

Condomínio Edifício Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/05/2023 a 31/05/2023	
CONTA A			
Posição financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		240.364,32	
Receita de Atrasados		3.537,04	
Receita do Mês		101.507,31	
Outras Receitas		2.573,30	
Descontos pagos até vencimento	9.785,12		
Atualização Monetária			521,23
Juros			1.110,12
Multas Rec. de Cobrança			286,92
Antecipações			6.056,10
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa com Passoal	46.368,84		
INSS - Retenção p/ Seg Social	4.964,91	51.333,75	
DESPESA COM MATERIAL			
Material de Limpeza	4.568,59		
Material Elétrico	1.368,13		
Material de Pintura	3.249,00		
Material de Construção	4.717,46	14.003,18	
MATERIAIS DIVERSOS			
Equipamentos de Segurança	564,02	564,02	
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO			
Manutenção de Elevadores	8.903,78		
Manutenção Elétrica	1.060,00		
Manutenção de Jardim	2.260,98		
Manutenção de gerador	1.000,00		
Manutenção de rede de Esgoto	1.800,00		
Manutenção de Portão	1.750,00		
Manutenção de Para-Quais	1.253,59		
Manut Equipamento de Segurança	3.091,93	21.120,28	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Vigilância Eletrônica	700,00		
Energia Elétrica	11.277,91		
Conta de Telefone	126,15		
Sistema de alarme de incêndio	600,00		
Manutenção da ETA	1.200,00		
Remuneração de Lotus	2.100,00		
Serviço de Pintura	2.810,00		
Serviços de Marceneiro	75,00		
Taxa de Condomínio	1.963,87		
Manutenção da ETE	1.110,00	22.062,93	
AQUISIÇÕES DIVERSAS			
Compra de Ferramentas	1.422,90		
Placas de sinalização	335,00	1.757,90	
OUTROS GASTOS			
ISS	2.573,30		

Seguros	549,44			
Despesas Pagamentos de boletins	597,31			
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)	2.829,03			
Despesas Bancárias	35,00			
Cópias Xerográficas	0,22		5.684,20	
TOTAIS		127.311,48	456.116,14	
SALDO ATUAL CREDOR			228.804,86	
FUNDO DE RESERVA				
Posição financeira				
		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023			116.853,75	
Recebidos Atrasados			83,45	
Fundo de Reserva			2.814,95	
Atualização Monetária			18,34	
Juros			12,89	
Multas Rec. de Cobrança			7,65	
Antecipações			168,57	
TOTAIS			119.952,60	
SALDO ATUAL CREDOR			119.952,60	
IMPLANTAÇÃO				
Posição financeira				
		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023			0,12	
TOTAIS			0,12	
SALDO ATUAL CREDOR			0,12	
Resumo financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA A	240.364,32	105.966,90	117.528,36	228.804,86
FUNDO DE RESERVA	116.853,75	3.098,85	0,00	119.952,60
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	357.218,19	109.065,75	117.528,36	348.757,58

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edifício Cristal Corporate CNPJ: 39.427.710/0001-38	
Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA	Recibo: 03251800
Unidade: BUS 000602	
Discriminação das Verbas	
CONDÔMÍNIO JULHO/2023	474,80
FUNDO DE RESERVA	13,22
23799940200000488021399090000325180000485600	

Mensagens			
SR(A). CONDÔMÍNIO(A), NÃO 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 3.461/2001, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais aceitará boletins de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.			
Vencimento	05/07/2023	Valor	488,02
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00003251800-4	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

237-2

23791.39906 90000.325184 00004.856001 9 9402000048802

Local do Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento	05/07/2023
Beneficiário		LAL CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário	1399-0/0048560-8
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140					
Data Doc.	Número Documento	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Numero
27/06/2023	03251800	RC	N	27/06/2023	09/00003251800-4
Uso Banco	Carteira	Especie Moeda	Clde. Moeda	Valor	(*) Valor do Documento
	09	R\$		X	488,02
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
Conceder desconto de R\$ 47,48 para pagamento até 05/07/2023					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vncnto multa de R\$ 9,76 + R\$ 0,16 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 04/08/2023					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador	MARIA JOELMA MOTA SOUSA	CPF: 397.390.152-04		Condomínio: 0338	
	AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães	66617-642 Belém PA		Unidade: BUS 000602	
				Emissão: 456404	
				Recibo: 03251800	
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

