

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
Pagador		CPF/CNPJ 28.884.389/0001-02			
Maracanã Imóveis Ltda - Sala 818					
Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Número Documento	
		109	23/08/2024	50535	
DETALHAMENTO					
Composição - Set/2024		Seguro de Vida		353,18	
Cota Setembro/2024		R\$ 419,94		CONSUMOS	
Fundo de Reserva Setembro/2024		R\$ 43,19		Energia Elétrica	
				39.092,21	
				Água e Esgoto	
				6.137,52	
				Carro Pipa	
				8.652,00	
				Telefone	
				262,90	
				Internet	
				100,72	
Cota Julho/2024 - 01/07/2024 até 31/07/2024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RECEITAS		Aquisição de Máquinas e Equipamentos		1.169,10	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Material de Escritório e Expediente		254,57	
COTA CONDOMINIAL		Materiais de Informática		327,68	
Cotas do Mês		Serviço de Auditoria		1.412,00	
Cotas Anteriores		Honorários da Administradora		11.416,56	
Cotas Antecipadas		Honorários Advocatórios		1.650,92	
FUNDO DE RESERVA		Remuneração do Síndico		2.513,37	
Fundo de Reserva do Mês		INSS s/ Remuneração do Síndico		875,44	
Fundo de Reserva Anterior		Honorários de Cobrança		3.355,98	
Fundo de Reserva Antecipado		Cópias, MatGráficos e Encadernações		28,00	
Fundo de Reserva Cota Extra		Despc/ Lanches e Água Mineral		189,37	
CONSUMOS		Locação de Radios Portáteis		823,68	
Taxa de Energia Elétrica		Coordenação Técnica		9.828,10	
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Locação de Equipamentos		709,98	
Locação de Espaços		Custas Processuais e Judiciais		1.307,75	
3.500,00		Serviço de Segurança Armada		10.771,81	
OUTRAS RECEITAS		Despesas com Eventos		453,27	
Honorários de Cobrança		Despesas com Combustível		100,00	
6.781,15		Serviço Técnico de Engenharia		2.118,00	
Taxa Tarifa de Cobrança		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
0,48		Manutenção CFTV		2.486,92	
Custas Processuais		Material de Limpeza		3.798,62	
41,72		Manut. do Sist. de Refrigeração		3.400,00	
Multa por Descumprimento de Acordo		Ambienta			
146,10		Manutenção de Jardim		507,88	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Máquinas e Equipamentos		420,00	
Multa por Atraso		Manutenção de Elevadores		4.800,00	
1.402,07		Manutenção de Pintura		335,64	
JUROS por Atraso		Manutenção do Grupo Gerador		600,00	
5.108,77		Manutenção de Moveis e Utensilios		300,00	
Correção Monetária por Atraso		Manutenção de Catracas e Cancelas		3.174,34	
3.094,42		Manutenção Sistema de Combate a Incendio		672,51	
RECEITAS FINANCEIRAS		Controle de Pragas		733,00	
Rendimento de Aplicação		Manutenção e Materiais Elétricos		1.203,44	
2.734,20		Manutenção e Materiais Hidráulicos		362,20	
RECEITAS EXTRADORDINÁRIAS		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos		2.290,14	
Taxa Extra Implantação		Manutenção do Ponto Eletrônico		249,90	
7,58		Manutenção Hellponto		340,00	
(-) DESCONTOS		Suporte em TI		420,00	
(-) Desconto Construtora		Coleta de Resíduos		2.175,00	
(231,57)		Serviço de Manutenção Predial		3.743,95	
AJUSTES		DESPESAS FINANCEIRAS			
Acréscimo Correção Fração					
36,28					
RECEITAS					
269.178,07					
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Outros Proventos					
37.712,87					
Vale Refeição					
11.675,00					
Vale Transporte					
3.687,60					
Férias					
7.954,55					
Uniformes					
945,55					
GPS s/ Folha					
15.593,97					
FGTS					
3.817,66					
PIS s/ Folha					
477,22					
Contribuição Sindical					
720,73					
13º Salário					
4.270,98					
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!					
Vencimento 05/09/2024					
Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5					
Nosso Número 109/00046650-1					
(-) Valor do Documento 463,13					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+ Mora/Multa					
(+ Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					