



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 22/08/2022	Número Documento 36370																																																																																																																																																																																																														
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																																	
Composição - Set/2022 Cota Setembro/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>Taxas de Cartão de Acesso</td> <td>640,00</td> <td>Material de Limpeza</td> <td>4.053,18</td> </tr> <tr> <td>Taxas Pagas a Maior</td> <td>0,65</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>4.400,00</td> </tr> <tr> <td>Multa por Descumprimento de Acordo</td> <td>326,27</td> <td>Ambienta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</td> <td></td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>445,20</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>1.137,96</td> <td>Manutenção de Maquinas e Equipamentos</td> <td>530,00</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>833,28</td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.976,98</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>1.100,42</td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>25.966,60</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>8.366,71</td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>2.370,00</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(813,00)</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>888,92</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td></td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>579,88</td> </tr> <tr> <td>Acréscimo Correção Fração</td> <td>4,06</td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>218,68</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>229.685,56</td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>312,55</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Manutenção Heliponto</td> <td>235,00</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>37.256,47</td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.602,90</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>11.826,50</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>3.923,40</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>208,70</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>1.732,37</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.592,91</td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>1.420,00</td> <td>DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>14.867,62</td> <td>Manutenção Heliponto</td> <td>9.575,22</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.682,79</td> <td>DESPESAS</td> <td>226.263,65</td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>460,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13º Salário</td> <td>4.426,13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>222,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>24.452,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>2.055,46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>9.750,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>240,01</td> <td></td> <td></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>Honorários da Administradora</td> <td>11.416,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários Advocáticos</td> <td>1.650,92</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>1.795,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desp/c/ Cartorio, Registros e Autenticação</td> <td>230,02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desp/c/ Lanches e Água Mineral</td> <td>113,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locação de Rádios 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>Serviço de Segurança Armada</td> <td>13.349,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Certificado Digital</td> <td>200,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Eventos</td> <td>316,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Combustível</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serviço Técnico de Engenharia</td> <td>2.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manutenção CFTV</td> <td>2.154,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Taxas de Cartão de Acesso	640,00	Material de Limpeza	4.053,18	Taxas Pagas a Maior	0,65	Manut. do Sist. de Refrigeração	4.400,00	Multa por Descumprimento de Acordo	326,27	Ambienta		JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Jardim	445,20	Multa por Atraso	1.137,96	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	530,00	Juros por Atraso	833,28	Manutenção de Elevadores	6.976,98	Correção Monetária por Atraso	1.100,42	Manutenção de Pintura	25.966,60	RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00	Rendimento de Aplicação	8.366,71	Manutenção de Catracas e Cancelas	2.370,00	(-) DESCONTOS		Controle de Pragas	450,00	(-) Desconto Construtora	(813,00)	Manutenção e Materiais Elétricos	888,92	AJUSTES		Manutenção e Materiais Hidráulicos	579,88	Acréscimo Correção Fração	4,06	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	218,68	RECEITAS	229.685,56	Manutenção do Ponto Eletrônico	312,55	DESPESAS		Manutenção Heliponto	235,00	DESPESAS COM PESSOAL		Suporte em TI	420,00	Salários e Outros Proventos	37.256,47	Coleta de Resíduos	1.602,90	Vale Refeição	11.826,50	DESPESAS FINANCEIRAS		Vale Transporte	3.923,40	Despesas Bancárias	208,70	Férias	1.732,37	Despesas c/ Boletos Bancários	1.592,91	Uniformes	1.420,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA		GPS s/ Folha	14.867,62	Manutenção Heliponto	9.575,22	FGTS	3.682,79	DESPESAS	226.263,65	PIS s/ Folha	460,35			13º Salário	4.426,13			Seguro de Vida	222,30			CONSUMOS				Energia Elétrica	24.452,70			Água e Esgoto	2.055,46			Carro Pipa	9.750,00			Telefone	240,01			Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Honorários da Administradora	11.416,56			Honorários Advocáticos	1.650,92			Seguros	1.588,82			Remuneração do Síndico	2.157,36			INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44			Honorários de Cobrança	1.795,49			Desp/c/ Cartorio, Registros e Autenticação	230,02			Desp/c/ Lanches e Água Mineral	113,98			Locação de Rádios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,87			Locação de Equipamentos	210,00			Serviço de Segurança Armada	13.349,37			Certificado Digital	200,00			Despesas com Eventos	316,89			Despesas com Combustível	70,00			Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00			DESPESAS DE MANUTENÇÃO				Manutenção CFTV	2.154,20		
Taxas de Cartão de Acesso	640,00	Material de Limpeza	4.053,18																																																																																																																																																																																																														
Taxas Pagas a Maior	0,65	Manut. do Sist. de Refrigeração	4.400,00																																																																																																																																																																																																														
Multa por Descumprimento de Acordo	326,27	Ambienta																																																																																																																																																																																																															
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção de Jardim	445,20																																																																																																																																																																																																														
Multa por Atraso	1.137,96	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	530,00																																																																																																																																																																																																														
Juros por Atraso	833,28	Manutenção de Elevadores	6.976,98																																																																																																																																																																																																														
Correção Monetária por Atraso	1.100,42	Manutenção de Pintura	25.966,60																																																																																																																																																																																																														
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção do Grupo Gerador	1.560,00																																																																																																																																																																																																														
Rendimento de Aplicação	8.366,71	Manutenção de Catracas e Cancelas	2.370,00																																																																																																																																																																																																														
(-) DESCONTOS		Controle de Pragas	450,00																																																																																																																																																																																																														
(-) Desconto Construtora	(813,00)	Manutenção e Materiais Elétricos	888,92																																																																																																																																																																																																														
AJUSTES		Manutenção e Materiais Hidráulicos	579,88																																																																																																																																																																																																														
Acréscimo Correção Fração	4,06	Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	218,68																																																																																																																																																																																																														
RECEITAS	229.685,56	Manutenção do Ponto Eletrônico	312,55																																																																																																																																																																																																														
DESPESAS		Manutenção Heliponto	235,00																																																																																																																																																																																																														
DESPESAS COM PESSOAL		Suporte em TI	420,00																																																																																																																																																																																																														
Salários e Outros Proventos	37.256,47	Coleta de Resíduos	1.602,90																																																																																																																																																																																																														
Vale Refeição	11.826,50	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																															
Vale Transporte	3.923,40	Despesas Bancárias	208,70																																																																																																																																																																																																														
Férias	1.732,37	Despesas c/ Boletos Bancários	1.592,91																																																																																																																																																																																																														
Uniformes	1.420,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																															
GPS s/ Folha	14.867,62	Manutenção Heliponto	9.575,22																																																																																																																																																																																																														
FGTS	3.682,79	DESPESAS	226.263,65																																																																																																																																																																																																														
PIS s/ Folha	460,35																																																																																																																																																																																																																
13º Salário	4.426,13																																																																																																																																																																																																																
Seguro de Vida	222,30																																																																																																																																																																																																																
CONSUMOS																																																																																																																																																																																																																	
Energia Elétrica	24.452,70																																																																																																																																																																																																																
Água e Esgoto	2.055,46																																																																																																																																																																																																																
Carro Pipa	9.750,00																																																																																																																																																																																																																
Telefone	240,01																																																																																																																																																																																																																
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																																
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																																	
Honorários da Administradora	11.416,56																																																																																																																																																																																																																
Honorários Advocáticos	1.650,92																																																																																																																																																																																																																
Seguros	1.588,82																																																																																																																																																																																																																
Remuneração do Síndico	2.157,36																																																																																																																																																																																																																
INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44																																																																																																																																																																																																																
Honorários de Cobrança	1.795,49																																																																																																																																																																																																																
Desp/c/ Cartorio, Registros e Autenticação	230,02																																																																																																																																																																																																																
Desp/c/ Lanches e Água Mineral	113,98																																																																																																																																																																																																																
Locação de Rádios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																																
Coordenação Técnica	8.489,87																																																																																																																																																																																																																
Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																																
Serviço de Segurança Armada	13.349,37																																																																																																																																																																																																																
Certificado Digital	200,00																																																																																																																																																																																																																
Despesas com Eventos	316,89																																																																																																																																																																																																																
Despesas com Combustível	70,00																																																																																																																																																																																																																
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																																
DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																																	
Manutenção CFTV	2.154,20																																																																																																																																																																																																																
Mensagem  <p>Indique Ganhe Você ganha R\$ 100,00 se o imóvel indicado for publicado em nosso site. 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) 3163 0919</p>		 <p>Instale o Aplicativo e receba suas notificações!</p>																																																																																																																																																																																																															
Cota Julho/2022 - 01/07/2022 até 31/07/2022 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 176.961,26 Cotas Anteriores 26.602,83 Cotas Antecipadas 6.723,34 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 45,91 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 279,88 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 4.000,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.415,39 Ressarcimento de Despesas 10,60 Reembolsos 50,00		<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Beneficiário</td> <td>4525 / 27845-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>109/00031615-1</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>406,49</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto/Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor cobrado</td> <td></td> </tr> </table>				Vencimento	05/09/2022	Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5	Nosso Número	109/00031615-1	(=) Valor do Documento	406,49	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																											
Vencimento	05/09/2022																																																																																																																																																																																																																
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5																																																																																																																																																																																																																
Nosso Número	109/00031615-1																																																																																																																																																																																																																
(=) Valor do Documento	406,49																																																																																																																																																																																																																
(-) Desconto/Abatimento																																																																																																																																																																																																																	
(-) Outras deduções																																																																																																																																																																																																																	
(+) Mora/Multa																																																																																																																																																																																																																	
(+) Outros Acréscimos																																																																																																																																																																																																																	
(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																																	