

Condominio Edificio Cristal Corporate

ROD Paulo Sérgio Frota e Silva 1500

Condominio Edificio Cristal Corporate

Prestação de Contas		01/08/2023 a 31/08/2023			
CONTA A					
Posição Financeira	Débito	Crédito			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023		230.242,36			
Receita de Atrasados		1.948,40			
Receita do Mês		99.028,50			
Outras Receitas		2.730,27			
Descontos pagto até Vencimento	9.727,96				
Juros		66,69			
Multas Rec. de Cobrança		177,93			
Antecipações		3.843,72			
DESPESA COM PESSOAL					
Despesa com Passoal	50.850,23				
INSS - Retenção p/ Seg Social	5.539,03	56.389,26			
DESPESA COM MATERIAL					
Material de Limpeza	4.740,77				
Material Elétrico	751,46				
Material de Pintura	721,00				
Material de Construção	919,55				
Materiais Diversos	98,00				
Material de Expediente	40,00				
Óleo para Gerador	2.641,93	9.912,70			
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de Elevadores	8.903,78				
Manut de Cisterna/caixa d'água	980,00				
Manutenção de Jardim	2.250,98				
Manutenção de Gerador	1.000,00				
Manutenção de Rede de Esgoto	1.764,00				
Serviço Extra de Limpeza	11.100,00				
Manutenção de Para-Raios	1.300,00				
Manut equipamento de segurança	791,83	28.100,59			
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
Vigilância Eletrônica	700,00				
Energia Elétrica	12.966,08				
Sistema de alarme de incêndio	500,00				
Manutenção da ETA	1.200,00				
Serviços com Obras	2.400,00				
Remuneração da Lotus	2.100,00				
Serviço de Pintura	1.560,00				
Taxa de Condomínio	4.198,14	25.724,22			
AQUISIÇÕES DIVERSAS					
Placas de Sinalização	107,10	107,10			
OUTROS GASTOS					
ISS	2.859,27				
Seguros	649,43				
Despesas registros de boletos	586,18				
Impostos [PIS/COFINS/CSLL]	2.975,09				

  

Despesas Bancárias				
Cópias Xerográficas	35,00			
Despesas de Decoração	0,22			
Frete	304,50			
Tarifa 2ª via de Boletos	161,33			
	15,12			
TOTALS	7.586,14			
SALDO ATUAL CREDOR	137.547,97	338.038,03		
FUNDO DE RESERVA				
Posição Financeira				
		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023			126.722,25	
Recabidos Atrasados			54,22	
Fundo de Reserva			2.757,08	
Juros			1,85	
Multas Rec. de Cobrança			4,99	
Antecipações			106,99	
TOTALS			129.647,38	
SALDO ATUAL CREDOR			129.647,38	
IMPLANTAÇÃO				
Posição Financeira				
		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023			0,12	
TOTALS			0,12	
SALDO ATUAL CREDOR			0,12	
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA A	230.242,36	98.067,71	127.820,01	200.430,06
FUNDO DE RESERVA	126.722,25	2.925,13	0,00	129.647,38
IMPLANTAÇÃO	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Geral	356.964,73	100.992,84	127.820,01	330.137,56

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0338 Condomínio Edificio Cristal Corporat CNPJ: 39.427.710/0001-38 Condômino: MARIA JOELMA MOTA SOUSA Recibo: 03347128 Unidade: GAR 00053S		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 e 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.	
Discriminação das Verbas CONDOMÍNIO OUTUBRO/2023 19,24 FUNDO DE RESERVA 0,54		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.	
2379594940000019781399090000334712800485600		Vencimento <b>05/10/2023</b> Valor <b>19,78</b> Agência / Beneficiário <b>1399-0/0048560-8</b> Mora / Multa / Juros Nosso número <b>09/00003347128-1</b> Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica			

BRADERSCO S/A

237-2

23791.39906 90000.334715 28004.856002 5 94940000001971

Local do Pagamento		Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso APÓS O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento <b>05/10/2023</b>	
Beneficiário		LAL CNPJ: 05.849.104/0001-99		Agência / Código Beneficiário <b>1399-0/0048560-8</b>	
AV Gentil Bitencourt, 85 - Batista Campos - Belém - PA - 66015-140					
Data Docto. <b>28/09/2023</b>	Número Documento <b>03347128</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/09/2023</b>	Nosso Número <b>09/00003347128-1</b>
Uso Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Outro Moeda	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>19,78</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
Conceder desconto de R\$ 1,92 para pagamento até 05/10/2023					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencto.multa de R\$ 0,40 + R\$ 0,01 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 04/11/2023					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		MARIA JOELMA MOTA SOUSA		Condomínio: 0338	
CPF: 397.390.152-04		AV BaccaratCond Cidade Cristal 400 Val-de-Cães		Unidade: GAR 00053S	
66617-642 Belém PA				Emissão: 479442	
Secador / Avalista				Recibo: 03347128	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação