

Itaú		341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41	
Pagador Maracanã Imóveis Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 25/10/2024	Número Documento 51538
DETALHAMENTO			
Composição - Nov/2024		13º Salário 5.378,00	
Cota Novembro/2024 R\$ 419,94		Seguro de Vida 440,59	
Fundo de Reserva Novembro/2024 R\$ 43,19		CONSUMOS	
Cota Setembro/2024 - 01/09/2024 até 30/09/2024		Energia Elétrica 44.056,22	
RECEITAS		Água e Esgoto 6.811,02	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Carro Pipa 11.216,70	
COTA CONDOMINIAL		Telefone 246,91	
Cotas do Mês 180.903,92		Internet 204,90	
Cotas Anteriores 21.654,34		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Cotas Antecipadas 1.679,76		Aquisição de Máquinas e Equipamentos 424,00	
FUNDO DE RESERVA		Materiais de Informática 460,00	
Fundo de Reserva do Mês 18.605,95		Honorários da Administradora 11.416,56	
Fundo de Reserva Anterior 544,06		Honorários Advocatícios 1.650,92	
Fundo de Reserva Antecipado 172,76		Remuneração do Síndico 2.513,36	
Fundo de Reserva Cota Extra 1,52		INSS s/ Remuneração do Síndico 875,44	
CONSUMOS		Honorários de Cobrança 6.351,55	
Taxa de Energia Elétrica 1.151,37		Despc/ Lanches e Água Mineral 156,45	
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		Locação de Radios Portáteis 823,68	
Locação de Espaços 6.000,00		Coordenação Técnica 9.828,10	
OUTRAS RECEITAS		Locação de Equipamentos 709,98	
Honorários de Cobrança 5.167,28		Análise Físico Química da Água 390,00	
Ressarcimento de Despesas 282,48		Serviço de Segurança Armada 10.771,81	
Taxa Tarifa de Cobrança 0,96		Taxas e Emolumentos 242,62	
Custas Processuais 20,86		Serviço Técnico de Engenharia 2.118,00	
Multa por Descumprimento de Acordo 292,20		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção CFTV 993,60	
Multa por Atraso 1.395,86		Material de Limpeza 5.105,20	
Juros por Atraso 5.487,17		Manut. do Sist. de Refrigeração 3.400,00	
Correção Monetária por Atraso 3.158,77		Ambienta	
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Jardim 507,88	
Rendimento de Aplicação 2.684,17		Manutenção de Maquinas e Equipamentos 1.530,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção de Elevadores 4.800,00	
Taxa Extra Implantação 15,16		Manutenção de Pintura 680,50	
(-) DESCONTOS		Manutenção do Grupo Gerador 600,00	
(-) Desconto Construtora (231,57)		Manutenção de Catracas e Cancelas 2.500,00	
AJUSTES		Controle de Pragas 733,00	
Acréscimo Correção Fração 59,57		Manutenção e Materiais Elétricos 1.077,43	
RECEITAS 249.538,82		Manutenção e Materiais Hidráulicos 273,84	
DESPESAS		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 1.853,66	
DESPESAS COM PESSOAL		Limpeza de Fachada e Plotagem 9.359,80	
Salários e Outros Proventos 34.934,66		Manutenção do Ponto Eletrônico 249,90	
Vale Refeição 14.972,00		Suporte em TI 420,00	
Vale Transporte 3.007,20		Coleta de Resíduos 2.570,00	
Férias 5.510,21		Serviço de Manutenção Predial 3.332,12	
Uniformes 2.322,75		DESPESAS FINANCEIRAS	
GPS s/ Folha 15.217,21		Despesas c/ Boletos Bancários 1.591,68	
FGTS 3.760,14		IR s/ Aplicação Financeira 90,76	
PIS s/ Folha 470,03		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Contribuição Sindical 726,30		Pintura de Garagem 9.490,00	
		Manutenção Sistema de Combate a Incendio 25.000,00	
		DESPESAS 274.166,68	



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/11/2024
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00047657-5
(=) Valor do Documento	463,13
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	