


Itaú		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ: 21.911.703/0001-41		
CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67		
Pagador		Mineração Maracanã Ltda - Sala 819		
Us ^o do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento	
	109	17/12/2021	31119	
DETALHAMENTO				
Composição - Jan/2022				
Cota Janeiro/2022 R\$ 406,49				
TOTAL R\$ 406,49				
Mensagem				
 <p>Indique & Ganhe Val uma grana extra aí?</p> <p>Você ganha R\$ 100,00 se o imóvel indicado for publicado em nosso Site.</p> <p>Você pode receber um adicional de até R\$ 200,00 se o imóvel indicado for alugado pela Solys.</p> <p>Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente.</p> <p>solys Aluguéis Inteligentes São Luis Brasil (98) 3192 1025</p>				
Demonstrativo Novembro/2021 -				
01/11/2021 até 30/11/2021				
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				
COTA CONDOMINIAL				
Cotas do Mês	179.227,45			
Cotas Anteriores	26.708,58			
Cotas Antecipadas	9.162,28			
COTA CONDOMINIAL	215.098,31			
FUNDO DE RESERVA				
Fundo de Reserva Anterior	1.627,09			
FUNDO DE RESERVA	1.627,09			
CONSUMOS				
Taxa de Energia Elétrica	381,49			
CONSUMOS	381,49			
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS				
Locação de Espaços	820,00			
RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	820,00			
OUTRAS RECEITAS				
Honorários de Cobrança	5.083,77			
Reembolsos	50,00			
Taxas de Cartão de Acesso	640,00			
OUTRAS RECEITAS	5.773,77			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA				
Multa por Atraso	760,27			
Juros por Atraso	642,19			
Correção Monetária por Atraso	863,91			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.266,37			
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimento de Aplicação	4.520,44			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.520,44			
RECEITAS ORDINÁRIAS				
	230.487,47			
(-) DESCONTOS				
(-) Desconto Construtora	(1.016,25)			
(-) DESCONTOS	(1.016,25)			
AJUSTES				
Acréscimo Correção Fração	27,39			
AJUSTES	27,39			
RECEITAS	229.498,61			
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários e Outros Proventos	32.122,99			
Vale Refeição	11.821,00			
Vale Transporte	3.981,20			
Férias	3.488,25			
Uniformes	465,00			
GPS s/ Folha	13.955,17			
FGTS	3.536,34			
PIS s/ Folha	429,05			
Contribuição Sindical	23,83			
Contribuição Assistencial	78,41			
13º Salário	1.751,85			
Seguro de Vida	223,47			
Exames	440,00			
DESPESAS COM PESSOAL	72.316,56			
CONSUMOS				
Energia Elétrica	30.557,31			
Água e Esgoto	1.866,98			
Carro Pipa	6.300,00			
Telefone	230,41			
Internet	90,91			
CONSUMOS	38.045,61			
CONSUMOS				
	39.045,61			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Aquisição de Móveis e Utensílios	194,98			
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.499,00			
Material de Escritório e Expediente	148,16			
Honorários da Administradora	10.373,00			
Honorários Advocatórios	1.500,00			
Postais e Telegramas	100,00			
Remuneração do Síndico	1.958,00			
INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00			
Honorários de Cobrança	8.355,51			
Despe/ Cartorio, Registros e Autenticação	302,72			
Despe/ Lanches e Água Mineral	112,56			
Locação de Radios Portáteis	975,00			
Coordenação Técnica	7.555,99			
Locação de Equipamentos	210,00			
Serviço de Segurança Armada	8.725,08			
Aquisição de Cartões de Acesso	870,00			
Despesas com Combustível	20,00			
Decoração	2.072,49			
Multas e Juros	1,13			
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.655,62			
DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção CFTV	993,60			
Material de Limpeza	4.052,05			
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00			
Manutenção de Jardim	420,00			
Manutenção de Elevadores	6.396,00			
Manutenção de Pintura	1.198,40			
Manutenção do Grupo Gerador	780,00			
Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00			
Controle de Pragas	450,00			
Manutenção e Materiais Elétricos	873,80			
Manutenção e Materiais Hidráulicos	177,09			
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	261,83			
Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00			
Suporte em TI	420,00			
Coleta de Resíduos	1.560,00			
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	21.080,77			
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	242,03			
Despesas c/ Boletos Bancários	1.550,05			
IR s/ Aplicação Financeira	2.901,17			
DESPESAS FINANCEIRAS	4.693,25			
DESPESAS	185.791,81			
Vencimento		05/01/2022		
Agência / Código Beneficiário		4525 / 27845-5		
Nosso Número		109/00025295-0		
(=) Valor do Documento		406,49		
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor cobrado				