Itaú	341-7	Recibo do Pagador

Beneficiário — CNPJ: 21.911.703/0001-41
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA

Pagador — CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67
Mineração Maracanã Ltda - Sala 819

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	22/02/2022	32238

DETALHAMENTO

Composição - Mar/2022

Cota Março/2022	R$ 406,49
TOTAL	**R$ 406,49**

Mensagem

Demonstrativo Janeiro/2022 - 01/01/2022 até 31/01/2022

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	165.545,00
Cotas Anteriores	11.959,22
Cotas Antecipadas	29.952,17
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	28,25
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	511,19
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	1.600,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	1.109,83
Ressarcimento de Despesas	175,60
Taxas de Cartão de Acesso	700,00
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	706,81
Juros por Atraso	336,20
Correção Monetária por Atraso	214,25
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	6.094,26
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(1.219,50)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	3,10
RECEITAS	**217.716,38**
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	35.637,45
Vale Refeição	10.420,00
Vale Transporte	3.485,40
Férias	4.509,40
Uniformes	422,50
GPS s/ Folha	13.839,09
FGTS	4.910,33
PIS s/ Folha	793,68
Contribuição Sindical	23,83
Contribuição Assistencial	78,41
Seguro de Vida	222,35
Exames	120,00
CONSUMOS	
Energia Elétrica	31.188,41
Água e Esgoto	3.822,46
Carro Pipa	5.600,00
Telefone	227,89
Internet	90,91
Diesel para Gerador	1.073,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Escritório e Expediente	116,49
Serviço de Auditoria	1.100,00
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocatícios	1.500,00
Postais e Telegramas	100,00
Remuneração do Síndico	2.154,58
INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00
Honorários de Cobrança	2.580,48
Copias, MatGráficos e Encadernações	50,00
Despc/ Lanches e Água Mineral	105,69
Locação de Radios Portáteis	975,00
Coordenação Técnica	9.423,76
Locação de Equipamentos	210,00
Custas Processuais e Judiciais	1.194,92
Serviço de Segurança Armada	8.725,08
Despesas com Eventos	13,97
Despesas com Treinamentos	81,21
Despesas com Combustível	50,00
Decoração	79,80
Taxas CREA e AVCB	233,93
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	993,60
Material de Limpeza	3.545,70
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	2.000,00
Manutenção de Jardim	442,43
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.504,95
Manutenção de Elevadores	6.587,88
Manutenção de Pintura	324,70
Manutenção do Grupo Gerador	780,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00
Manutenção Sistema de Combate a Incendio	5.659,06
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	1.394,66
Manutenção e Materiais Hidráulicos	277,16
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	127,89
Despesas com Impermeabilização	1.500,00
Obras e Reformas	3.002,64
Materiais de Jardim	80,00
Manutenção do Ponto Eletrônico	312,90
Suporte em TI	432,60
Coleta de Resíduos	1.602,90
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	305,90
Despesas c/ Boletos Bancários	1.557,54
DESPESAS	**193.298,33**

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/03/2022
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00027709-8
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	