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	Carteira	Data do Documento	Número Documento
	109	19/01/2021	20914

DETALHAMENTO

Composição - Fev/2021

Cota Fevereiro / 2021	R$ 406,49
Acréscimo Correção Fração - 21/24	R$ 7,76
TOTAL	R$ 414,25

Demonstrativo Dezembro/2020 -

01/12/2020 até 31/12/2020

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
COTA CONDOMINIAL	
Cotas do Mês	173.321,14
Cotas Anteriores	32.807,84
Cotas Antecipadas	13.820,66
COTA CONDOMINIAL	219.949,64
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de Reserva Anterior	3.277,24
FUNDO DE RESERVA	3.277,24
CONSUMOS	
Taxa de Enérgia Elétrica	207,42
CONSUMOS	207,42
OUTRAS RECEITAS	
Honorários de Cobrança	6.358,80
Ressarcimento de Despesas	21,20
Reembolsos	50,00
Taxas de Cartão de Acesso	360,00
Multa por Descumprimento de Acordo	5.280,33
OUTRAS RECEITAS	12.070,33
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	
Multa por Atraso	1.609,89
Juros por Atraso	2.062,98
Correção Monetária por Atraso	3.080,07
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.752,94
RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de Aplicação	1.022,99
RECEITAS FINANCEIRAS	1.022,99
RECEITAS ORDINÁRIAS	243.280,56
(-) DESCONTOS	
(-) Desconto Construtora	(1.829,25)
(-) DESCONTOS	(1.829,25)
AJUSTES	
Acréscimo Correção Fração	3.820,00
(-) Desconto correção Fração	(3.224,59)
AJUSTES	595,41

RECEITAS	242.046,72
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	33.742,54
Vale Refeição	10.711,00
Vale Transporte	3.833,20
Férias	2.912,96
Uniformes	865,87
Salario Sindico	2.508,00
GPS s/ Folha	25.073,83
FGTS	3.241,12
PIS s/ Folha	396,90
Mensalidade Sindical	267,42
13º Salário	15.444,66
Seguro de Vida	158,54
Exames	40,00
DESPESAS COM PESSOAL	99.196,04
CONSUMOS	
Energia Elétrica	36.106,87
Água e Esgoto	2.349,34
Carro Pipa	7.680,00
Telefone	222,45
Internet	90,91
Diesel para Gerador	429,00
CONSUMOS	46.878,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aquisição de Móveis e Utensílios	220,00
Material de Escritório e Expediente	447,98
Serviço de Auditoria	1.045,00
Honorários da Administradora	10.373,00
Honorários Advocatícios	1.500,00
Postais e Telegramas	100,00
Honorários de Cobrança	1.824,73
Despc/ Cartorio, Registros e Autenticaçõ	55,06
Copias, MatGráficos e Encadernações	36,00
Despc/ Lanches e Água Mineral	99,97
Locação de Radios Portáteis	2.817,92
Coordenação Técnica	8.233,53
Locação de Equipamentos	504,00
Custas Processuais e Judiciais	17,20
Analise Físico Química da Água	300,00
Serviço de Segurança Armada	8.389,50
Despesas com Eventos	2.098,15
Despesas com Treinamentos	38,43
Despesas com Assembleias	500,00
Decoração	507,64
Serviço de Consultoria em TI	382,00
Outras Despesas Administrativas	6,00
Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.496,11
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	

Manutenção CFTV	624,00
Material de Limpeza	3.203,66
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambienta	2.650,00
Manutenção de Jardim	405,00
Manutenção de Elevadores	6.363,19
Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00
Manutenção Sistema de Combate a Incendio	2.476,50
Controle de Pragas	450,00
Manutenção e Materiais Elétricos	656,92
Manutenção e Materiais Hidráulicos	390,23
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	924,29
Limpeza Caixa e Cisternas	1.000,00
Manutenção do Ponto Eletrônico	283,10
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	20.126,89
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancarias	211,00
Despesas c/ Boletos Bancários	1.503,81
IR s/ Aplicação Financeira	4,55
DESPESAS FINANCEIRAS	1.719,36
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Aquisição de Móveis e Utensílios	2.683,58
Sala da Administração	24.247,85
Limpeza e Rejuntamento da Fachada	75.691,41
Construção de Vestiário	28.198,00
Adequação no Letreiro	2.100,00
Despesas com Sinalização	3.809,65
Secadora de Mãos	684,00
DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	137.414,49
DESPESAS	346.831,46

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/02/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00014456-1
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01445.614520 52784.550007 3 85220000041425**

Local de Pagamento

Vencimento: 05/02/2021

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 Processamentoo
19/01/2021	20914	EC	N	19/01/2021

Nosso Número: 109/00014456-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 414,25

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Não receber: Após 07/03/2021 (30 dias após o vencimento)
Multa: A partir de 06/02/2021 custo de R$ 8,29 (2,00%)
Juros: A partir de 06/02/2021 custo de R$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)

(-) Descontos

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 - CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67
R. Principal, n º 560, Porto Grande, Tibiri, São Luís - MA, 65063400

Código de baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação