


Itaú		341-7		Recibo do Pagador																			
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA		CNPJ: 21.911.703/0001-41																					
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818		CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67																					
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 17/03/2020	Número Documento 8281																				
DETALHAMENTO																							
Composição - Abr/2020 Cota Abril / 2020 R\$ 369,54 Fundo de Reserva Abril / 2020 R\$ 36,95 Acréscimo Correção Fração - 11/24 R\$ 7,76 TOTAL R\$ 414,25		(-) Desconto correção Fração (3.276,20) RECEITAS 203.131,54		Taxas e Emolumentos 673,47 Multas e Juros 0,36 Serviço de Consultoria em TI 382,00 Outras Despesas Administrativas 6,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00																			
Demonstrativo Fevereiro/2020 - <small>01/02/2020 até 29/02/2020</small> RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 148.454,92 Cotas Anteriores 26.079,02 Cotas Antecipadas 5.173,56 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva do Mês 14.844,25 Fundo de Reserva Anterior 1.908,01 Fundo de Reserva Antecipado 517,30 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 920,00 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 3.376,07 Ressarcimento de Despesas 31,80 Reembolsos 50,00 Taxas de Cartão de Acesso 460,00 Taxa Tarifa de Cobrança 0,43 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.161,74 Juros por Atraso 1.258,20 Correção Monetária por Atraso 541,37 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação (-) DESCONTOS 1.600,90 (-) Desconto Construtora (3.252,00) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 3.282,17		DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 32.655,06 Vale Refeição 11.762,00 Vale Transporte 3.988,80 Férias 2.873,57 Uniformes 404,98 Salário Sindico 2.493,60 GPS s/ Folha 12.740,58 FGTS 3.192,50 PIS s/ Folha 399,06 Mensalidade Sindical 274,76 Seguro de Vida 167,93 CONSUMOS Energia Elétrica 35.530,73 Água e Esgoto 15.095,92 Telefone 222,45 Internet 85,35 Diesel para Gerador 120,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Escritório e Expediente 148,56 Honorários da Administradora 10.855,34 Honorários Advocáticos 4.650,99 Postais e Telegramas 100,00 Serviço de Proteção ao Crédito 1.545,11 Honorários de Cobrança 2.855,21 Despc/ Lanches e Água 81,27 Mineral 975,00 Locação de Radios Portáteis 13.533,70 Coordenação Técnica 630,00 Locação de Equipamentos 1.089,85 Custas Processuais e Judiciais Serviço de Segurança Armada 8.127,66 Aquisição de Cartões de Acesso 698,00		DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 624,00 Material de Limpeza 2.399,61 Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental 4.730,00 Manutenção de Jardim 405,00 Manutenção de Elevadores 1.022,43 Manutenção de Pintura 493,85 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 100,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 2.000,00 Manutenção Portas Automáticas e Janelas 179,00 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 477,02 Manutenção e Materiais Hidráulicos 140,87 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 2.033,90 Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 221,05 Despesas c/ Boletos Bancários 1.378,26 DESPESAS 188.792,80																			
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/04/2020</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Beneficiário</td> <td>4525 / 27845-5</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>109/00008845-3</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>414,25</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto/Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						Vencimento	05/04/2020	Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5	Nosso Número	109/00008845-3	(=) Valor do Documento	414,25	(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado	
Vencimento	05/04/2020																						
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5																						
Nosso Número	109/00008845-3																						
(=) Valor do Documento	414,25																						
(-) Desconto/Abatimento																							
(-) Outras deduções																							
(+) Mora/Multa																							
(+) Outros Acréscimos																							
(=) Valor cobrado																							