




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		Data do Documento		Número Documento																																																																																																																																																																																																									
Usado do Banco		Carteira		24/05/2022																																																																																																																																																																																																									
		109		34945																																																																																																																																																																																																									
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																													
Composição - Jun/2022 Cota Junho/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>Taxas de Cartão de Acesso</td> <td>520,00</td> <td>Serviço de Segurança Armada</td> <td>8.725,07</td> </tr> <tr> <td>Multa por Descumprimento de Acordo</td> <td>326,28</td> <td>Despesas com Eventos</td> <td>93,63</td> </tr> <tr> <td>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</td> <td></td> <td>Aquisição de Cartões de Acesso</td> <td>1.189,00</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>926,46</td> <td>Despesas com Combustível</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>360,05</td> <td>Serviço Técnico de Engenharia</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>271,84</td> <td>Condução</td> <td>92,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>6.354,44</td> <td>Manutenção CFTV</td> <td>993,60</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Material de Limpeza</td> <td>3.441,02</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(609,75)</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>2.800,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>201.661,30</td> <td>Ambienta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>445,20</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.935,54</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>36.815,63</td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>779,70</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>13.931,50</td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>1.880,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>3.993,60</td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>1.732,37</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>343,07</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>130,00</td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>347,85</td> </tr> <tr> <td>Rescisão</td> <td>3.460,48</td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>4.068,76</td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>14.719,87</td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>329,00</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.674,47</td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>459,31</td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.602,90</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Assistencial</td> <td>49,21</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisório - GRFC</td> <td>658,24</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>228,17</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>222,35</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.528,07</td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>1.100,00</td> <td>DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td>Melhoria na Infra Estrutura do CFTV</td> <td>13.555,00</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>29.903,39</td> <td>Construção Telhado e Impermeabilização</td> <td>16.640,54</td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>3.904,30</td> <td>Manutenção Marquise</td> <td>14.920,30</td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>6.570,00</td> <td>Recuperação de Muros e Pilares</td> <td>2.543,10</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>242,25</td> <td>DESPESAS</td> <td>238.114,29</td> </tr> <tr> <td>Internet</td> <td>90,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Móveis e Utensílios</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aquisição de Máquinas e Equipamentos</td> <td>675,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Escritório e Expediente</td> <td>128,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários da Administradora</td> <td>10.373,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocaticios</td> <td>1.650,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postais e Telegramas</td> <td>54,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>1.588,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remuneração do Síndico</td> <td>2.157,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Remuneração do Síndico</td> <td>751,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>1.562,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despc/ Cartório, Registros e Autenticação</td> <td>167,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despc/ Lanches e Água Mineral</td> <td>41,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frete e Carretos</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Radios Portáteis</td> <td>975,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordenação Técnica</td> <td>8.489,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Equipamentos</td> <td>210,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Custas Processuais e Judiciais</td> <td>18,09</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Taxas de Cartão de Acesso	520,00	Serviço de Segurança Armada	8.725,07	Multa por Descumprimento de Acordo	326,28	Despesas com Eventos	93,63	JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Aquisição de Cartões de Acesso	1.189,00	Multa por Atraso	926,46	Despesas com Combustível	80,00	Juros por Atraso	360,05	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00	Correção Monetária por Atraso	271,84	Condução	92,00	RECEITAS FINANCEIRAS		DESPESAS DE MANUTENÇÃO		Rendimento de Aplicação	6.354,44	Manutenção CFTV	993,60	(-) DESCONTOS		Material de Limpeza	3.441,02	(-) Desconto Construtora	(609,75)	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.800,00	RECEITAS	201.661,30	Ambienta		DESPESAS		Manutenção de Jardim	445,20	DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção de Elevadores	6.935,54	Salários e Outros Proventos	36.815,63	Manutenção do Grupo Gerador	779,70	Vale Refeição	13.931,50	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.880,00	Vale Transporte	3.993,60	Controle de Pragas	450,00	Férias	1.732,37	Manutenção e Materiais Elétricos	343,07	Uniformes	130,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	347,85	Rescisão	3.460,48	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	4.068,76	GPS s/ Folha	14.719,87	Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00	FGTS	3.674,47	Suporte em TI	420,00	PIS s/ Folha	459,31	Coleta de Resíduos	1.602,90	Contribuição Assistencial	49,21	DESPESAS FINANCEIRAS		FGTS Rescisório - GRFC	658,24	Despesas Bancárias	228,17	Seguro de Vida	222,35	Despesas c/ Boletos Bancários	1.528,07	Exames	1.100,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA		CONSUMOS		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	13.555,00	Energia Elétrica	29.903,39	Construção Telhado e Impermeabilização	16.640,54	Água e Esgoto	3.904,30	Manutenção Marquise	14.920,30	Carro Pipa	6.570,00	Recuperação de Muros e Pilares	2.543,10	Telefone	242,25	DESPESAS	238.114,29	Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Aquisição de Móveis e Utensílios	1.000,00			Aquisição de Máquinas e Equipamentos	675,00			Material de Escritório e Expediente	128,90			Honorários da Administradora	10.373,00			Honorários Advocaticios	1.650,92			Postais e Telegramas	54,84			Seguros	1.588,82			Remuneração do Síndico	2.157,36			INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44			Honorários de Cobrança	1.562,56			Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	167,96			Despc/ Lanches e Água Mineral	41,13			Frete e Carretos	180,00			Locação de Radios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,87			Locação de Equipamentos	210,00			Custas Processuais e Judiciais	18,09		
Taxas de Cartão de Acesso	520,00	Serviço de Segurança Armada	8.725,07																																																																																																																																																																																																										
Multa por Descumprimento de Acordo	326,28	Despesas com Eventos	93,63																																																																																																																																																																																																										
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Aquisição de Cartões de Acesso	1.189,00																																																																																																																																																																																																										
Multa por Atraso	926,46	Despesas com Combustível	80,00																																																																																																																																																																																																										
Juros por Atraso	360,05	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																										
Correção Monetária por Atraso	271,84	Condução	92,00																																																																																																																																																																																																										
RECEITAS FINANCEIRAS		DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																											
Rendimento de Aplicação	6.354,44	Manutenção CFTV	993,60																																																																																																																																																																																																										
(-) DESCONTOS		Material de Limpeza	3.441,02																																																																																																																																																																																																										
(-) Desconto Construtora	(609,75)	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.800,00																																																																																																																																																																																																										
RECEITAS	201.661,30	Ambienta																																																																																																																																																																																																											
DESPESAS		Manutenção de Jardim	445,20																																																																																																																																																																																																										
DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção de Elevadores	6.935,54																																																																																																																																																																																																										
Salários e Outros Proventos	36.815,63	Manutenção do Grupo Gerador	779,70																																																																																																																																																																																																										
Vale Refeição	13.931,50	Manutenção de Catracas e Cancelas	1.880,00																																																																																																																																																																																																										
Vale Transporte	3.993,60	Controle de Pragas	450,00																																																																																																																																																																																																										
Férias	1.732,37	Manutenção e Materiais Elétricos	343,07																																																																																																																																																																																																										
Uniformes	130,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	347,85																																																																																																																																																																																																										
Rescisão	3.460,48	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	4.068,76																																																																																																																																																																																																										
GPS s/ Folha	14.719,87	Manutenção do Ponto Eletrônico	329,00																																																																																																																																																																																																										
FGTS	3.674,47	Suporte em TI	420,00																																																																																																																																																																																																										
PIS s/ Folha	459,31	Coleta de Resíduos	1.602,90																																																																																																																																																																																																										
Contribuição Assistencial	49,21	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																											
FGTS Rescisório - GRFC	658,24	Despesas Bancárias	228,17																																																																																																																																																																																																										
Seguro de Vida	222,35	Despesas c/ Boletos Bancários	1.528,07																																																																																																																																																																																																										
Exames	1.100,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																											
CONSUMOS		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	13.555,00																																																																																																																																																																																																										
Energia Elétrica	29.903,39	Construção Telhado e Impermeabilização	16.640,54																																																																																																																																																																																																										
Água e Esgoto	3.904,30	Manutenção Marquise	14.920,30																																																																																																																																																																																																										
Carro Pipa	6.570,00	Recuperação de Muros e Pilares	2.543,10																																																																																																																																																																																																										
Telefone	242,25	DESPESAS	238.114,29																																																																																																																																																																																																										
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																													
Aquisição de Móveis e Utensílios	1.000,00																																																																																																																																																																																																												
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	675,00																																																																																																																																																																																																												
Material de Escritório e Expediente	128,90																																																																																																																																																																																																												
Honorários da Administradora	10.373,00																																																																																																																																																																																																												
Honorários Advocaticios	1.650,92																																																																																																																																																																																																												
Postais e Telegramas	54,84																																																																																																																																																																																																												
Seguros	1.588,82																																																																																																																																																																																																												
Remuneração do Síndico	2.157,36																																																																																																																																																																																																												
INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44																																																																																																																																																																																																												
Honorários de Cobrança	1.562,56																																																																																																																																																																																																												
Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	167,96																																																																																																																																																																																																												
Despc/ Lanches e Água Mineral	41,13																																																																																																																																																																																																												
Frete e Carretos	180,00																																																																																																																																																																																																												
Locação de Radios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																												
Coordenação Técnica	8.489,87																																																																																																																																																																																																												
Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																												
Custas Processuais e Judiciais	18,09																																																																																																																																																																																																												
Mensagem  <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>Atividade Inteligentes</p> <p>São Luís Brasil 050 550 5010</p>		 <p>Instale o Aplicativo e receba suas notificações!</p>																																																																																																																																																																																																											
Demonstrativo Abril/2022 - 01/04/2022 até 30/04/2022 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 168.079,46 Cotas Anteriores 13.618,30 Cotas Antecipadas 8.349,30 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 45,90 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 452,38 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS 1.800,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.106,04 Ressarcimento de Despesas 10,60 Reembolsos 50,00		Vencimento 05/06/2022 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00030359-7 (=) Valor do Documento 406,49 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																											