

Condomínio Edifício Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/03/2023 a 31/03/2023					
CONTA A							
Posição Financeira	Débito	Crédito					
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		241.094,49	Despesas registros de boletos	582,47			
Receita de Atrasados		3.978,59	Impostos (PIS/COFINS/CSLL)	2.827,39			
Receita do Mês		99.604,59	Despesas Diversas	2.575,43			
Outras Receitas		6.050,40	Despesas Bancárias	35,00			
Descontos pagto até Vencimento	9.738,31		Cópias Xerográficas	0,22			
Atualização Monetária		5,64	Custas Judiciais	780,88			
Juros		89,26	Tarifa 2ª via de Boletos	20,16	9.371,95		
Multas Rec. de Cobrança		353,82	TOTALS	116.159,67	363.548,84		
Antecipações		12.372,05	SALDO ATUAL CREDOR		247.389,17		
DESPESA COM PESSOAL			FUNDO DE RESERVA				
Despesa com Pessoal	44.107,92		Posição Financeira	Débito	Crédito		
INSS - Retenção p/ Seg Social	4.914,53	49.022,45	SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		110.933,97		
DESPESA COM MATERIAL			Recebidos Atrasados		110,75		
Material de Limpeza	3.974,40		Fundo de Reserva		2.716,94		
Material Elétrico	1.312,34		Atualização Monetária		0,16		
Material de Pintura	1.176,00		Juros		2,50		
Material Hidráulico	553,57		Multas Rec. de Cobrança		9,79		
Material de Informática	320,00	7.336,31	Antecipações		307,92		
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			TOTALS		114.082,03		
Manutenção de Elevadores	8.903,78		SALDO ATUAL CREDOR		114.082,03		
Manut de Cisterna/caixa d'água	1.230,00		IMPLANTAÇÃO				
Manutenção Elétrica	560,00		Posição Financeira	Débito	Crédito		
Manutenção Hidráulica	850,00		SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		0,12		
Manutenção de Jardim	2.260,98		TOTALS		0,12		
Manutenção de Bombas	250,00		SALDO ATUAL CREDOR		0,12		
Manutenção de Gerador	1.000,00		Resumo Financeiro Contábil				
Manutenção de Rede de Esgoto	1.800,00		Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
Manutenção de Ar condicionado	1.900,00		CONTA A	241.094,49	112.716,04	106.421,36	247.389,17
Manutenção de Para-raios	1.300,00		FUNDO DE RESERVA	110.933,97	3.148,06	0,00	114.082,03
Manut Equipamento de Segurança	791,83	20.846,59	IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
SERVIÇOS DE TERCEIROS			Total Geral	352.028,58	115.864,10	106.421,36	361.471,32
Vigilância Eletrônica	700,00						
Energia Elétrica	9.528,48						
Conta de Telefone	111,81						
Sistema de alarme de incêndio	600,00						
Manutenção da ETA	1.200,00						
Remuneração da Lotus	2.100,00						
Serviço de Pintura	2.400,00						
Taxa de Condomínio	1.963,87						
Serviços Diversos	280,00	18.884,16					
AQUISIÇÕES DIVERSAS							
Aquisição de Bomba	959,90	959,90					
OUTROS GASTOS							
ISS	2.550,40						

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38

Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA

Recibo: 03177648

Unidade: BUS 000601

Mensagens

SR(A). CONDÔMINO(A), HÁ PENDÊNCIAS.

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 e serão de inteira responsabilidade do condômino e não darão direito a quitação dos encargos condominiais. Fica a Lotus isenta de qualquer responsabilidade.

Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO MAIO/2023
 FUNDO DE RESERVA

649,91
 18,09

Vencimento	05/05/2023	Valor	668,00
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00003177648-4	Valor Cobrado	

23791934100000668001399090000317764800485600

Autenticação Mecânica