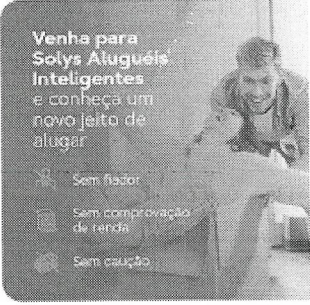


| Itaú | | 341-7 | | Recibo do Pagador | |
|--|----------|------------------------------|------------------|-------------------|--|
| Beneficiário | | CNPJ: 21.911.703/0001-41 | | | |
| CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA | | | | | |
| Pagador | | CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 | | | |
| Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Número Documento | | |
| | 109 | 20/10/2021 | 30059 | | |
| DETALHAMENTO | | | | | |
| Composição - Nov/2021 | | | | | |
| Cota Novembro/2021 R\$ 406,49 | | | | | |
| TOTAL R\$ 406,49 | | | | | |
| Mensagem | | | | | |
|  <p>Venha para Solys Aluguéis Inteligentes e conheça um novo jeito de alugar</p> <p>Sem fiador Sem comprovação de renda Sem caução</p> <p>(98) 3199 5013 São Luís Belém</p> <p>solys Aluguéis Inteligentes</p> | | | | | |
| 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 Energia 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 | | | |
| Multas por Descumprimento de Acordo | | 71,75 | | | |
| JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | |
| Multas 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 | | | | | |
| Acrescimo Correção Fração | | 230,25 | | | |
| RECEITAS | | 244.061,13 | | | |
| 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 | | | |
| FIS s/ Folha | | 419,73 | | | |
| Contribuição Sindical | | 23,83 | | | |
| Contribuição Assistencial | | 55,35 | | | |
| 13º Salário | | 3.775,15 | | | |
| FGTS Rescisório - 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 Advocáticos | | 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 | | | |
| Despeço/ Cartorio, Registros e Autenticação | | 356,29 | | | |
| Copias, MatGráficos e Encadernações | | 5,00 | | | |
| Despeço/ 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 Ambiental | | 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 Utensílios | | 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 Bancárias | | 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 | | | |
| Vencimento | | 05/11/2021 | | | |
| Agência / Código Beneficiário | | 4525 / 27845-5 | | | |
| Nosso Número | | 109/00021643-5 | | | |
| (=) Valor do Documento | | 406,49 | | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| (-) Outras deduções | | | | | |
| (+) Mora/Multa | | | | | |
| (+) Outros Acrescimos | | | | | |
| (=) Valor cobrado | | | | | |