



Itaú

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

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

Recibo do Pagador

Carteira: 109 Data do Documento: 18/03/2022 Número Documento: 32749



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Composição - Abr/2022

Cota Abril/2022 R\$ 406,49

TOTAL R\$ 406,49

Mensagem

Indique e Ganhe

Vol uma grana extra aí?

Você ganha R\$ 100,00 se o imóvel indicado for publicado em nosso site

Você pode receber um adicional de até R\$ 200,00 se o imóvel indicado for atugado pela Solys

Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente:

solys Atue com Inteligência

500 Rua J. Beilken (38) 3199 5039

DETALHAMENTO

JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA			
Multa por Atraso			
Juros por Atraso	808,61		
Correção Monetária por Atraso	509,72		
RECEITAS FINANCEIRAS	441,76		
Rendimento de Aplicação			
(-) DESCONTOS	6.929,72		
(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,02)		
AJUSTES			
Acréscimo Correção Fração		3,10	
RECEITAS		182.829,21	
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Outros Proventos	33.809,94		
Vale Refeição	11.365,00		
Vale Transporte	3.626,00		
Férias	1.441,31		
Uniformes	682,50		
GPS s/ Folha	13.700,93		
FGTS	3.385,22		
PIS s/ Folha	423,15		
Contribuição Sindical	24,24		
Contribuição Assistencial	79,23		
Seguro de Vida	222,35		
CONSUMOS			
Energia Elétrica	24.529,43		
Água e Esgoto	4.313,50		
Carro Pipa	5.740,00		
Telefone	222,41		
Internet	90,91		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Material de Escritório e Expediente			
Serviço de Auditoria	103,98		
Honorários da Administradora	1.212,00		
Honorários Advocatórios	10.323,00		
Postais e Telegramas	1.650,92		
Remuneração do Síndico	100,00		
INSS s/ Remuneração do Síndico	2.157,36		
Honorários de Cobrança	750,46		
Desp/c/ Cartorio, Registros e Autenticação	1.109,83		
Desp/c/ Lanches e Água Mineral	565,11		
Coordenação Técnica	105,61		
Locação de Equipamentos	8.489,87		
Serviço de Segurança Armada	210,00		
Despesas com Eventos	8.319,36		
Aquisição de Cartões de Acesso	348,29		
Despesas com Combustível	1.186,00		
Taxas e Emolumentos	30,00		
Serviço Técnico de Engenharia	750,46		
Condução	2.000,00		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.000,00		
Manutenção CFTV	993,60		
Material de Limpeza	3.551,26		
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	8.330,00		
Manutenção de Jardim	445,20		
Manutenção de Elevadores	450,00		
Manutenção de Pintura	7.191,44		
Manutenção do Grupo Gerador	1.271,99		
Manutenção de Moveis e Utensilios	85,80		
Manutenção de Catracas e Cancelas	16,00		
Controle de Pragas	1.200,00		
Manutenção e Materiais Elétricos	654,84		
Manutenção e Materiais Hidráulicos	230,53		
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	121,15		
Despesas com Impermeabilização	165,00		
Obras e Reformas	371,11		
Manutenção do Ponto Eletrônico	312,55		
Suporte em TI	420,00		
Coleta de Resíduos	1.560,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	208,70		
Despesas c/ Boletos Bancários	1.502,50		
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA			
Limpeza, Rejuntamento e Plotagem Fachada	55.652,54		
Construção Telhado e Impermeabilização	7.551,72		
DESPESAS		236.354,30	

Demonstrativo Fevereiro/2022 -

31/03/2022 a 16/02/2022

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	151.752,82
Cotas Anteriores	13.912,30
Cotas Antecipadas	2.658,44
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	166,55
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	269,89
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	1.600,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	2.805,72
Ressarcimento de Despesas	10,60
Taxas de Cartão de Acesso	960,00

Vencimento	05/04/2022
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00028184-3
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	