

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Prestação de Contas		01/04/2024 a 30/04/2024			
CONTA ORDINÁRIA - CONTA A					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024			75.632,01		
Receita de Atrasados			10.751,49		
Receita do Mês			129.489,31		
Outras Receitas			33,48		
Honorários Advocaticios			122,84		
Credito Tomador ISS			3.029,87		
Descontos pagto até Vencimento		12.412,60			
JUROS			303,31		
Multas Rec. de Cobrança			405,96		
Antecipações			3.941,57		
DESPESA COM PESSOAL					
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF		9.080,04			
Despesa com Pessoal		51.931,22	61.011,26		
DESPESA COM MATERIAL					
Material de Limpeza		5.146,81			
Material Elétrico		4.398,15			
Material de Construção		442,50			
Camburões para Lixo		660,00			
Material Hidráulico		564,50			
Materiais Diversos		289,56			
Material de Expediente		40,00	11.541,52		
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Elevadores		8.903,78			
Manutenção de Jardim		1.750,00			
Manutenção de Bombas		500,00			
Manutenção de Gerador		1.000,00			
Manutenção de Rede de Esgoto		2.891,00			
Manutenção de Ar condicionado		700,00			
Manutenção de Para-Raios		1.300,00			
Manut Equipamento de segurança		1.702,13	18.746,91		
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Energia Elétrica		13.070,10			
Cota de Telefone		79,98			
sistema de alarme de incêndio		1.762,00			
Manutenção da ETA		1.270,00			
Remuneração da lotus		2.100,00			
Vistoria de Bombeiros		306,20			
Serviço de Retirada de Lixo		1.068,75			
Taxa de Condomínio		1.963,87			
Serviços Diversos		1.105,00	22.725,90		
AQUISIÇÕES DIVERSAS					
Aquisição de Bomba		550,00	550,00		
OUTROS GASTOS					
ISS		3.029,87			

Seguros		722,95		
Despesas registros de boletos		634,41		
Despesas Bancárias		35,00		
Cópias Xerográficas		0,22		
Despesas de Cartório		408,51		
Tarifa 2ª via de Boletos		5,04		
Controle Remoto/ Acesso Portão		210,00	5.046,00	
TOTAIS			132.034,19	223.709,84
SALDO ATUAL CREDOR				91.675,65
FUNDO DE RESERVA				
Posição Financeira		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024			142.077,42	
Recebidos Atrasados			310,92	
Fundo de Reserva			3.968,37	
Juros			8,67	
Multas Rec. de Cobrança			12,15	
Antecipações			120,03	
TOTAIS			146.497,56	
SALDO ATUAL CREDOR				146.497,56
IMPLANTAÇÃO				
Posição Financeira		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024			0,12	
TOTAIS			0,12	
SALDO ATUAL CREDOR				0,12
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA ORDINÁRIA - CO	75.632,01	135.665,23	119.621,59	91.675,65
FUNDO DE RESERVA	142.077,42	4.420,14	0,00	146.497,56
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	217.709,55	140.085,37	119.621,59	238.173,33

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03542109 Unidade: BUS 000601 BUS 000602 GAR 00053S		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 2ºV 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 JUNHO/2024 FUNDO DE RESERVA		1.331,87 41,19	
		Vencimento 05/06/2024	Valor 1.373,06
		Agência / Beneficiário 4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros
		Nosso número 000003542109-6	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.87976 35800.000354 42109.601015 4 97380000137306

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					05/06/2024	
Beneficiário Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99 AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140					Agência / Código Beneficiário 4636-1 / 8797358	
Data Docto. 29/05/2024	Número Documento 03542109	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/05/2024	Nosso Número 000003542109-6	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.373,06	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Conceder desconto de R\$ 133,19 para pagamento até 05/06/2024 Após vcnto.multa de R\$ 27,46 + R\$ 0,46 de juros ao dia Não receber após 05/07/2024					(-) 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: 489042 Recibo: 03542109	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

