

Itaú		341-7	Recibo do Pagador
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 17/12/2021	Número Documento 31120



Composição - Jan/2022		Locação de Espaços		CONSUMOS	
Cota Janeiro/2022	R\$ 406,49	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	820,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.045,61
TOTAL	R\$ 406,49	OUTRAS RECEITAS		Aquisição de Móveis e Utensílios	194,98
Mensagem		Honorários de Cobrança	5.083,77	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.499,00
<p>Indique & Ganhe</p> <p>Vai uma grande extra air?</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 Aluguei Inteligentes</p> <p>São Luis Belém (98) 3399 1010</p>		Reembolsos	50,00	Material de Escritório e Expediente	148,16
		Taxas de Cartão de Acesso	640,00	Honorários da Administradora	10.373,00
		OUTRAS RECEITAS	5.773,77	Postais e Telegramas	100,00
		JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Remuneração do Síndico	1.958,00
		Multa por Atraso	760,27	INSS s/ Remuneração do Síndico	682,00
		Juros por Atraso	642,19	Honorários de Cobrança	8.355,51
		Correção Monetária por Atraso	863,91	Desp/ Cartorio, Registros e Autenticação	302,72
		JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	2.266,37	Desp/ Lanches e Água Mineral	112,56
		RECEITAS FINANCEIRAS		Locação de Radios Portáteis	975,00
		Rendimento de Aplicação	4.520,44	Coordenação Técnica	7.555,99
		RECEITAS FINANCEIRAS	4.520,44	Locação de Equipamentos	210,00
		RECEITAS ORDINÁRIAS	230.487,47	Serviço de Segurança Armada	8.725,08
		(-) DESCONTOS		Aquisição de Cartões de Acesso	870,00
		(-) Desconto Construtora	(1.016,25)	Despesas com Combustível	20,00
		(-) DESCONTOS	(1.016,25)	Decoração	2.072,49
		AJUSTES		Multas e Juros	1,13
		Acréscimo Correção Fração	27,39	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
		AJUSTES	27,39	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.655,62
		RECEITAS	229.498,61	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
		DESPESAS		Manutenção CFTV	993,60
		DESPESAS COM PESSOAL		Material de Limpeza	4.052,05
		Salários e Outros Proventos	32.122,99	Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00
		Vale Refeição	11.821,00	Manutenção de Jardim	420,00
		Vale Transporte	3.981,20	Manutenção de Elevadores	6.396,00
		Férias	3.488,25	Manutenção de Pintura	1.198,40
		Uniformes	465,00	Manutenção do Grupo Gerador	780,00
		GPS s/ Folha	13.955,17	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.200,00
		FGTS	3.536,34	Controle de Pragas	450,00
		PIS s/ Folha	429,05	Manutenção e Materiais Elétricos	873,80
		Contribuição Sindical	23,83	Manutenção e Materiais Hidráulicos	177,09
		Contribuição Assistencial	78,41	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	261,83
		13º Salário	1.751,85	Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00
		Seguro de Vida	223,47	Suporte em TI	420,00
		Exames	440,00	Coleta de Resíduos	1.560,00
		DESPESAS COM PESSOAL	72.316,56	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	21.089,77
		CONSUMOS		DESPESAS FINANCEIRAS	
		Energia Elétrica	30.557,31	Despesas Bancárias	242,03
		Água e Esgoto	1.866,98	Despesas c/ Boletos Bancários	1.550,05
		Carro Pipa	6.300,00	IR s/ Aplicação Financeira	2.901,17
		Telefone	230,41	DESPESAS FINANCEIRAS	4.693,25
		Internet	90,91	DESPESAS	185.791,81

Vencimento	05/01/2022
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00025305-7
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	