

<b>Itaú</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>		
Beneficiário <b>CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA</b>		CNPJ: 21.911.703/0001-41				
Pagador <b>Mineração Maracanã Ltda - Sala 818</b>		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67				
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/02/2021	Número Documento 22021			
<b>DETALHAMENTO</b>						
<b>Composição - Mar/2021</b>		DESPEAS		Limpeza de Fachada e Plotagem 2.150,00		
Cota Março / 2021	RS 406,49	DESPEAS COM PESSOAL	Salários e Outros Proventos	34.729,53	Manutenção do Ponto Eletrônico 312,90	
Acréscimo Correção Fração - 22/24	RS 7,76	Vale Refeição	10.510,00	DESPEAS DE MANUTENÇÃO	17.691,78	
<b>TOTAL</b>	<b>RS 414,25</b>	Vale Transporte	3.640,80	DESPEAS FINANCEIRAS		
<b>Demonstrativo Janeiro/2021 - 01/01/2021</b>		Férias	3.450,90	Despesas Bancárias	295,50	
até 31/01/2021		Uniformes	45,00	Despesas c/ Boletos Bancários	1.336,41	
RECEITAS		Salário Sindico	2.605,90	DESPEAS FINANCEIRAS	1.631,91	
RECEITAS ORDINÁRIAS		GPS s/ Folha	12.842,98	INVESTIMENTOS		
COTA CONDOMINIAL		FCTS	4.616,21	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	201,67	
Cotas do Mês	169.609,89	PIS e Folha	757,34	INVESTIMENTOS	201,67	
Cotas Anteriores	17.313,39	Contribuição Sindical	267,42	DESPEAS DE FUNDO DE RESERVA		
Cotas Antecipadas	4.835,20	PPRA e PCMSO	1.000,00	Sala da Administração	3.066,98	
<b>COTA CONDOMINIAL</b>	<b>191.758,48</b>	Seguro de Vida	158,54	Construção de Vestiário	10.691,96	
FUNDO DE RESERVA		Exames	160,00	Secadora de Mãos	684,00	
Fundo de Reserva Anterior	1.483,00	DESPEAS COM PESSOAL	74.784,62	Melhoria na Ventilação da Garagem	2.128,00	
FUNDO DE RESERVA	1.483,00	CONSUMOS	Energia Elétrica	40.408,80	Melhoria dos Quadros de Comando Elétrico	7.733,19
CONSUMOS		Água e Esgoto	3.495,10	DESPEAS DE FUNDO DE RESERVA	24.304,13	
Taxa de Energia Elétrica	195,62	Carro Pipa	7.320,00	DESPEAS	211.677,63	
CONSUMOS	195,62	Telefone	222,45			
OUTRAS RECEITAS		Internet	90,91			
Honorários de Cobrança	3.078,86	CONSUMOS	51.537,26			
Ressarcimento de Despesas	10,60	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	Honorários da Administradora	10.373,00		
Reembolsos	50,00	Honorários Advocáticos	1.500,00			
Taxas de Cartão de Acesso	740,00	Postais e Telegramas	100,00			
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.879,46</b>	Honorários de Cobrança	7.414,87			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Despc/ Lanches e Água Mineral	23,32			
Multa por Atraso	815,44	Locação de Radios Portáteis	2.817,92			
Juros por Atraso	1.019,42	Coordenação Técnica	8.233,53			
Correção Monetária por Atraso	1.256,66	Locação de Equipamentos	210,00			
<b>JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.091,52</b>	Serviço de Segurança Armada	8.389,50			
RECEITAS FINANCEIRAS		Despesas com Eventos	82,12			
Rendimento de Aplicação	571,12	Serviço de Consultoria em TI	382,00			
RECEITAS FINANCEIRAS	571,12	Serviço Técnico de Engenharia	2.000,00			
RECEITAS ORDINÁRIAS	200.979,20	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	41.526,26			
(-) DESCONTOS		DESPEAS DE MANUTENÇÃO	Manutenção CFTV	624,00		
(-) Desconto Construtora	(2.235,75)	Material de Limpeza	3.006,67			
(-) DESCONTOS	(2.235,75)	Manut. do Sist. de Refrigeração	2.650,00			
AJUSTES		Ambienta	405,00			
Acréscimo Correção Fração	3.475,71	Manutenção de Jardim	370,00			
(-) Desconto correção Fração	(2.975,27)	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.386,85			
<b>AJUSTES</b>	<b>500,44</b>	Manutenção de Pintura	700,00			
RECEITAS	199.243,89	Manutenção de Catracas e Cancelas	2.476,50			
		Manutenção Sistema de Combate a Incêndio	450,00			
		Controle de Pragas	10,25			
		Manutenção e Materiais Hidráulicos	149,61			
		Mat p/ Construção, Conserto e Reparos				



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/03/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00015037-8
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09008 01503.784520 52784.550007 5 85500000041425

Local de Pagamento					Vencimento	05/03/2021
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	
22/02/2021	22021	EC	N	22/02/2021	109/00015037-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			414,25	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
<b>Não receber:</b> Após 04/04/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento	
<b>Multa:</b> A partir de 06/03/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros	
<b>Juros:</b> A partir de 06/03/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outros Acrescimos	
					(-) 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	

