

<b>Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 26/05/2023	Número Documento 42184



**Composição - Jun/2023**

Cota Junho/2023	R\$ 414,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 414,60</b>

**Mensagem**



Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente:



Aluguel inteligente São Luis | Brasil  
0800 2152 1013

**Cota Abril/2023 - 01/04/2023 até 30/04/2023**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>863.331,23</b>
<b>RECEITAS</b>	
RECEITA ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	175.587,01
Cotas Anteriores	3.702,96
Cotas Antecipadas	4.146,00
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	68,71
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	1.421,77
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	3.000,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	358,38

DETALHAMENTO		DETALHAMENTO	
Reembolsos	1.928,50	Serviço Técnico de Engenharia	2.100,00
Taxas de Cartão de Acesso	540,00	Condução	942,52
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Multa por Atraso	326,57	Manutenção CFTV	993,60
Juros por Atraso	1.071,31	Material de Limpeza	4.976,24
Correção Monetária por Atraso	403,15	Manut. do Sist. de Refrigeração	3.280,00
RECEITAS FINANCEIRAS		Ambienta	
Rendimento de Aplicação	6.744,99	Manutenção de Jardim	480,00
(-) DESCONTOS		Manutenção de Elevadores	7.537,49
(-) Desconto Construtora	(1.451,10)	Manutenção de Pintura	2.423,26
RECEITAS	197.848,25	Manutenção do Grupo Gerador	1.474,20
DESPESAS		Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00
DESPESAS COM PESSOAL		Controle de Pragas	450,00
Salários e Outros Proventos	40.490,34	Manutenção e Materiais Elétricos	1.012,52
Vale Refeição	12.991,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	453,41
Vale Transporte	4.300,80	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	1.384,23
Férias	4.197,53	Reparos	
GPS s/ Folha	15.943,63	Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00
FGTS	3.948,46	Suporte em TI	420,00
PIS s/ Folha	493,56	Coleta de Resíduos	1.950,00
Contribuição Assistencial	574,99	DESPESAS FINANCEIRAS	
Seguro de Vida	295,37	Despesas c/ Boletos Bancários	1.570,40
CONSUMOS		IR s/ Aplicação Financeira	1.138,26
Energia Elétrica	33.646,59	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Água e Esgoto	5.316,04	Manut. do Sist. de Refrigeração	24.303,00
Carro Pipa	9.920,00	Ambienta	
Telefone	219,88	Limpeza, Rejuntamento e Plotagem	2.815,51
Internet	85,94	Fachada	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Melhoria na Garagem	15.631,78
Aquisição de Móveis e Utensílios	649,00	Manutenção Marquise	38.903,70
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	53,50	Manutenção da Cobertura	12.742,91
Material de Escritório e Expediente	283,96	DESPESAS	303.467,74
Honorários da Administradora	11.416,56	SALDO FINAL	757.711,74
Honorários Advocáticos	1.650,92		
Seguros	1.708,18	RESULTADO	
Remuneração do Síndico	2.317,56	SALDO ANTERIOR	R\$ 863.331,23
INSS s/ Remuneração do Síndico	807,24	RECEITAS	R\$ 197.848,25
Honorários de Cobrança	799,43	DESPESAS	(R\$ 303.467,74)
Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	6,02	TRANSF. ENTRADAS	R\$ 142.422,59
Cópias, MatGráficos e Encadernações	6,00	TRANSF. SAÍDAS	(R\$ 142.422,59)
Despc/ Lanches e Água Mineral	295,47	SALDO FINAL	R\$ 757.711,74
Locação de Radios Portáteis	674,18	CONTAS	
Coordenação Técnica	9.253,96	Itaú (341) - Ag: 4525 - C.Inv: 27845-5	718.340,68
Locação de Equipamentos	212,90	FUNDO FIXO DE CAIXA	737,36
Serviço de Segurança Armada	9.649,93	Itaú (341) - Ag: 4525 - C/c: 27845-5	38.633,70
Despesas com Eventos	553,47	TOTAL	757.711,74
Despesas com Combustível	50,00		
Decoração	209,80		
Despesas a Regularizar	1.928,50		
Outras Despesas Administrativas	5,00		

Vencimento	05/06/2023
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00037664-3
(=) Valor do Documento	414,60
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	