



Itaú

Beneficiário
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA
CNPJ: 21.911.703/0001-41

341-7

Recibo do Pagador

Pagador
Mineração Maracanã Ltda - Sala 818
CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento
26/04/2023

Número Documento
41615

DETALHAMENTO

Composição - Mai/2023

Cota Maio/2023 R\$ 414,60
TOTAL R\$ 414,60

Mensagem

Indique e Ganhe
Variações grátis extra 21%

Você ganha R\$ 100,00 se o imóvel indicado for publicado em nosso site

Você pode receber um adicional de até R\$ 200,00 se o imóvel indicado for alugado pela Solys



Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente

solys

Atendimento Inteligente
São Luís | Belém
(98) 3499 0003

Cota Março/2023 - 01/03/2023 até 31/03/2023

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	

MONETÁRIA	
Multa por Atraso	649,04
Juros por Atraso	948,27
Correção Monetária por Atraso	498,47
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	9.272,80
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(1.422,75)
RECEITAS	
TOTAL	213.572,33
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	41.448,77
Vale Refeição	14.762,00
Vale Transporte	3.746,40
Férias	4.776,28
GPS s/ Folha	16.511,95
FGTS	4.085,33
PIS s/ Folha	511,74
Seguro de Vida	295,37
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	11.416,56
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 Radios 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 Máquinas e Equipamentos	460,00
Manutenção de Elevadores	8.893,57
Manutenção de Pintura	
Manutenção de Pintura	1.993,40
Manutenção do Grupo Gerador	85,80
Manutenção de Catracas e Cancelas	2.687,25
Manutenção Sistema de Combate a Incendio	3.589,09
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	3.773,43
Manutenção e Materiais Hidráulicos	199,93
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	2.251,99
Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00
Suporte em TI	420,00
Coleta de Resíduos	2.320,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	10,00
Despesas c/ Boletos Bancários	1.681,64
IR s/ Aplicação Financeira	1.039,76
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Limpeza, Rejuntamento e Plotagem Fachada	22.780,07
DESPESAS	
TOTAL	235.369,60



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/05/2023
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00037124-8
(=) Valor do Documento	414,60
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor cobrado	