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	Data do Documento	Número Documento
	109	19/04/2022	33729

DETALHAMENTO

Composição - Mai/2022

Cota Maio/2022	R$ 406,49
TOTAL	R$ 406,49

Mensagem

Demonstrativo Março/2022 - 01/03/2022 até 31/03/2022

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	175.794,64
Cotas Anteriores	14.510,48
Cotas Antecipadas	12.820,69
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	165,97
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	368,22
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	1.910,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	1.562,56
Reembolsos	50,00
Taxas de Cartão de Acesso	480,00
Multa por Descumprimento de Acordo	978,84
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	790,08
Juros por Atraso	432,07
Correção Monetária por Atraso	408,66
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	7.420,72
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(609,75)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	3,14
RECEITAS	**217.086,32**
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	33.975,73
Vale Refeição	10.045,00
Vale Transporte	3.744,00
Férias	7.602,40
Uniformes	260,00
GPS s/ Folha	13.570,89
FGTS	3.355,60
PIS s/ Folha	419,45
Contribuição Sindical	24,24
Contribuição Assistencial	79,23
Seguro de Vida	222,35
CONSUMOS	
Energia Elétrica	26.825,63
Água e Esgoto	2.031,90
Carro Pipa	8.260,00
Telefone	235,13
Internet	90,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisição de Móveis e Utensílios	1.000,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.685,00
Material de Escritório e Expediente	118,56
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocatícios	1.650,92
Postais e Telegramas	100,00
Seguros	1.585,48
Remuneração do Síndico	2.157,36
INSS s/ Remuneração do Síndico	750,47
Honorários de Cobrança	1.666,98
Despc/ Cartorio, Registros e Autenticaçõ	696,44
Despc/ Lanches e Água Mineral	121,44
Locação de Radios Portáteis	2.143,66
Coordenação Técnica	8.489,87
Locação de Equipamentos	210,00
Serviço de Segurança Armada	9.130,79
Despesas com Eventos	248,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
Condução	1.069,94
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	993,60
Material de Limpeza	3.275,34
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	2.800,00
Manutenção de Jardim	445,20
Manutenção de Elevadores	7.277,47
Manutenção do Grupo Gerador	1.388,70
Manutenção de Catracas e Cancelas	2.050,00
Manutenção Portas Automáticas e Janelas	1.600,00
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	1.357,65
Manutenção e Materiais Hidráulicos	246,79
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	384,80
Obras e Reformas	9.016,47
Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00
Suporte em TI	407,40
Coleta de Resíduos	1.907,10
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	238,78
Despesas c/ Boletos Bancários	1.597,74
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Limpeza, Rejuntamento e Plotagem Fachada	35.029,60
Construção Telhado e Impermeabilização	15.178,36
Manutenção Marquise	6.307,21
DESPESAS	**248.221,58**

solys

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/05/2022
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00029600-7
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	