




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 27/03/2023	Número Documento 41118		
DETALHAMENTO					
<b>Composição - Abr/2023</b> Cota Abril/2023 R\$ 414,60 <b>TOTAL R\$ 414,60</b>		Taxas Pagas a Maior 0,43 <b>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</b> Multa por Atraso 969,04 Juros por Atraso 1.606,80 Correção Monetária por Atraso 747,24 <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> Rendimento de Aplicação 7.120,50 <b>RECEITAS 208.722,33</b>		Manutenção de Jardim 480,00 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 600,00 Manutenção de Elevadores 7.043,62 Manutenção de Pintura 10.586,66 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 660,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.687,25 Manutenção Sistema de Combate a Incêndio 11.317,25 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 1.175,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 1.590,85 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 13.759,03 Manutenção do Ponto Eletrônico 329,00 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 2.610,00 <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> Despesas Bancárias 75,90 Despesas c/ Boletos Bancários 1.447,70 <b>DESPESAS 243.355,99</b>	
<b>Mensagem</b> 		<b>DESPESAS</b> <b>DESPESAS COM PESSOAL</b> Salários e Outros Proventos 37.900,55 Vale Refeição 12.566,00 Vale Transporte 4.564,80 Férias 4.414,47 Uniformes 232,00 GPS s/ Folha 14.762,95 FGTS 3.672,79 PIS s/ Folha 462,84 Exames 220,00 <b>CONSUMOS</b> Energia Elétrica 27.686,68 Água e Esgoto 4.477,18 Carro Pipa 8.550,00 Telefone 208,75 Internet 82,35 <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> Aquisição de Móveis e Utensílios 800,00 Material de Escritório e Expediente 222,79 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocáticos 1.650,92 Seguros 295,37 Remuneração do Síndico 2.349,60 INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40 Honorários de Cobrança 2.766,12 Despcc/ Cartorio, Registros e Autenticação 339,34 Despcc/ Lanches e Água Mineral 143,34 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 8.489,87 Locação de Equipamentos 402,00 Custas Processuais e Judiciais 401,51 Serviço de Segurança Armada 9.649,93 Despesas com Eventos 378,66 Aquisição de Cartões de Acesso 1.261,66 Despesas com Combustível 50,00 Decoração 425,89 Taxas CREA e AVCB 12.383,90 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 <b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b> Manutenção CFTV 2.858,50 Material de Limpeza 4.663,01 Manut. do Sist. de Refrigeração 2.800,00 Ambianta		 <b>Instale o Aplicativo e receba suas notificações!</b>	
<b>Cota Fevereiro/2023 - 01/02/2023 até 28/02/2023</b> <b>RECEITAS</b> <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b> <b>COTA CONDOMINIAL</b> Cotas do Mês 171.709,40 Cotas Anteriores 15.126,40 Cotas Antecipadas 5.690,86 <b>FUNDO DE RESERVA</b> Fundo de Reserva Anterior 71,61 <b>CONSUMOS</b> Taxa de Energia Elétrica 263,64 <b>RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b> Locação de Espaços 3.000,00 <b>OUTRAS RECEITAS</b> Honorários de Cobrança 1.640,51 Ressarcimento de Despesas 75,90 Taxas de Cartão de Acesso 700,00		<b>Vencimento</b> 05/04/2023 <b>Agência / Código Beneficiário</b> 4525 / 27845-5 <b>Nosso Número</b> 109/00036310-4 (=) Valor do Documento 414,60 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado			