

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 22/04/2021	Número Documento 26761		
DETALHAMENTO					
Composição - Mai/2021		RECEITAS 224.425,23		Manutenção de Pintura 599,04	
Cota Maio / 2021 R\$ 406,49		DESPESAS		Manutenção do Grupo Gerador 780,00	
Acrescimo Correção Fração - 24/24 R\$ 7,76		DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção de Catracas e Cancelas 1.200,00	
TOTAL R\$ 414,25		Salários e Outros Proventos 32.536,70		Controle de Pragas 450,00	
Demonstrativo Março/2021 - 01/03/2021 até 31/03/2021		Vale Refeição 10.405,00		Manutenção e Materiais Elétricos 652,00	
RECEITAS		Vale Transporte 3.508,89		Manutenção e Materiais Hidráulicos 103,16	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Férias 3.449,45		Despesas com Sinalização 611,00	
COTA CONDOMINIAL		GPS s/ Folha 13.027,30		Obras e Reformas 56.730,00	
Cotas do Mês 180.801,84		FGTS 3.222,13		Manutenção do Ponto Eletrônico 312,90	
Cotas Anteriores 25.327,49		PIS s/ Folha 402,77		Coleta de Resíduos 350,00	
Cotas Antecipadas 7.723,31		Contribuição Sindical 45,83		DESPESAS DE MANUTENÇÃO 74.601,37	
COTA CONDOMINIAL 213.852,64		Contribuição Assistencial 146,24		DESPESAS FINANCEIRAS	
FUNDO DE RESERVA		Seguro de Vida 164,45		Despesas Bancárias 206,40	
Fundo de Reserva Anterior 1.129,73		DESPESAS COM PESSOAL 66.908,76		Despesas c/ Boletos Bancários 1.571,14	
FUNDO DE RESERVA 1.129,73		CONSUMOS		DESPESAS FINANCEIRAS -1.777,54	
CONSUMOS		Energia Elétrica 33.922,22		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA	
Taxa de Energia Elétrica 488,39		Água e Esgoto 1.866,98		Despesas com Sinalização 3.000,00	
CONSUMOS 488,39		Carro Pipa 6.120,00		Secadora de Mãos 684,00	
OUTRAS RECEITAS		Telefone 232,85		Adequação de Câmeras para Elevadores 3.550,00	
Honorários de Cobrança 3.555,01		Internet 90,91		Construção Telhado e Impermeabilização 13.459,99	
Reembolsos 50,00		Diesel para Gerador 688,50		DESPESAS DE FUNDO DE RESERVA 20.893,99	
Taxas de Cartão de Acesso 680,00		CONSUMOS 42.921,46		DESPESAS 249.196,27	
Multas por Descumprimento de Acordo 48,40		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS RECEITAS 4.333,41		Aquisição de Móveis e Utensílios 420,83			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Aquisição de Máquinas e Equipamentos 164,25			
Multa por Atraso 1.024,98		Material de Escritório e Expediente 128,44			
Juros por Atraso 1.078,01		Serviço de Auditoria 1.100,00			
Correção Monetária por Atraso 1.730,72		Honorários da Administradora 10.373,00			
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 3.833,71		Honorários Advocatórios 1.500,00			
RECEITAS FINANCEIRAS		Postais e Telegramas 100,00			
Rendimento de Aplicação 1.335,29		Remuneração do Síndico 2.640,00			
RECEITAS FINANCEIRAS 1.335,29		Honorários de Cobrança 3.389,02			
RECEITAS ORDINÁRIAS 224.973,17		Despc/ Cartório, Registros e Autenticação 398,00			
(-) DESCONTOS		Despc/ Lanches e Água Mineral 145,13			
(-) Desconto por Pagamento a Maior (68,38)		Locação de Radios Portáteis 975,00			
(-) Desconto Construtora (1.422,75)		Coordenação Técnica 8.489,88			
(-) DESCONTOS (1.491,13)		Locação de Equipamentos 210,00			
AJUSTES		Custas Processuais e Judiciais 1.264,27			
Acrescimo Correção Fração 3.970,07		Serviço de Segurança Armada 8.389,50			
(-) Desconto correção Fração (3.026,88)		Despesas com Eventos 516,29			
AJUSTES 943,19		Materiais para Primeiros Socorros 49,54			
		Despesas com Combustível 40,00			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS 42.293,18			
		DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
		Material de Limpeza 2.799,33			
		Manut. do Sist. de Refrigeração 2.964,00			
		Ambienta			
		Manutenção de Jardim 420,00			
		Manutenção de Elevadores 6.629,94			



Vencimento	05/05/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00016302-5
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01630.254520 52784.550007 8 86110000041425

Local de Pagamento					Vencimento	05/05/2021
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA 21.911.703/0001-41 - Av. Colares Moreira, N 1000, Jrd. Renascença, São Luis - Maranhão, 65075-441 - Brasil					Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Data do Documento	Cobrança	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
22/04/2021	26761	EC	N	22/04/2021	109/00016302-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			414,25	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Não receber: Após 04/06/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 06/05/2021 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 06/05/2021 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outros Acrescimos	
					(=) 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

