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 Maraçanã Ltda - Sala 819

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	25/07/2023	43387

solys

Instale o **Aplicativo** e receba suas notificações!

DETALHAMENTO

Composição - Ago/2023

Cota Agosto/2023	R$ 414,60
TOTAL	**R$ 414,60**

Mensagem

solys

Cota Junho/2023 - 01/06/2023 até 30/06/2023

SALDO ANTERIOR	706.432,59
RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	177.253,84
Cotas Anteriores	11.673,38
Cotas Antecipadas	14.320,28
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	89,74
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	329,29
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	9.910,08
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	2.167,45
Taxas de Cartão de Acesso	580,00
Taxas Pagas a Maior	1,80
Multa por Descumprimento de Acordo	446,43
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	1.054,79
Juros por Atraso	1.282,67
Correção Monetária por Atraso	538,50
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	6.967,65
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(1.243,80)
RECEITAS	225.372,10
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	40.304,32
Vale Refeição	12.536,00
Vale Transporte	3.931,20
Férias	6.150,90
Uniformes	180,00
Rescisão	8.931,39
GPS s/ Folha	16.295,23
FGTS	3.990,21
PIS s/ Folha	498,78
FGTS Rescisorio - GRFC	4.780,90
Seguro de Vida	295,37
CONSUMOS	
Energia Elétrica	33.678,11
Água e Esgoto	5.152,36
Carro Pipa	9.920,00
Telefone	229,79
Internet	87,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	625,43
Material de Escritório e Expediente	146,58
Serviço de Auditoria	1.320,00
Honorários da Administradora	11.416,56
Honorários Advocatícios	1.650,92
Seguros	1.708,18
Remuneração do Síndico	2.349,60
INSS s/ Remuneração do Síndico	818,40
Honorários de Cobrança	2.470,11
Copias, MatGráficos e Encadernações	8,00
Despc/ Lanches e Água Mineral	187,70
Locação de Radios Portáteis	823,68
Coordenação Técnica	9.253,96
Locação de Equipamentos	210,00
Custas Processuais e Judiciais	10.834,13
Serviço de Segurança Armada	10.072,58
Despesas com Eventos	258,92
Despesas com Combustível	70,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.100,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	2.401,35
Material de Limpeza	4.716,72
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	3.280,00
Manutenção de Jardim	480,00
Manutenção de Elevadores	6.300,00
Manutenção de Pintura	1.801,69
Manutenção do Grupo Gerador	1.511,16
Manutenção de Moveis e Utensilios	240,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	801,95
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	4.138,05
Manutenção do Ponto Eletrônico	368,00
Suporte em TI	420,00
Coleta de Residuos	2.340,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas c/ Boletos Bancários	1.732,76
IR s/ Aplicação Financeira	78,75
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	28.353,50
Limpeza, Rejuntamento e Plotagem Fachada	14.930,75
Manutenção Marquise	38.903,70
Manutenção Heliponto	581,30
Manutenção da Cobertura	8.351,62
DESPESAS	326.667,90
SALDO FINAL	605.136,79

RESULTADO	
SALDO ANTERIOR	**R$ 706.432,59**
RECEITAS	**R$ 225.372,10**
DESPESAS	**(R$ 326.667,90)**
TRANSF. ENTRADAS	**R$ 116.262,18**
TRANSF. SAÍDAS	**(R$ 116.262,18)**
SALDO FINAL	**R$ 605.136,79**

CONTAS	SALDO FINAL
Itaú (341) - C.Inv	592.724,01
FUNDO FIXO DE CAIXA	679,50
Itaú (341) - C/c	11.733,28
TOTAL	605.136,79

Vencimento	05/08/2023
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00039377-0
(=) Valor do Documento	414,60
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	