

	Itaú	341-7	Recibo do Pagador			
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						
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 17/10/2023	Número Documento 44985			
DETALHAMENTO						
Composição - Nov/2023 Cota Novembro/2023 R\$ 414,60 TOTAL R\$ 414,60	Multa por Descumprimento de Acordo 118,09 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 748,75 Juros por Atraso 952,82 Correção Monetária por Atraso 516,40 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 5.029,68 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (621,90) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 1,02 RECEITAS 217.074,73 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 38.021,29 Vale Refeição 12.605,00 Vale Transporte 3.796,80 Férias 2.307,90 Uniformes 712,00 Rescisão 7.140,58 GPS s/ Folha 15.816,72 FGTS 3.934,85 PIS s/ Folha 491,86 13º Salário 5.465,94 FGTS Rescisório - GRFC 4.072,87 Seguro de Vida 405,72 CONSUMOS Energia Elétrica 37.093,84 Água e Esgoto 5.704,78 Carro Pipa 7.200,00 Telefone 229,69 Internet 87,29 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente 215,65 Materiais de Informática 199,00 Serviço de Auditoria 1.320,00 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocáticos 1.650,92 Seguros 1.708,18 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40 Honorários de Cobrança 2.300,07 Despc/ Lanches e Água Mineral 373,66 Locação de Radios Portáteis 823,68 Coordenação Técnica 9.253,96 Serviço de Segurança Armada 10.072,58 Despesas com Eventos 88,92 Serviço de Consultoria em TI 420,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.100,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.451,70	Manut. do Sist. de Refrigeração 5.961,25 Ambienta Manutenção de Jardim 480,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 1.346,00 Manutenção de Elevadores 6.300,00 Manutenção de Pintura 64,00 Manutenção do Grupo Gerador 600,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.226,66 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 2.475,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 594,70 Manutenção e Materiais Hidráulicos 251,37 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 1.234,72 Materiais de Jardim 520,00 Limpeza Caixa e Cisternas 180,00 Limpeza de Fachada e Plotagem 11.100,00 Manutenção do Ponto Eletrônico 368,00 Coleta de Resíduos 1.950,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas c/ Boletos Bancários 1.643,52 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Locação de Equipamentos 210,00 DESPESAS 233.598,83				
Mensagem   Aponte a câmera do seu celular e inscreva-se gratuitamente. solys Alugueiros Inteligentes São Luís Brasil (91) 2100-5015	 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!					
Cota Setembro/2023 ~ 01/09/2023 até 30/09/2023						
RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 169.915,41 Cotas Anteriores 18.969,43 Cotas Antecipadas 10.174,28 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 44,47 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 223,32 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 7.138,61 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.283,95 Taxas de Cartão de Acesso 580,00 Taxas Pagas a Maior 0,40				Vencimento 05/11/2023 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00040924-6 (=) Valor do Documento 414,60 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrecimos (=) Valor cobrado		