000054  
 Recibo: 00903847  
**Vencimento: 05/06/2023**

PARA USO DOS CORREIOS			
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informado escrito por terceiros	DATA	ASSINATURA NÚMERO DO ENTREGADOR
		Reintegrado ao serviço postal em:	

**Remetente**  
**UNIT ADMINISTRADORA LTDA**  
 AL RIO NEGRO 967 - SALA 523/524 - ALPHAVILLE  
 06454-000 - BARUERI - SP  
 Fone: 11 4375 6050  
 contato@unitadministradora.com.br - www.unitadministradora.com.br