

Condominio Edificio Cristal Corporate

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Prestação de Contas		01/05/2024 a 31/05/2024	
CONTA ORDINARIA - CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024		91.675,65	
Receita de Atrasados		198,70	
Receita do Mês		129.828,64	
Outras Receitas		560,00	
Taxa Extra		150,00	
Credito Tomador ISS		3.029,87	
Descontos pago até Vencimento	11.564,88		
Atualização Monetária		0,28	
Juros		10,10	
Multas Rec. de Cobrança		330,32	
Antecipações		7.722,30	
DESPESA COM PESSOAL			
INSS RET. PIS/COFINS/CSLL/IRRF	9.100,36		
Despesa com Pessoal	57.847,35		
Despesa com Pessoal Retroativo	1.517,60	68.465,31	
DESPESA COM MATERIAL			
Material de Limpeza	6.503,85		
Materiais Diversos	1.155,70		
Material de Expediente	40,00	7.699,55	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de Elevadores	8.903,78		
Manutenção de Jardim	1.750,00		
Manutenção de Bombas	920,00		
Manutenção de Gerador	1.000,00		
Manutenção de Rede de Esgoto	2.891,00		
Serv. Retirada de Infiltração	6.550,00		
Manutenção de Ar condicionado	750,00		
Manutenção de Para-Raios	1.300,00		
Manut Equipamento de Segurança	1.702,13	25.766,91	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Energia Elétrica	12.888,07		
Conta de Telefone	79,98		
Dedetização e Contr. de pragas	500,00		
Sistema de alarme de incêndio	600,00		
Manutenção da ETA	1.270,00		
Remuneração da Lotus	2.100,00		
Serviço de Retirada de Lixo	1.068,75		
Taxa de Condomínio	2.233,58		
Serviços Diversos	1.750,00	22.490,38	
AQUISIÇÕES DIVERSAS			
Aquisição de Bomba	550,00		
Placas de Sinalização	30,00	580,00	
OUTROS GASTOS			
ISS	3.029,87		

Seguros	722,96			
Despesas registros de boletos	612,15			
Despesas Bancárias	35,00			
Cópias Xerográficas	0,33			
Taxa de Licenciamento	58,58	4.458,89		
TOTAIS		141.025,92	227.505,86	
SALDO ATUAL CREDOR			86.479,94	
FUNDO DE RESERVA				
Posição Financeira		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024			146.497,56	
Recebidos Atrasados			5,70	
Fundo de Reserva			3.811,86	
Juros			0,28	
Multas Rec. de Cobrança			10,19	
Antecipações			203,23	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO				
Serviços com Obras	5.400,00	5.400,00		
TOTAIS		5.400,00	150.528,82	
SALDO ATUAL CREDOR			145.128,82	
IMPLANTAÇÃO				
Posição Financeira		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2024			0,12	
TOTAIS			0,12	
SALDO ATUAL CREDOR			0,12	
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA ORDINÁRIA - CO	91.675,65	124.265,33	129.461,04	86.479,94
FUNDO DE RESERVA	146.497,56	4.031,26	5.400,00	145.128,82
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	238.173,33	128.296,59	134.861,04	231.608,88

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03564941 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.S 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 JULHO/2024 FUNDO DE RESERVA		1.331,87 41,19	
		Vencimento 05/07/2024	Valor 1.373,06
		Agência / Beneficiário 4636-1 / 8797358	Mora / Multa / Juros
03398976800001373069879735800000356494100101		Nosso número 000003564941-0	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7

03399.87976 35800.000354 64941.001014 8 97680000137306

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.					05/07/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Lotus Administração Ltda CNPJ: 05.849.104/0001-99 AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140					4636-1 / 8797358	
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/06/2024	03564941	RC	N	27/06/2024	000003564941-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	1.373,06	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Conceder desconto de R\$ 133,19 para pagamento até 05/07/2024 Após vcnto.multa de R\$ 27,46 + R\$ 0,46 de juros ao dia Não receber após 04/08/2024					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0338	
MARIA JOELMA MOTA SOUSA CPF: 397.390.152-04 AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães 66617-642 Belém PA					Unidade: BUS 000601 P Emissão: 490017 Recibo: 03564941	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

