

<b>Itaú</b>	<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário CNPJ: 21.911.703/0001-41 <b>CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA</b>		
Pagador CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 <b>Mineração Maracanã Ltda - Sala 819</b>		
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/08/2022
		Número Documento 36369



**DETALHAMENTO**

**Composição - Set/2022**

Cota Setembro/2022	R\$ 406,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 406,49</b>

**Mensagem**

**Cota Julho/2022 - 01/07/2022 até 31/07/2022**

<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	
<b>COTA CONDOMINIAL</b>	
Cotas do Mês	176.961,26
Cotas Anteriores	26.602,83
Cotas Antecipadas	6.723,34
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
Fundo de Reserva Anterior	45,91
<b>CONSUMOS</b>	
Taxa de Energia Elétrica	279,88
<b>RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>	
Locação de Espaços	4.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Honorários de Cobrança	3.415,39
Ressarcimento de Despesas	10,60
Reembolsos	50,00

Taxas de Cartão de Acesso	640,00	Material de Limpeza	4.053,18
Taxas Pagas a Maior	0,65	Manut. do Sist. de Refrigeração	4.400,00
Multa por Descumprimento de Acordo	326,27	Ambienta	445,20
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Jardim	530,00
Multa por Atraso	1.137,95	Equipamentos	6.976,98
Juros por Atraso	833,28	Manutenção de Elevadores	25.966,60
Correção Monetária por Atraso	1.100,42	Manutenção de Pintura	1.560,00
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção do Grupo Gerador	2.370,00
Rendimento de Aplicação	8.366,71	Manutenção de Catracas e Cancelas	450,00
(-) DESCONTOS		Controle de Pragas	888,92
(-) Desconto Construtora	(813,00)	Manutenção e Materiais Elétricos	579,88
AJUSTES		Manutenção e Materiais Hidráulicos	218,68
Acréscimo Correção Fração	4,06	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	312,55
RECEITAS	229.685,56	Manutenção do Ponto Eletrônico	235,00
DESPESAS		Manutenção Heliponto	420,00
DESPESAS COM PESSOAL		Suporte em TI	1.602,90
Salários e Outros Proventos	37.256,47	Coleta de Resíduos	208,70
Vale Refeição	11.826,50	DESPESAS FINANCEIRAS	1.592,91
Vale Transporte	3.923,40	Despesas Bancárias	1.592,91
Férias	1.732,37	Despesas c/ Boletos Bancários	9.575,22
Uniformes	1.420,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
GPS s/ Folha	14.867,62	Manutenção Heliponto	9.575,22
FGTS	3.682,79	DESPESAS	226.263,65
PIS s/ Folha	460,35		
13º Salário	4.426,13		
Seguro de Vida	222,30		
CONSUMOS			
Energia Elétrica	24.452,70		
Água e Esgoto	2.055,46		
Carro Pipa	9.750,00		
Telefone	240,01		
Internet	90,91		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
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	1.795,49		
Despoc/ Cartorio, Registros e Autenticação	230,02		
Despoc/ Lanches e Água Mineral	113,98		
Locação de Radios Portáteis	975,00		
Coordenação Técnica	8.489,87		
Locação de Equipamentos	210,00		
Serviço de Segurança Armada	13.349,37		
Certificado Digital	200,00		
Despesas com Eventos	316,89		
Despesas com Combustível	70,00		
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção CFTV	2.154,20		

Vencimento	05/09/2022
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00031643-3
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

