

	Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
	Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
	CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
	Pagador		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		Carteira	Data do Documento	Número Documento		
109		25/01/2024		46637		



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

DETALHAMENTO

Composição - Fev/2024
Cota Fevereiro/2024 R\$ 414,60

Mensagem




Cota Dezembro/2023 - 01/12/2023 até 31/12/2023

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	176.714,17
Cotas Anteriores	21.221,76
Cotas Antecipadas	11.832,68
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	169,03
CONSUMOS	
Taxa de Energia Elétrica	855,99
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	5.438,30
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	3.001,25
Taxas de Cartão de Acesso	280,00
Custas Processuais	20,86
Multa por Descumprimento de	588,00

Acordo	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	1.302,40
Juros por Atraso	1.433,29
Correção Monetária por Atraso	824,36
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	4.795,21
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(621,90)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	22,31
RECEITAS	227.877,71
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	40.327,30
Vale Refeição	12.500,00
Vale Transporte	3.670,80
Férias	1.634,62
Uniformes	412,49
GPS s/ Folha	31.265,67
FGTS	5.758,81
PIS s/ Folha	719,85
13º Salário	19.547,99
Adiantamento Salarial	300,00
Seguro de Vida	393,57
CONSUMOS	
Energia Elétrica	21.079,27
Água e Esgoto	3.331,42
Carro Pipa	6.787,70
Telefone	229,79
Internet	87,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Escritório e Expediente	126,52
Material de Informática	70,00
Honorários da Administradora	11.416,56
Honorários Advocáticos	1.650,92
Seguros	1.708,18
Remuneração do Síndico	2.349,60
INSS s/ Remuneração do Síndico	818,40
Honorários de Cobrança	2.779,67
Copias, MatGráficos e Encadernações	153,00
Despc/ Lanches e Água Mineral	111,80
Frete e Carretos	2.100,00
Locação de Radios Portáteis	823,68
Coordenação Técnica	9.253,96
Locação de Equipamentos	210,00
Custas Processuais e Judiciais	1.553,81
Serviço de Segurança Armada	10.072,58
Despesas com Eventos	1.439,96
Despesas com Combustível	50,00
Outras Despesas Administrativas	6,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.100,00

DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	1.447,76
Material de Limpeza	4.704,76
Manut. do Sist. de Refrigeração	4.920,60
Ambienta	
Manutenção de Jardim	480,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	100,00
Manutenção de Elevadores	6.300,00
Manutenção de Pintura	697,71
Manutenção do Grupo Gerador	775,00
Manutenção de Moveis e Utensilios	300,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	1.990,86
Manutenção e Materiais Hidráulicos	366,80
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	1.590,28
Manutenção do Ponto Eletrônico	368,00
Suporte em TI	420,00
Coleta de Resíduos	2.539,80
Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura	8.796,84
Serviço de Manutenção Predial	3.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas c/ Boletos Bancários	1.747,90
IR s/ Aplicação Financeira	36,84
DESPESAS	289.574,36

Vencimento	05/02/2024
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00042479-9
(-) Valor do Documento	414,60
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	