



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		Data do Documento 26/04/2023			
Uso do Banco		Carteira 109		Número Documento 41616	
DETALHAMENTO					
<b>Composição - Mai/2023</b>		MONETÁRIA		Manutenção de Pintura 1.993,40	
Cota Maio/2023 R\$ 414,60		Multa por Atraso 649,04		Manutenção do Grupo Gerador 85,80	
<b>TOTAL R\$ 414,60</b>		Juros por Atraso 948,27		Manutenção de Catracas e Cancelas 2.687,25	
		Correção Monetária por Atraso 498,47		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio 3.589,09	
<b>Mensagem</b>		RECEITAS FINANCEIRAS		Controle de Pragas 450,00	
		Rendimento de Aplicação 9.272,80		Manutenção e Materiais Elétricos 3.773,43	
		(-) DESCONTOS		Manutenção e Materiais Hidráulicos 199,93	
		(-) Desconto Construtora (1.422,75)		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 2.251,99	
		<b>RECEITAS 213.572,33</b>		Manutenção do Ponto Eletrônico 329,00	
		DESPESAS		Suporte em TI 420,00	
		DESPESAS COM PESSOAL		Coleta de Resíduos 2.320,00	
		Salários e Outros Proventos 41.448,77		DESPESAS FINANCEIRAS	
		Vale Refeição 14.762,00		Despesas Bancárias 10,00	
		Vale Transporte 3.746,40		Despesas c/ Boletos Bancários 1.681,64	
		Férias 4.776,28		IR s/ Aplicação Financeira 1.039,76	
		GPS s/ Folha 16.511,95		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
		FGTS 4.085,33		Limpeza, Rejuntamento e Plotagem 22.780,07	
		PIS s/ Folha 511,74		Fachada	
		Seguro de Vida 295,37		<b>DESPESAS 235.369,60</b>	
		Exames 250,00			
		CONSUMOS			
		Energia Elétrica 29.084,52			
		Água e Esgoto 4.436,26			
		Carro Pipa 8.700,00			
		Telefone 220,03			
		Internet 85,94			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
		Material de Escritório e Expediente 272,74			
		Serviço de Auditoria 2.604,00			
		Honorários da Administradora 11.415,56			
		Honorários Advocáticos 1.650,92			
		Remuneração do Síndico 2.317,55			
		INSS s/ Remuneração do Síndico 818,40			
		Honorários de Cobrança 1.640,51			
		Despc/ Cartorio, Registros e Autenticação 666,46			
		Despc/ Lanches e Água Mineral 200,27			
		Locação de Rádios Portáteis 975,00			
		Coordenação Técnica 8.489,87			
		Locação de Equipamentos 210,00			
		Serviço de Segurança Armada 9.649,93			
		Despesas com Eventos 742,94			
		Despesas com Combustível 50,00			
		Decoração 100,61			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Manutenção CFTV 993,60			
		Material de Limpeza 4.930,72			
		Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental 3.280,00			
		Manutenção de Jardim 480,00			
		Manutenção de Maquinas e Equipamentos 460,00			
		Manutenção de Elevadores 8.893,57			
<b>Cota Março/2023 - 01/03/2023 até 31/03/2023</b>					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
COTA CONDOMINIAL					
Cotas do Mês 178.931,43					
Cotas Anteriores 9.315,36					
Cotas Antecipadas 10.174,28					
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva Anterior 42,21					
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS					
Locação de Espaços 3.000,00					
OUTRAS RECEITAS					
Honorários de Cobrança 799,43					
Ressarcimento de Despesas 802,56					
Taxas de Cartão de Acesso 560,00					
Taxas Pagas a Maior 1,23					
JUROS, MULTA E CORREÇÃO					



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/05/2023
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00037125-5
(=) Valor do Documento	414,60
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	