

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 16/12/2020	Número Documento 19819	Instale o Aplicativo e receba suas notificações!	
DETALHAMENTO					
Composição - Jan/2021 Cota Janeiro / 2021 R\$ 406,49 Acréscimo Correção Fração - 20/24 R\$ 7,76 TOTAL R\$ 414,25		AJUSTES 201,00 RECEITAS 196.293,38 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 35.209,55 Vale Refeição 11.426,00 Vale Transporte 4.099,60 Uniformes 1.950,00 Rescisão 1.314,15 Salário Sindico 2.508,00 GPS s/ Folha 12.798,36 FGTS 3.481,51 PIS s/ Folha 397,29 Mensalidade Sindical 267,42 13º Salário 2.060,79 FGTS Rescisório - GRFC 1.835,66 Seguro de Vida 157,83 DESPESAS COM PESSOAL 77.806,16 CONSUMOS Energia Elétrica 36.060,41 Água e Esgoto 1.914,10 Carro Pipa 7.080,00 Telefone 223,41 Internet 90,91 CONSUMOS 45.368,83 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 40,00 Material de Escritório e Expediente 194,78 Materiais de Informática 405,51 Honorários da Administradora 10.373,00 Honorários Advocáticos 1.500,00 Postais e Telegramas 100,00 Honorários de Cobrança 5.249,53 Desp/ Cartório, Registros e Autenticação 4,00 Copias, MatGráficos e Encadernações 36,23 Desp/ Lanches e Água Mineral 975,00 Locação de Radios Portáteis 8.238,53 Coordenação Técnica 504,00 Locação de Equipamentos 504,00 Serviço de Segurança Armada 8.389,50 Despesas com Eventos 302,93 Despesas com Combustível 20,00 Decoração 2.944,14 Serviço de Consultoria em TI 382,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.820,07 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 624,00 Material de Limpeza 2.642,89 Manut. do Sist. de Refrigeração 2.000,00		Ambienta 405,00 Manutenção de Jardim 130,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 19.089,57 Manutenção de Elevadores 458,50 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 520,23 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 480,33 Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO 28.578,92 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 200,40 Despesas c/ Boletos Bancários 1.484,28 IR s/ Aplicação Financeira 892,18 DESPESAS FINANCEIRAS 2.576,86 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Aquisição de Móveis e Utensílios 17.100,00 Sala da Administração 16.689,77 Manut. do Sist. de Refrigeração 13.557,50 Ambienta DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 47.347,27 DESPESAS 249.297,71	
Demonstrativo Novembro/2020 - 01/11/2020 até 30/11/2020 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 152.525,36 Cotas Anteriores 14.628,88 Cotas Antecipadas 8.373,69 COTA CONDOMINIAL 175.827,93 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva do Mês 15.251,30 Fundo de Reserva Anterior 1.535,04 FUNDO DE RESERVA 16.786,34 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 206,14 CONSUMOS 206,14 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.824,73 Ressarcimento de Despesas 21,20 Reembolsos 50,00 Taxas de Cartão de Acesso 540,00 Multa por Descumprimento de Acordo 560,61 OUTRAS RECEITAS 2.996,54 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 732,52 Juros por Atraso 521,61 Correção Monetária por Atraso 475,23 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 1.729,36 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 1.081,82 RECEITAS FINANCEIRAS 1.081,82 RECEITAS ORDINÁRIAS 198.328,18 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (2.235,75) (-) REBOLTO (2.235,75) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 3.477,20 (-) Desconto correção Fração (3.276,20)		Vencimento 05/01/2021 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00014003-1 (=) Valor do Documento 414,25 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrecimos (=) Valor cobrado			

				341-7		34191.09008 01400.314520 52784.550007 6 84910000041425	
Local de Pagamento						Vencimento 05/01/2021	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luís - Maranhão, 65075-441 - Brasil						Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5	
Data do Documento	Cobrança	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 109/00014003-1		
16/12/2020	19819	EC	N	16/12/2020			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 414,25		
	109	R\$					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos	
Não receber: Após 04/02/2021 (30 dias após o vencimento)						(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 06/01/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%)						(+) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 06/01/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)						(+) Outros Acrecimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67 R. Principal, n° 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400						Código de baixa	
Pagador/Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

