

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condominio Edificio Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/03/2024 a 31/03/2024	
CONTA ORDINARIA - CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2024			
Receita de Atrasados		69.670,91	
Receita do Mês		2.811,75	
Credito Tomador ISS		127.382,15	
Descontos pago até Vencimento	12.293,72	3.025,04	
Juros		52,57	
Multas Rec. de Cobrança		160,47	
Antecipações		818,41	
DESPESA COM PESSOAL			
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF	9.365,47		
Despesa com Pessoal	51.931,22	61.296,69	
DESPESA COM MATERIAL			
Material de Limpeza	3.488,55		
Material de Construção	75,00		
Material Elétrico e de Pintura	75,00		
Material do Gerador	2.017,00		
Materiais Diversos	979,00		
Material de Expediente	40,00	6.695,35	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de Elevadores	8.487,08		
Manutenção Hidráulica	200,00		
Manutenção de Jardim	1.750,00		
Manutenção de Gerador	1.000,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00		
Manutenção de Para-condicionado	1.500,00		
Manutenção de Para-Raios	1.300,00		
Manut Equipamento de Segurança	791,83	16.792,91	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Energia Elétrica	13.461,73		
Conta de Telefone	79,98		
Dedetização e Contr. de pragas	350,00		
Sistema de alarme de incêndio	3.086,45		
Manutenção da ETA	1.270,00		
Serviços com Obras	600,00		
Remuneração da Lotus	2.100,00		
Taxa de Condomínio	1.963,87		
Serviços Diversos	4.630,00	27.542,03	
OUTROS GASTOS			
ISS	3.025,04		
Despesas registros de boletos	608,44		
Despesas Bancárias	35,00		
Cópias xerográficas	0,11	3.668,59	
TOTALS			
	128.289,29	203.921,30	

SALDO ATUAL CREDOR		75.632,01		
FUNDO DE RESERVA				
Posição Financeira	Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2024				
Recebidos Atrasados		138.061,05		
Fundo de Reserva		78,27		
Juros		3.906,55		
Multas Rec. de Cobrança		1,45		
Antecipações		4,79		
		25,31		
TOTALS		142.077,42		
SALDO ATUAL CREDOR		142.077,42		
IMPLANTAÇÃO				
Posição Financeira	Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2024				
		0,12		
TOTALS		0,12		
SALDO ATUAL CREDOR		0,12		
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA ORDINARIA - CO	69.670,91	121.956,57	115.995,57	75.632,01
FUNDO DE RESERVA	138.061,05	4.016,37	0,00	142.077,42
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	207.732,08	125.973,04	115.995,57	217.709,55

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03517441 Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 000535		Mensagens >>> AO PAGAR ESTE BOLETO, CONFIRA BENEFICIÁRIO/FAVORECIDO NO SITE DO SEU BCO. DEVE SER LOTUS ADM LTDA CPNJ 05.849.104/0001-99 OU SEU COND., CASO TENHA CONTA PRÓPRIA NO BCO. PAGAR EM BCO C/ ESTE BOLETO OU 2ª V DO NOSSO SISTEMA. NÃO FAZER DEP. EM CONTA. PGTO. A FUNC. NO COND., NÃO TERÃO VALIDADE, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO E NÃO DARÃO DIREITO A QUITAÇÃO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. FICA A LOTUS ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.	
Discriminação das Verbas CONDOMÍNIO MAIO/2024 FUNDO DE RESERVA		1.331,87 41,19	
		Vencimento 05/05/2024	Valor 1.373,06
		Agência / Beneficiário 4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros
0339397070000137306987973580000351744120101		Nosso número 000003517441-2	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7

03399.87976 35800.000354 17441.201013 3 97070000137306

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 05/05/2024	
Beneficiário Lotus Administração Limitada CNPJ: 05.849.104/0001-99 AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140					Agência / Código Beneficiário 4636-1 / 8797358	
Data Docto. 04/05/2024	Número Documento 03517441	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data Processamento 04/05/2024	Nosso Número 000003517441-2	
Use Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qlde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.373,06	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Conceder desconto de R\$ 133,19 para pagamento até 05/05/2024 Após venco.multa de R\$ 27,46 + R\$ 0,46 de juros ao dia Não receber após 04/06/2024					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MARIA JOELMA MOTA SOUSA CPF: 397.390.152-04 AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães 66617-642 Belém PA					Condomínio: 0338 Unidade: BUS 000601 P Emissão: 487669 Recibo: 03517441	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

