


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 20/05/2021	Número Documento 27156		
DETALHAMENTO					
Composição - Jun/2021		RECEITAS 209.165,19		Equipamentos	
Cota Junho / 2021	R\$ 406,49	DESPEAS		Manutenção de Elevadores 6.396,00	
TOTAL	R\$ 406,49	DESPEAS COM PESSOAL		Manutenção de Pintura 867,33	
Demonstrativo Abril/2021 - 01/04/2021 até 30/04/2021		Salários e Outros Proventos 33.356,76		Manutenção do Grupo Gerador 2.340,00	
RECEITAS		Vale Refeição 10.495,00		Manutenção de Catracas e Cancelas 4.080,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Vale Transporte 3.729,60		Manutenção Portas Automáticas e Janelas 1.200,00	
COTA CONDOMINIAL		Férias 6.172,77		Controle de Pragas 450,00	
Cotas do Mês	179.005,91	Uniformes 332,50		Manutenção e Materiais Elétricos 1.105,33	
Cotas Anteriores	12.386,66	GPS s/ Folha 13.288,86		Manutenção e Materiais Hidráulicos 245,73	
Cotas Antecipadas	7.536,32	FGTS 3.305,77		Mat p/ Construção, Concerto e Reparos 473,30	
COTA CONDOMINIAL	198.928,89	PIS s/ Folha 413,22		Desentupimento em Geral 2.500,00	
FUNDO DE RESERVA		Contribuição Sindical 45,83		Limpeza Caixa e Cisternas 555,00	
Fundo de Reserva Anterior	659,41	Contribuição Assistencial 100,41		Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00	
FUNDO DE RESERVA	659,41	Seguro de Vida 164,45		Suporte em TI 840,00	
CONSUMOS		DESPEAS COM PESSOAL 71.406,17		Coleta de Resíduos 1.950,00	
Taxa de Energia Elétrica	393,78	CONSUMOS		DESPEAS DE MANUTENÇÃO 28.499,27	
CONSUMOS	393,78	Energia Elétrica 38.000,58		DESPEAS FINANCEIRAS	
OUTRAS RECEITAS		Água e Esgoto 3.147,28		Despesas Bancárias 210,50	
Honorários de Cobrança	2.383,49	Carro Pipa 5.880,00		Despesas c/ Boletos Bancários 1.479,26	
Ressarcimento de Despesas	4,10	Telefone 227,73		IR s/ Aplicação Financeira 27,32	
Reembolsos	50,00	Internet 90,91		DESPEAS FINANCEIRAS 1.717,08	
Taxas de Cartão de Acesso	700,00	CONSUMOS 47.346,50		DESPEAS DE FUNDO DE RESERVA	
Multa por Descumprimento de Acordo	2.683,47	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		Limpeza, Rejuntamento e Plotagem 67.365,35	
OUTRAS RECEITAS	5.821,06	Aquisição de Móveis e Utensílios 122,00		Fachada 684,00	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Material de Escritório e Expediente 167,90		Construção de Vestiário 8.107,67	
Multa por Atraso	972,97	Honorários da Administradora 10.373,00		Secadora de Mãos 684,00	
Juros por Atraso	1.090,25	Honorários Advocáticos 1.500,00		Melhoria na Infra Estrutura do CFTV 2.040,00	
Correção Monetária por Atraso	974,53	Postais e Telegramas 100,00		Construção Telhado e Impermeabilização 13.459,99	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.037,75	Seguros 1.859,28		DESPEAS DE FUNDO DE RESERVA 91.657,01	
RECEITAS FINANCEIRAS		Remuneração do Síndico 1.958,00		DESPEAS	
Rendimento de Aplicação	1.474,97	INSS s/ Remuneração do Síndico 682,00		283.355,97	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.474,97	Honorários de Cobrança 3.555,01			
RECEITAS FINANCEIRAS		Despe/ Cartório, Registros e Autenticação 543,72			
RECEITAS ORDINÁRIAS	210.315,86	Despe/ Lanches e Água Mineral 46,65			
(-) DESCONTOS		Locação de Radios Portáteis 975,00			
(-) Desconto Construtora	(1.219,50)	Coordenação Técnica 8.489,88			
(-) DESCONTOS	(1.219,50)	Locação de Equipamentos 210,00			
AJUSTES		Custas Processuais e Judiciais 36,50			
Acrescimo Correção Fração	3.594,35	Serviço de Segurança Armada 9.060,65			
(-) Desconto correção Fração	(3.525,52)	Despesas com Eventos 180,87			
AJUSTES	68,83	Aquisição de Cartões de Acesso 840,00			
		Despesas com Combustível 30,00			
		Multas e Juros 0,38			
		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00			
		DESPEAS ADMINISTRATIVAS 42.730,84			
		DESPEAS DE MANUTENÇÃO			
		Material de Limpeza 2.698,68			
		Manut. do Sist. de Refrigeração 2.000,00			
		Ambienta			
		Manutenção de Jardim 420,00			
		Manutenção de Maquinas e			
		80,00			

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/06/2021
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00016639-0
(=) Valor do Documento	406,49
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01663.904520 52784.550007 6 86420000040649

Local de Pagamento					Vencimento	05/06/2021
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	109/00016639-0
20/05/2021	27156	EC	N	20/05/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	406,49
	109	R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Não receber: Após 05/07/2021 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 06/06/2021 custo de R\$ 8,13 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 06/06/2021 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	

