

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 109	Data do Documento 21/07/2022	Número Documento 35827																																																																																																																																																																																																																		
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																																					
Composição - Ago/2022 Cota Agosto/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</td> <td></td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>445,20</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>606,15</td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.935,54</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>238,44</td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>1.947,08</td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>892,12</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>8.269,00</td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>481,80</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>2.081,10</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(813,00)</td> <td>Materiais de Jardim</td> <td>357,50</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>214.071,59</td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>329,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.907,10</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>36.650,40</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>10.989,50</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>210,45</td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>3.650,40</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.569,34</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>6.975,76</td> <td>DESPESAS</td> <td>194.082,42</td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>14.123,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.631,11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>453,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>222,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>24.960,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>3.883,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>8.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>240,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>90,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Escritório e Expediente</td> <td>161,38</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais de Informática</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço de Auditoria</td> <td>1.212,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários da Administradora</td> <td>11.416,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocáticos</td> <td>1.650,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>1.588,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remuneração do Síndico</td> <td>2.157,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Remuneração do Síndico</td> <td>751,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>1.698,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despc/ Lanches e Água Mineral</td> <td>64,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Rádios Portáteis</td> <td>975,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordenação Técnica</td> <td>8.489,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Equipamentos</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Custas Processuais e Judiciais</td> <td>9.850,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Análise Físico Química da Água</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço de Segurança Armada</td> <td>8.725,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Eventos</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Treinamentos</td> <td>110,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Cartões de Acesso</td> <td>682,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Combustível</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Decoração</td> <td>200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço Técnico de Engenharia</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manutenção CFTV</td> <td>1.693,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Limpeza</td> <td>3.897,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental</td> <td>4.400,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Jardim	445,20	Multa por Atraso	606,15	Manutenção de Elevadores	6.935,54	Juros por Atraso	238,44	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00	Correção Monetária por Atraso	1.947,08	Controle de Pragas	450,00	RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção e Materiais Elétricos	892,12	Rendimento de Aplicação	8.269,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	481,80	(-) DESCONTOS		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	2.081,10	(-) Desconto Construtora	(813,00)	Materiais de Jardim	357,50	RECEITAS	214.071,59	Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00	DESPESAS		Suporte em TI	420,00	DESPESAS COM PESSOAL		Coleta de Resíduos	1.907,10	Salários e Outros Proventos	36.650,40	DESPESAS FINANCEIRAS		Vale Refeição	10.989,50	Despesas Bancárias	210,45	Vale Transporte	3.650,40	Despesas c/ Boletos Bancários	1.569,34	Férias	6.975,76	DESPESAS	194.082,42	GPS s/ Folha	14.123,30			FGTS	3.631,11			PIS s/ Folha	453,89			Seguro de Vida	222,30			CONSUMOS				Energia Elétrica	24.960,83			Água e Esgoto	3.883,84			Carro Pipa	8.400,00			Telefone	240,01			Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Material de Escritório e Expediente	161,38			Materiais de Informática	20,00			Serviço de Auditoria	1.212,00			Honorários da Administradora	11.416,56			Honorários Advocáticos	1.650,92			Seguros	1.588,82			Remuneração do Síndico	2.157,36			INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44			Honorários de Cobrança	1.698,77			Despc/ Lanches e Água Mineral	64,23			Locação de Rádios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,87			Locação de Equipamentos	210,00			Custas Processuais e Judiciais	9.850,80			Análise Físico Química da Água	300,00			Serviço de Segurança Armada	8.725,07			Despesas com Eventos	195,00			Despesas com Treinamentos	110,68			Aquisição de Cartões de Acesso	682,00			Despesas com Combustível	80,00			Decoração	200,00			Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00			DESPESAS DE MANUTENÇÃO				Manutenção CFTV	1.693,60			Material de Limpeza	3.897,52			Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	4.400,00		
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Jardim	445,20																																																																																																																																																																																																																		
Multa por Atraso	606,15	Manutenção de Elevadores	6.935,54																																																																																																																																																																																																																		
Juros por Atraso	238,44	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00																																																																																																																																																																																																																		
Correção Monetária por Atraso	1.947,08	Controle de Pragas	450,00																																																																																																																																																																																																																		
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção e Materiais Elétricos	892,12																																																																																																																																																																																																																		
Rendimento de Aplicação	8.269,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	481,80																																																																																																																																																																																																																		
(-) DESCONTOS		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	2.081,10																																																																																																																																																																																																																		
(-) Desconto Construtora	(813,00)	Materiais de Jardim	357,50																																																																																																																																																																																																																		
RECEITAS	214.071,59	Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00																																																																																																																																																																																																																		
DESPESAS		Suporte em TI	420,00																																																																																																																																																																																																																		
DESPESAS COM PESSOAL		Coleta de Resíduos	1.907,10																																																																																																																																																																																																																		
Salários e Outros Proventos	36.650,40	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																																			
Vale Refeição	10.989,50	Despesas Bancárias	210,45																																																																																																																																																																																																																		
Vale Transporte	3.650,40	Despesas c/ Boletos Bancários	1.569,34																																																																																																																																																																																																																		
Férias	6.975,76	DESPESAS	194.082,42																																																																																																																																																																																																																		
GPS s/ Folha	14.123,30																																																																																																																																																																																																																				
FGTS	3.631,11																																																																																																																																																																																																																				
PIS s/ Folha	453,89																																																																																																																																																																																																																				
Seguro de Vida	222,30																																																																																																																																																																																																																				
CONSUMOS																																																																																																																																																																																																																					
Energia Elétrica	24.960,83																																																																																																																																																																																																																				
Água e Esgoto	3.883,84																																																																																																																																																																																																																				
Carro Pipa	8.400,00																																																																																																																																																																																																																				
Telefone	240,01																																																																																																																																																																																																																				
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																																				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																																					
Material de Escritório e Expediente	161,38																																																																																																																																																																																																																				
Materiais de Informática	20,00																																																																																																																																																																																																																				
Serviço de Auditoria	1.212,00																																																																																																																																																																																																																				
Honorários da Administradora	11.416,56																																																																																																																																																																																																																				
Honorários Advocáticos	1.650,92																																																																																																																																																																																																																				
Seguros	1.588,82																																																																																																																																																																																																																				
Remuneração do Síndico	2.157,36																																																																																																																																																																																																																				
INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44																																																																																																																																																																																																																				
Honorários de Cobrança	1.698,77																																																																																																																																																																																																																				
Despc/ Lanches e Água Mineral	64,23																																																																																																																																																																																																																				
Locação de Rádios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																																				
Coordenação Técnica	8.489,87																																																																																																																																																																																																																				
Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																																				
Custas Processuais e Judiciais	9.850,80																																																																																																																																																																																																																				
Análise Físico Química da Água	300,00																																																																																																																																																																																																																				
Serviço de Segurança Armada	8.725,07																																																																																																																																																																																																																				
Despesas com Eventos	195,00																																																																																																																																																																																																																				
Despesas com Treinamentos	110,68																																																																																																																																																																																																																				
Aquisição de Cartões de Acesso	682,00																																																																																																																																																																																																																				
Despesas com Combustível	80,00																																																																																																																																																																																																																				
Decoração	200,00																																																																																																																																																																																																																				
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																																				
DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																																					
Manutenção CFTV	1.693,60																																																																																																																																																																																																																				
Material de Limpeza	3.897,52																																																																																																																																																																																																																				
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	4.400,00																																																																																																																																																																																																																				
Mensagem 		 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																																																																																																																																																																																																																			
Cota Junho/2022 - 01/06/2022 até 30/06/2022 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 174.725,57 Cotas Anteriores 15.493,40 Cotas Antecipadas 8.536,29 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 297,04 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 1.800,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.769,39 Ressarcimento de Despesas 10,60 Reembolsos 50,00 Taxas de Cartão de Acesso 1.140,00 Taxas Pagas a Maior 1,63		Vencimento 05/08/2022 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00031203-6 (=) Valor do Documento 406,49 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																																			