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

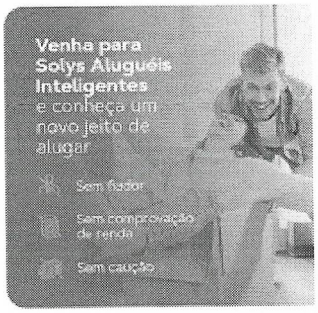
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	20/10/2021	30058

DETALHAMENTO

Composição - Nov/2021

Cota Novembro/2021	R$ 406,49
TOTAL	R$ 406,49

Mensagem



(98) 3199 5013

São Luís | Belém

solys Aluguéis Inteligentes

Demonstrativo Setembro/2021 -

01/09/2021 até 30/09/2021

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	175.119,87
Cotas Anteriores	31.084,99
Cotas Antecipadas	12.007,71
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	1.468,87
CONSUMOS	
Taxa de Enérgia Elétrica	394,26
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	
Locação de Espaços	230,00
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	4.287,19
Ressarcimento de Despesas	267,35
Reembolsos	50,00
Taxas de Cartão de Acesso	920,00
Multa por Descumprimento de Acordo	71,75
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	2.906,37
Juros por Atraso	2.594,92
Correção Monetária por Atraso	9.893,24
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	3.490,61
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(1.016,25)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	230,25
RECEITAS	**244.001,13**
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	32.506,16
Vale Refeição	10.660,00
Vale Transporte	4.181,00
Férias	2.729,22
Uniformes	340,00
Rescisão	3.149,21
GPS s/ Folha	13.463,22
FGTS	3.538,98
PIS s/ Folha	419,73
Contribuição Sindical	23,83
Contribuição Assistencial	55,35
13º Salário	3.773,15
FGTS Rescisorio - GRFC	1.680,31
Seguro de Vida	231,72
CONSUMOS	
Energia Elétrica	29.925,07
Água e Esgoto	2.267,50
Carro Pipa	7.440,00
Telefone	230,00
Internet	90,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Escritório e Expediente	112,04
Serviço de Auditoria	1.100,00
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocatícios	1.500,00
Postais e Telegramas	100,00
Seguros	1.863,19
Remuneração do Síndico	1.958,00
INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00
Honorários de Cobrança	5.311,33
Despc/ Cartorio, Registros e Autenticaçõ	356,29
Copias, MatGráficos e Encadernações	5,00
Despc/ Lanches e Água Mineral	99,08
Locação de Radios Portáteis	975,00
Coordenação Técnica	8.489,87
Locação de Equipamentos	210,00
Custas Processuais e Judiciais	36,50
Serviço de Segurança Armada	8.725,08
Despesas com Eventos	266,66
Despesas com Treinamentos	119,26
Despesas com Combustível	80,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Manutenção CFTV	993,60
Material de Limpeza	3.155,81
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	2.000,00
Manutenção de Jardim	420,00
Manutenção de Elevadores	6.965,57
Manutenção de Pintura	108,37
Manutenção do Grupo Gerador	780,00
Manutenção de Moveis e Utensilios	100,00
Manutenção de Catracas e Cancelas	1.228,00
Manutenção Sistema de Combate a Incendio	5.949,90
Manutenção Portas Automáticas e Janelas	165,00
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	702,68
Manutenção e Materiais Hidráulicos	222,41
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	746,56
Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00
Suporte em TI	420,00
Coleta de Resíduos	1.950,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	214,50
Despesas c/ Boletos Bancários	1.523,45
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Construção Telhado e Impermeabilização	6.730,00
DESPESAS	**196.191,51**

solys

Instale o **Aplicativo** e receba suas notificações!

Vencimento	05/11/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00021624-5
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	