

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/02/2022	Número Documento 32239		
DETALHAMENTO					
Composição - Mar/2022 Cota Março/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		Taxas de Cartão de Acesso 700,00 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 706,81 Multa por Atraso 336,20 Juros por Atraso 214,25 Correção Monetária por Atraso 6.094,26 RECEITAS FINANCEIRAS (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora AJUSTES Acréscimo Correção Fração RECEITAS 217.716,38 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos Vale Refeição Vale Transporte Férias Uniformes GPS s/ Folha FóTS PIS s/ Folha Contribuição Sindical Contribuição Assistencial Seguro de Vida Exames CONSUMOS Energia Elétrica Água e Esgoto Carro Pipa Telefone Internet Diesel para Gerador DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente Serviço de Auditoria Honorários da Administradora Honorários Advocáticos Postais e Telegramas Remuneração do Síndico INSS s/ Remuneração do Síndico Honorários de Cobrança Cópias, MatGráficos e Encadernações Despc/ Lanches e Água Mineral Locação de Radios Portáteis Coordenação Técnica Locação de Equipamentos Custas Processuais e Judiciais Serviço de Segurança Armada Despesas com Eventos Despesas com Treinamentos Despesas com Combustível			

Decoração

Taxas CREA e AVCB

Serviço Técnico de Engenharia

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Manutenção CFTV

Material de Limpeza

Manut. do Sist. de Refrigeração

Ambienta

Manutenção de Jardim

Manutenção de Maquinas e Equipamentos

Manutenção de Elevadores

Manutenção de Pintura

Manutenção do Grupo Gerador

Manutenção de Catracas e Cancelas

Manutenção Sistema de Combate a Incendio

Controle de Pragas

Manutenção e Materiais Elétricos

Manutenção e Materiais Hidráulicos

Mat p/ Construção, Conserto e Reparos

Despesas com Impermeabilização

Obras e Reformas

Materiais de Jardim

Manutenção do Ponto Eletrônico

Suporte em TI

Coleta de Resíduos

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

Despesas c/ Boletos Bancários

DESPESAS

193.298,33

Instale o

Aplicativo e

receba suas

notificações!

Vencimento

05/03/2022

Agência / Código Beneficiário

4525 / 27845-5

Nosso Número

109/00027720-5

(=) Valor do Documento

406,49

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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