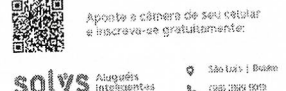


Itaú		341-7	Recibo do Pagador																																																																																																																																																																																																																	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41																																																																																																																																																																																																																		
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67																																																																																																																																																																																																																		
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/06/2022	Número Documento 35259																																																																																																																																																																																																																	
DETALHAMENTO																																																																																																																																																																																																																				
Composição - Jul/2022 Cota Julho/2022 R\$ 406,49 TOTAL R\$ 406,49		<table border="0"> <tr> <td>MONETÁRIA</td> <td>869,37</td> <td>Manut. do Sist. de Refrigeração</td> <td>2.800,00</td> </tr> <tr> <td>Multa por Atraso</td> <td>521,32</td> <td>Ambienta</td> <td>445,20</td> </tr> <tr> <td>Juros por Atraso</td> <td>734,59</td> <td>Manutenção de Jardim</td> <td>6.935,54</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária por Atraso</td> <td></td> <td>Manutenção de Elevadores</td> <td>15,50</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td>8.704,66</td> <td>Manutenção de Pintura</td> <td>85,80</td> </tr> <tr> <td>Rendimento de Aplicação</td> <td></td> <td>Manutenção do Grupo Gerador</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>(-) DESCONTOS</td> <td></td> <td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td> <td>370,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto por Pagamento a Maior</td> <td>(0,06)</td> <td>Manutenção Portas Automáticas e Janelas</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Construtora</td> <td>(406,50)</td> <td>Controle de Pragas</td> <td>878,78</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS</td> <td>220.790,51</td> <td>Manutenção e Materiais Elétricos</td> <td>245,29</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td></td> <td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td> <td>2.995,26</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS COM PESSOAL</td> <td></td> <td>Mat p/ Construção, Conserto e Reparos</td> <td>345,45</td> </tr> <tr> <td>Salários e Outros Proventos</td> <td>40.725,76</td> <td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Refeição</td> <td>11.175,50</td> <td>Suporte em TI</td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>Vale Transporte</td> <td>3.572,40</td> <td>Coleta de Resíduos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>3.826,76</td> <td>Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uniformes</td> <td>360,00</td> <td>DESPESAS FINANCEIRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GPS s/ Folha</td> <td>16.953,89</td> <td>Despesas Bancárias</td> <td>208,70</td> </tr> <tr> <td>FGTS</td> <td>4.057,08</td> <td>Despesas c/ Boletos Bancários</td> <td>1.568,34</td> </tr> <tr> <td>PIS s/ Folha</td> <td>513,93</td> <td>Despesas c/ Aplicação Financeira</td> <td>5.587,44</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td>222,30</td> <td>IR s/ Aplicação Financeira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exames</td> <td>140,00</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>13.553,00</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>25.826,87</td> <td>Construção Telhado e Impermeabilização</td> <td>1.830,46</td> </tr> <tr> <td>Água e Esgoto</td> <td>3.433,72</td> <td>Manutenção Marquise</td> <td>33.909,76</td> </tr> <tr> <td>Carro Pipa</td> <td>6.450,00</td> <td>Recuperação de Muros e Pilares</td> <td>11.559,52</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>240,14</td> <td>DESPESAS</td> <td>257.460,10</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>1.437,71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Escritório e Expediente</td> <td>152,65</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 Advocatícios</td> <td>1.650,92</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>1.106,04</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despc/ Cartório, Registros e Autenticação</td> <td>83,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cópias, MatGráficos e Encadernações</td> <td>37,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despc/ Lanches e Água Mineral</td> <td>142,30</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>Serviço de Segurança Armada</td> <td>8.725,07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Eventos</td> <td>346,71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiais para Primeiros Socorros</td> <td>50,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Despesas com Combustível</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxas CREA e AVCB</td> <td>88,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multas e Juros</td> <td>1,48</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>993,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material de Limpeza</td> <td>4.007,51</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			MONETÁRIA	869,37	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.800,00	Multa por Atraso	521,32	Ambienta	445,20	Juros por Atraso	734,59	Manutenção de Jardim	6.935,54	Correção Monetária por Atraso		Manutenção de Elevadores	15,50	RECEITAS FINANCEIRAS	8.704,66	Manutenção de Pintura	85,80	Rendimento de Aplicação		Manutenção do Grupo Gerador	1.200,00	(-) DESCONTOS		Manutenção de Catracas e Cancelas	370,00	(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,06)	Manutenção Portas Automáticas e Janelas	450,00	(-) Desconto Construtora	(406,50)	Controle de Pragas	878,78	RECEITAS	220.790,51	Manutenção e Materiais Elétricos	245,29	DESPESAS		Manutenção e Materiais Hidráulicos	2.995,26	DESPESAS COM PESSOAL		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	345,45	Salários e Outros Proventos	40.725,76	Manutenção do Ponto Eletrônico	1.560,00	Vale Refeição	11.175,50	Suporte em TI	8.000,00	Vale Transporte	3.572,40	Coleta de Resíduos		Férias	3.826,76	Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura		Uniformes	360,00	DESPESAS FINANCEIRAS		GPS s/ Folha	16.953,89	Despesas Bancárias	208,70	FGTS	4.057,08	Despesas c/ Boletos Bancários	1.568,34	PIS s/ Folha	513,93	Despesas c/ Aplicação Financeira	5.587,44	Seguro de Vida	222,30	IR s/ Aplicação Financeira		Exames	140,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA		CONSUMOS		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	13.553,00	Energia Elétrica	25.826,87	Construção Telhado e Impermeabilização	1.830,46	Água e Esgoto	3.433,72	Manutenção Marquise	33.909,76	Carro Pipa	6.450,00	Recuperação de Muros e Pilares	11.559,52	Telefone	240,14	DESPESAS	257.460,10	Internet	90,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Aquisição de Móveis e Utensílios	1.437,71			Material de Escritório e Expediente	152,65			Honorários da Administradora	11.416,56			Honorários Advocatícios	1.650,92			Remuneração do Síndico	2.157,36			INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44			Honorários de Cobrança	1.106,04			Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	83,98			Cópias, MatGráficos e Encadernações	37,00			Despc/ Lanches e Água Mineral	142,30			Locação de Radios Portáteis	975,00			Coordenação Técnica	8.489,87			Locação de Equipamentos	210,00			Serviço de Segurança Armada	8.725,07			Despesas com Eventos	346,71			Materiais para Primeiros Socorros	50,22			Despesas com Combustível	70,00			Taxas CREA e AVCB	88,78			Multas e Juros	1,48			Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00			DESPESAS DE MANUTENÇÃO				Manutenção CFTV	993,60			Material de Limpeza	4.007,51		
MONETÁRIA	869,37	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.800,00																																																																																																																																																																																																																	
Multa por Atraso	521,32	Ambienta	445,20																																																																																																																																																																																																																	
Juros por Atraso	734,59	Manutenção de Jardim	6.935,54																																																																																																																																																																																																																	
Correção Monetária por Atraso		Manutenção de Elevadores	15,50																																																																																																																																																																																																																	
RECEITAS FINANCEIRAS	8.704,66	Manutenção de Pintura	85,80																																																																																																																																																																																																																	
Rendimento de Aplicação		Manutenção do Grupo Gerador	1.200,00																																																																																																																																																																																																																	
(-) DESCONTOS		Manutenção de Catracas e Cancelas	370,00																																																																																																																																																																																																																	
(-) Desconto por Pagamento a Maior	(0,06)	Manutenção Portas Automáticas e Janelas	450,00																																																																																																																																																																																																																	
(-) Desconto Construtora	(406,50)	Controle de Pragas	878,78																																																																																																																																																																																																																	
RECEITAS	220.790,51	Manutenção e Materiais Elétricos	245,29																																																																																																																																																																																																																	
DESPESAS		Manutenção e Materiais Hidráulicos	2.995,26																																																																																																																																																																																																																	
DESPESAS COM PESSOAL		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	345,45																																																																																																																																																																																																																	
Salários e Outros Proventos	40.725,76	Manutenção do Ponto Eletrônico	1.560,00																																																																																																																																																																																																																	
Vale Refeição	11.175,50	Suporte em TI	8.000,00																																																																																																																																																																																																																	
Vale Transporte	3.572,40	Coleta de Resíduos																																																																																																																																																																																																																		
Férias	3.826,76	Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura																																																																																																																																																																																																																		
Uniformes	360,00	DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																																																																																																																																																		
GPS s/ Folha	16.953,89	Despesas Bancárias	208,70																																																																																																																																																																																																																	
FGTS	4.057,08	Despesas c/ Boletos Bancários	1.568,34																																																																																																																																																																																																																	
PIS s/ Folha	513,93	Despesas c/ Aplicação Financeira	5.587,44																																																																																																																																																																																																																	
Seguro de Vida	222,30	IR s/ Aplicação Financeira																																																																																																																																																																																																																		
Exames	140,00	DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA																																																																																																																																																																																																																		
CONSUMOS		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV	13.553,00																																																																																																																																																																																																																	
Energia Elétrica	25.826,87	Construção Telhado e Impermeabilização	1.830,46																																																																																																																																																																																																																	
Água e Esgoto	3.433,72	Manutenção Marquise	33.909,76																																																																																																																																																																																																																	
Carro Pipa	6.450,00	Recuperação de Muros e Pilares	11.559,52																																																																																																																																																																																																																	
Telefone	240,14	DESPESAS	257.460,10																																																																																																																																																																																																																	
Internet	90,91																																																																																																																																																																																																																			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																																																																																																																																																				
Aquisição de Móveis e Utensílios	1.437,71																																																																																																																																																																																																																			
Material de Escritório e Expediente	152,65																																																																																																																																																																																																																			
Honorários da Administradora	11.416,56																																																																																																																																																																																																																			
Honorários Advocatícios	1.650,92																																																																																																																																																																																																																			
Remuneração do Síndico	2.157,36																																																																																																																																																																																																																			
INSS s/ Remuneração do Síndico	751,44																																																																																																																																																																																																																			
Honorários de Cobrança	1.106,04																																																																																																																																																																																																																			
Despc/ Cartório, Registros e Autenticação	83,98																																																																																																																																																																																																																			
Cópias, MatGráficos e Encadernações	37,00																																																																																																																																																																																																																			
Despc/ Lanches e Água Mineral	142,30																																																																																																																																																																																																																			
Locação de Radios Portáteis	975,00																																																																																																																																																																																																																			
Coordenação Técnica	8.489,87																																																																																																																																																																																																																			
Locação de Equipamentos	210,00																																																																																																																																																																																																																			
Serviço de Segurança Armada	8.725,07																																																																																																																																																																																																																			
Despesas com Eventos	346,71																																																																																																																																																																																																																			
Materiais para Primeiros Socorros	50,22																																																																																																																																																																																																																			
Despesas com Combustível	70,00																																																																																																																																																																																																																			
Taxas CREA e AVCB	88,78																																																																																																																																																																																																																			
Multas e Juros	1,48																																																																																																																																																																																																																			
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00																																																																																																																																																																																																																			
DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																																																																																																																																																				
Manutenção CFTV	993,60																																																																																																																																																																																																																			
Material de Limpeza	4.007,51																																																																																																																																																																																																																			
Mensagem  Você ganha R\$ 800,00 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  Aponte a câmera de seu celular e inscreva-se gratuitamente! São Paulo Brasil 0461 3388 6039		 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!																																																																																																																																																																																																																		
Demonstrativo Maio/2022 - 01/05/2022 até 31/05/2022 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 175.132,06 Cotas Anteriores 22.109,28 Cotas Antecipadas 8.349,30 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 291,06 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 2.046,66 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.698,77 Taxas de Cartão de Acesso 740,00 JUROS, MULTA E CORREÇÃO		Vencimento 05/07/2022 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00030679-8 (=) Valor do Documento 406,49 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor cobrado																																																																																																																																																																																																																		