

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Prestação de Contas 01/02/2024 a 29/02/2024

CONTA ORDINÁRIA - CONTA A

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		116.782,73
Receita de Atrasados		2.813,22
Receita do Mês		108.113,02
Emissão de 2ª via de Boletos		5,04
Credito Tomador ISS		2.969,49
Descontos pagto até Vencimento	10.351,28	
Atualização Monetária		28,09
Juros		137,57
Multas Rec. de Cobrança		173,47
Antecipações		558,53
DESPESA COM PESSOAL		
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF	9.160,08	
Despesa com Pessoal	51.931,22	61.091,30
DESPESA COM MATERIAL		
Material de Limpeza	5.922,83	
Materiais Diversos	2.184,90	
Material de Expediente	40,00	8.147,73
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de Elevadores	9.469,96	
Manut. de Cisterna/caixa d'água	1.617,00	
Manutenção de Jardim	2.362,72	
Manutenção de Gerador	1.000,00	
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00	
Serviço Extra de Limpeza	980,00	
Manutenção de Para-Raios	1.300,00	
Manut. Equipamento de Segurança	791,83	19.285,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Energia Elétrica	12.477,25	
Conta de Telefone	79,98	
Sistema de alarme de incêndio	4.093,95	
Manutenção da ETA	1.270,00	
Remuneração da Lotus	2.100,00	
Taxa de Condomínio	1.963,87	
Construção de Poço Artesiano	32.580,00	
Serviços Diversos	4.376,19	58.941,24
AQUISIÇÕES DIVERSAS		
Placas de Sinalização	140,00	140,00
OUTROS GASTOS		
ISS	2.969,49	
Despesas registros de boletos	608,44	
Despesas Bancárias	35,00	
Cópias Xerográficas	0,22	
Tarifa 2ª via de Boletos	5,04	
Certificado Digital	335,00	3.953,19

TOTAIS 161.910,25 231.581,16

SALDO ATUAL CREDOR 69.670,91

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		141.345,08
Recebidos Atrasados		78,29
Fundo de Reserva		3.009,96
Atualização Monetária		0,78
Juros		3,82
Multas Rec. de Cobrança		4,85
Antecipações		17,27
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO		
Serviços com Obras	1.600,00	1.600,00
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
Revit. Da Fachada do Prédio	4.800,00	4.800,00
TOTAIS	6.400,00	144.461,05
SALDO ATUAL CREDOR		138.061,05

IMPLANTAÇÃO

Posição Financeira Débito Crédito

SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		0,12
TOTAIS		0,12
SALDO ATUAL CREDOR		0,12

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA ORDINÁRIA - CO	116.782,73	104.447,15	151.558,97	69.670,91
FUNDO DE RESERVA	141.345,08	3.114,97	6.400,00	138.061,05
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	258.128,93	107.562,12	157.958,97	207.732,08

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03490850
Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535

Mensagens

AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRA O BENEFICIÁRIO/FAVORECIDO NO SITE DO SEU BANCO, QUE DEVE SER LOTUS ADM LTDA CPNJ 05.849.104/0001-99 OU SEU CONDOMÍNIO, CASO TENHA CONTA PRÓPRIA NO BANCO. PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM BANCO COM ESTE BOLETO OU 2ª VIA DO NOSSO SISTEMA. NÃO FAZER DEPÓSITO EM CONTA. PAGAMENTOS A QUALQUER FUNCIONÁRIO NO CONDOMÍNIO, NÃO TERÃO VALIDADE, SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO ABRIL/2024 1.331,87
FUNDO DE RESERVA 41,19

03398967700001373069879735800000349085010101

Vencimento 05/04/2024 Valor 1.373,06

Agência / Beneficiário 01/01/4636 Mora / Multa / Juros

Nosso número 000003490850-1 Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



Santander

| 033-7 |

03399.87976 35800.000347 90850.101016 8 96770000137306

Local do Pagamento						Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						05/04/2024
APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.						
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
Lotus Administração Limitada CNPJ: 05.849.104/0001-99						4636-1 / 8797358
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/03/2024	03490850	RC	N	28/03/2024	000003490850-1	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	1.373,06	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos
Conceder desconto de R\$ 133,19 para pagamento até 05/04/2024						(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencto.multa de R\$ 27,46 + R\$ 0,46 de juros ao dia						(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 05/05/2024						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Condomínio: 0338
MARIA JOELMA MOTA SOUSA						Unidade: BUS 000601
CPF: 397.390.152-04						P Emissão: 486960
AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães						Recibo: 03490850
66617-642 Belém PA						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação