

Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41			
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67			
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 22/02/2021	Número Documento 22019		
DETALHAMENTO					
Composição - Mar/2021 Cota Março / 2021 R\$ 406,49 Acréscimo Correção Fração - 22/24 R\$ 7,76 TOTAL R\$ 414,25		DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 34.729,53 Vale Refeição 10.510,00 Vale Transporte 3.640,80 Férias 3.450,90 Uniformes 45,00 Salário Sindico 2.605,90 GPS s/ Folha 12.842,98 FGTS 4.616,21 PIS s/ Folha 757,34 Contribuição Sindical 267,42 PPRA e PCMSO 1.000,00 Seguro de Vida 158,54 Exames 160,00 DESPESAS COM PESSOAL 74.784,62 CONSUMOS Energia Elétrica 40.408,80 Água e Esgoto 3.495,10 Carro Pipa 7.320,00 Telefone 222,45 Internet 90,91 CONSUMOS 51.537,26 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Honorários da Administradora 10.373,00 Honorários Advocaciais 1.500,00 Postais e Telegramas 100,00 Honorários de Cobrança 7.414,87 Despc/ Lanches e Água Mineral 23,32 Locação de Radios Portáteis 2.817,92 Coordenação Técnica 8.233,53 Locação de Equipamentos 210,00 Serviço de Segurança Armada 8.389,50 Despesas com Eventos 82,12 Serviço de Consultoria em TI 382,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.526,26 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 624,00 Material de Limpeza 3.006,67 Manut. do Sist. de Refrigeração 2.650,00 Ambienta 405,00 Manutenção de Jardim 370,00 Equipamentos 4.386,85 Manutenção de Pintura 700,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 2.476,50 Incendio 450,00 Controle de Pragas 10,25 Manutenção e Materiais Hidráulicos 149,61 Reparos			
Demonstrativo Janeiro/2021 - 01/01/2021 até 31/01/2021 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 169.609,89 Cotas Anteriores 17.313,39 Cotas Antecipadas 4.835,20 COTA CONDOMINIAL 191.758,48 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 1.483,00 FUNDO DE RESERVA 1.483,00 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 195,62 CONSUMOS 195,62 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.078,86 Ressarcimento de Despesas 10,60 Reembolsos 50,00 Taxas de Cartão de Acesso 740,00 OUTRAS RECEITAS 3.879,46 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 815,44 Juros por Atraso 1.019,42 Correção Monetária por Atraso 1.256,66 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 3.091,52 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 571,12 RECEITAS FINANCEIRAS 571,12 RECEITAS ORDINÁRIAS 200.979,20 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (2.235,75) (-) DESCONTOS (2.235,75) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 3.475,71 (-) Desconto correção Fração (2.975,27) AJUSTES 500,44 RECEITAS 199.243,89		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 17.691,78 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 295,50 Despesas c/ Boletos Bancários 1.336,41 DESPESAS FINANCEIRAS 1.631,91 INVESTIMENTOS Aquisição de Máquinas e Equipamentos 201,67 INVESTIMENTOS 201,67 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA Sala da Administração 3.066,98 Construção de Vestiário 10.691,95 Secadora de Mãos 684,00 Melhoria na Ventilação da Garagem 2.128,00 Melhoria dos Quadros de Comando Elétrico 7.733,19 DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 24.304,13 DESPESAS 211.677,63			
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações! Vencimento 05/03/2021 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00014980-0 (=) Valor do Documento 414,25 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado					

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7		34191.09008 01498.004520 52784.550007 2 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 22/02/2021	Cobrança 22019	Espécie DOC EC	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 109/00014980-0			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 414,25			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos	
Não receber: Após 04/04/2021 (30 dias após o vencimento) Multa: A partir de 06/03/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%) Juros: A partir de 06/03/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)							(-) Outras deduções/Abatimento	
							(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor cobrado	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819 - 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	

