

	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 109	Carteira 109	Data do Documento 20/07/2021	Número Documento 28246																																																																																																																																																																																																																
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																																				
Composição - Ago/2021 Cota Agosto/ 2021 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>Fundo de Reserva Anterior</td> <td>1.906,96</td> <td>Locação de Equipamentos</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td>Análise Físico Química da Água</td> <td>335,00</td> </tr> <tr> <td>Taxa de Energia Elétrica</td> <td>354,83</td> <td>Serviço de Segurança Armada</td> <td>8.725,08</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS RECEITAS</td> <td></td> <td>Despesas com Eventos</td> <td>174,55</td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>4.951,23</td> <td>Decoração</td> <td>33,25</td> </tr> <tr> <td>Reembolsos</td> <td>50,00</td> <td>Multas e Juros</td> <td>0,38</td> </tr> <tr> <td>Taxas de Cartão de Acesso</td> <td>580,00</td> <td>Serviço Técnico de Engenharia</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Multa por Descumprimento de Acordo</td> <td>71,75</td> <td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</td> <td></td> <td>Manutenção CFTV</td> <td>2.382,50</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>743,77</td> <td>Material de Limpeza</td> <td>2.527,57</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>660,13</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>2.625,00</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td>2.378,66</td> <td>Ambienta</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td></td> <td>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</td> <td>569,57</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td>2.461,81</td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>6.396,00</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>496,64</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(1.422,75)</td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>780,00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTES</td> <td></td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>1.980,00</td> </tr> <tr> <td>Acréscimo Correção Fração</td> <td>416,80</td> <td>Controle de Pragas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>228.158,65</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>758,23</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>243,77</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Mat p/ Construção, Consórcio e Reparos</td> <td>457,90</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>30.214,04</td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>298,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>11.080,00</td> <td>Suporte em TI</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>4.018,20</td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>3.431,30</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>640,00</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>206,40</td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>13.076,59</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.501,71</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>3.229,65</td> <td>IR s/ Aplicação Financeira</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>403,71</td> <td>DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mensalidade Sindical</td> <td>124,72</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>13.557,50</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>166,09</td> <td>Ambienta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>80,00</td> <td>Melhoria na Infra Estrutura do CFTV</td> <td>16.778,00</td> </tr> <tr> <td>CONSUMOS</td> <td></td> <td>DESPESAS</td> <td>212.578,64</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>41.187,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>2.308,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>6.120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>228,15</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>Aquisição de Móveis e Utensílios</td> <td>340,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Escritório e Expediente</td> <td>148,29</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 Advocáticos</td> <td>1.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Postais e Telegramas</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>1.863,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remuneração do Síndico</td> <td>1.958,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSS s/ Remuneração do Síndico</td> <td>682,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorários de Cobrança</td> <td>3.797,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cópias, MatGráficos e Encadernações</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despo/ Lanches e Água Mineral</td> <td>18,58</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>8.489,88</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Fundo de Reserva Anterior	1.906,96	Locação de Equipamentos	210,00	CONSUMOS		Análise Físico Química da Água	335,00	Taxa de Energia Elétrica	354,83	Serviço de Segurança Armada	8.725,08	OUTRAS RECEITAS		Despesas com Eventos	174,55	Honorários de Cobrança	4.951,23	Decoração	33,25	Reembolsos	50,00	Multas e Juros	0,38	Taxas de Cartão de Acesso	580,00	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00	Multa por Descumprimento de Acordo	71,75	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção CFTV	2.382,50	Multa por Atraso	743,77	Material de Limpeza	2.527,57	Juros por Atraso	660,13	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.625,00	Correção Monetária por Atraso	2.378,66	Ambienta	420,00	RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	569,57	Rendimento de Aplicação	2.461,81	Manutenção de Elevadores	6.396,00	(-) DESCONTOS		Manutenção de Pintura	496,64	(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção do Grupo Gerador	780,00	AJUSTES		Manutenção de Catracas e Cancelas	1.980,00	Acréscimo Correção Fração	416,80	Controle de Pragas	450,00	RECEITAS	228.158,65	Manutenção e Materiais Elétricos	758,23	DESPESAS		Manutenção e Materiais Hidráulicos	243,77	DESPESAS COM PESSOAL		Mat p/ Construção, Consórcio e Reparos	457,90	Salários e Outros Proventos	30.214,04	Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00	Vale Refeição	11.080,00	Suporte em TI	420,00	Vale Transporte	4.018,20	Coleta de Resíduos	1.560,00	Férias	3.431,30	DESPESAS FINANCEIRAS		Uniformes	640,00	Despesas Bancárias	206,40	GPS s/ Folha	13.076,59	Despesas c/ Boletos Bancários	1.501,71	FGTS	3.229,65	IR s/ Aplicação Financeira	2,05	PIS s/ Folha	403,71	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA		Mensalidade Sindical	124,72	Manut. do Sist. de Refrigeração	13.557,50	Seguro de Vida	166,09	Ambienta		Exames	80,00	Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	16.778,00	CONSUMOS		DESPESAS	212.578,64	Energia Elétrica	41.187,41			Água e Esgoto	2.308,42			Carro Pipa	6.120,00			Telefone	228,15			Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Aquisição de Móveis e Utensílios	340,00			Material de Escritório e Expediente	148,29			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	3.797,41			Cópias, MatGráficos e Encadernações	45,00			Despo/ Lanches e Água Mineral	18,58			Locação de Radios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,88		
Fundo de Reserva Anterior	1.906,96	Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																																	
CONSUMOS		Análise Físico Química da Água	335,00																																																																																																																																																																																																																	
Taxa de Energia Elétrica	354,83	Serviço de Segurança Armada	8.725,08																																																																																																																																																																																																																	
OUTRAS RECEITAS		Despesas com Eventos	174,55																																																																																																																																																																																																																	
Honorários de Cobrança	4.951,23	Decoração	33,25																																																																																																																																																																																																																	
Reembolsos	50,00	Multas e Juros	0,38																																																																																																																																																																																																																	
Taxas de Cartão de Acesso	580,00	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																																	
Multa por Descumprimento de Acordo	71,75	DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																																		
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Manutenção CFTV	2.382,50																																																																																																																																																																																																																	
Multa por Atraso	743,77	Material de Limpeza	2.527,57																																																																																																																																																																																																																	
Juros por Atraso	660,13	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.625,00																																																																																																																																																																																																																	
Correção Monetária por Atraso	2.378,66	Ambienta	420,00																																																																																																																																																																																																																	
RECEITAS FINANCEIRAS		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	569,57																																																																																																																																																																																																																	
Rendimento de Aplicação	2.461,81	Manutenção de Elevadores	6.396,00																																																																																																																																																																																																																	
(-) DESCONTOS		Manutenção de Pintura	496,64																																																																																																																																																																																																																	
(-) Desconto Construtora	(1.422,75)	Manutenção do Grupo Gerador	780,00																																																																																																																																																																																																																	
AJUSTES		Manutenção de Catracas e Cancelas	1.980,00																																																																																																																																																																																																																	
Acréscimo Correção Fração	416,80	Controle de Pragas	450,00																																																																																																																																																																																																																	
RECEITAS	228.158,65	Manutenção e Materiais Elétricos	758,23																																																																																																																																																																																																																	
DESPESAS		Manutenção e Materiais Hidráulicos	243,77																																																																																																																																																																																																																	
DESPESAS COM PESSOAL		Mat p/ Construção, Consórcio e Reparos	457,90																																																																																																																																																																																																																	
Salários e Outros Proventos	30.214,04	Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00																																																																																																																																																																																																																	
Vale Refeição	11.080,00	Suporte em TI	420,00																																																																																																																																																																																																																	
Vale Transporte	4.018,20	Coleta de Resíduos	1.560,00																																																																																																																																																																																																																	
Férias	3.431,30	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																																		
Uniformes	640,00	Despesas Bancárias	206,40																																																																																																																																																																																																																	
GPS s/ Folha	13.076,59	Despesas c/ Boletos Bancários	1.501,71																																																																																																																																																																																																																	
FGTS	3.229,65	IR s/ Aplicação Financeira	2,05																																																																																																																																																																																																																	
PIS s/ Folha	403,71	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																																		
Mensalidade Sindical	124,72	Manut. do Sist. de Refrigeração	13.557,50																																																																																																																																																																																																																	
Seguro de Vida	166,09	Ambienta																																																																																																																																																																																																																		
Exames	80,00	Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	16.778,00																																																																																																																																																																																																																	
CONSUMOS		DESPESAS	212.578,64																																																																																																																																																																																																																	
Energia Elétrica	41.187,41																																																																																																																																																																																																																			
Água e Esgoto	2.308,42																																																																																																																																																																																																																			
Carro Pipa	6.120,00																																																																																																																																																																																																																			
Telefone	228,15																																																																																																																																																																																																																			
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																																			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																																				
Aquisição de Móveis e Utensílios	340,00																																																																																																																																																																																																																			
Material de Escritório e Expediente	148,29																																																																																																																																																																																																																			
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	3.797,41																																																																																																																																																																																																																			
Cópias, MatGráficos e Encadernações	45,00																																																																																																																																																																																																																			
Despo/ Lanches e Água Mineral	18,58																																																																																																																																																																																																																			
Locação de Radios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																																			
Coordenação Técnica	8.489,88																																																																																																																																																																																																																			
 Proprietário, Alugue o seu imóvel e sem preocupação. Chegue à imobiliária com garantia total. Venha para solys Aluguéis Inteligentes 0800 3450 5013 São Luís Belém Demonstrativo Junho/2021 - 01/08/2021 até 30/06/2021 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 176.741,76 Cotas Anteriores 29.497,91 Cotas Antecipadas 8.755,79 FUNDO DE RESERVA		 Instale o Aplicativo e receba suas notificações! <table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/08/2021</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Beneficiário</td> <td>4525 / 27845-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>109/00018174-6</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	05/08/2021	Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5	Nosso Número	109/00018174-6	(=) Valor do Documento	406,49	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções	*	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																															
Vencimento	05/08/2021																																																																																																																																																																																																																			
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5																																																																																																																																																																																																																			
Nosso Número	109/00018174-6																																																																																																																																																																																																																			
(=) Valor do Documento	406,49																																																																																																																																																																																																																			
(-) Desconto/Abatimento																																																																																																																																																																																																																				
(-) Outras deduções	*																																																																																																																																																																																																																			
(+) Mora/Multa																																																																																																																																																																																																																				
(+) Outros Acréscimos																																																																																																																																																																																																																				
(=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																																				