



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		Data do Documento 17/03/2020		Número Documento 8345	
Uso do Banco		Carteira 109			
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 - 01/02/2020 até 29/02/2020		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 Despco/ Lanches e Água Mineral 81,27 Locação de Radios Portáteis 975,00 Coordenação Técnica 13.533,70 Locação de Equipamentos 630,00 Custas Processuais e Judiciais 1.089,85 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 Ambianta 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	
				Vencimento 05/04/2020 Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5 Nosso Número 109/00008909-7 (=) Valor do Documento 414,25 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado	