

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 19/06/2020	Número Documento 12612																																																																																										
DETALHAMENTO																																																																																													
Composição - Jul/2020		<table border="0"> <tr><td>GPS s/ Folha</td><td>12.975,96</td></tr> <tr><td>FGTS</td><td>3.339,74</td></tr> <tr><td>PIS s/ Folha</td><td>417,47</td></tr> <tr><td>Mensalidade Sindical</td><td>195,36</td></tr> <tr><td>Seguro de Vida</td><td>174,79</td></tr> <tr><td>CONSUMOS</td><td></td></tr> <tr><td>Energia Elétrica</td><td>21.868,98</td></tr> <tr><td>Água e Esgoto</td><td>4.313,50</td></tr> <tr><td>Carro Pipa</td><td>840,00</td></tr> <tr><td>Telefone</td><td>222,45</td></tr> <tr><td>Internet</td><td>85,35</td></tr> <tr><td>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</td><td></td></tr> <tr><td>Honorários da Administradora</td><td>10.373,00</td></tr> <tr><td>Honorários Advocaticios</td><td>1.500,00</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td>1.441,26</td></tr> <tr><td>Serviço de Proteção ao Crédito</td><td>534,42</td></tr> <tr><td>Honorários de Cobrança</td><td>3.109,43</td></tr> <tr><td>Locação de Radios Portáteis</td><td>975,00</td></tr> <tr><td>Coordenação Técnica</td><td>7.321,75</td></tr> <tr><td>Locação de Equipamentos</td><td>630,00</td></tr> <tr><td>Serviço de Segurança Armada</td><td>8.127,66</td></tr> <tr><td>Taxas CREA e AVCB</td><td>10,88</td></tr> <tr><td>Despesas a Regularizar</td><td>2.746,60</td></tr> <tr><td>Serviço de Consultoria em TI</td><td>382,00</td></tr> <tr><td>Serviço Técnico de Engenharia</td><td>1.500,00</td></tr> <tr><td>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</td><td></td></tr> <tr><td>Manutenção CFTV</td><td>624,00</td></tr> <tr><td>Material de Limpeza</td><td>1.895,28</td></tr> <tr><td>Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td>Manutenção de Jardim</td><td>360,45</td></tr> <tr><td>Manutenção de Elevadores</td><td>297,41</td></tr> <tr><td>Manutenção de Pintura</td><td>297,32</td></tr> <tr><td>Manutenção do Grupo Gerador</td><td>780,00</td></tr> <tr><td>Manutenção de Catracas e Cancelas</td><td>700,00</td></tr> <tr><td>Manutenção e Materiais Elétricos</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Manutenção e Materiais Hidráulicos</td><td>112,76</td></tr> <tr><td>Manutenção do Ponto Eletrônico</td><td>298,00</td></tr> <tr><td>DESPESAS FINANCEIRAS</td><td></td></tr> <tr><td>Despesas Bancárias</td><td>211,00</td></tr> <tr><td>Despesas c/ Boletos Bancários</td><td>1.406,16</td></tr> <tr><td>IR s/ Aplicação Financeira</td><td>1.316,19</td></tr> <tr><td>INVESTIMENTOS</td><td></td></tr> <tr><td>Aquisição de Máquinas e Equipamentos</td><td>1.644,00</td></tr> <tr><td>DESPESAS</td><td>144.934,85</td></tr> </table>				GPS s/ Folha	12.975,96	FGTS	3.339,74	PIS s/ Folha	417,47	Mensalidade Sindical	195,36	Seguro de Vida	174,79	CONSUMOS		Energia Elétrica	21.868,98	Água e Esgoto	4.313,50	Carro Pipa	840,00	Telefone	222,45	Internet	85,35	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Honorários da Administradora	10.373,00	Honorários Advocaticios	1.500,00	Seguros	1.441,26	Serviço de Proteção ao Crédito	534,42	Honorários de Cobrança	3.109,43	Locação de Radios Portáteis	975,00	Coordenação Técnica	7.321,75	Locação de Equipamentos	630,00	Serviço de Segurança Armada	8.127,66	Taxas CREA e AVCB	10,88	Despesas a Regularizar	2.746,60	Serviço de Consultoria em TI	382,00	Serviço Técnico de Engenharia	1.500,00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		Manutenção CFTV	624,00	Material de Limpeza	1.895,28	Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00	Manutenção de Jardim	360,45	Manutenção de Elevadores	297,41	Manutenção de Pintura	297,32	Manutenção do Grupo Gerador	780,00	Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00	Manutenção e Materiais Elétricos	1.000,00	Manutenção e Materiais Hidráulicos	112,76	Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00	DESPESAS FINANCEIRAS		Despesas Bancárias	211,00	Despesas c/ Boletos Bancários	1.406,16	IR s/ Aplicação Financeira	1.316,19	INVESTIMENTOS		Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.644,00	DESPESAS	144.934,85
GPS s/ Folha	12.975,96																																																																																												
FGTS	3.339,74																																																																																												
PIS s/ Folha	417,47																																																																																												
Mensalidade Sindical	195,36																																																																																												
Seguro de Vida	174,79																																																																																												
CONSUMOS																																																																																													
Energia Elétrica	21.868,98																																																																																												
Água e Esgoto	4.313,50																																																																																												
Carro Pipa	840,00																																																																																												
Telefone	222,45																																																																																												
Internet	85,35																																																																																												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																																																																																													
Honorários da Administradora	10.373,00																																																																																												
Honorários Advocaticios	1.500,00																																																																																												
Seguros	1.441,26																																																																																												
Serviço de Proteção ao Crédito	534,42																																																																																												
Honorários de Cobrança	3.109,43																																																																																												
Locação de Radios Portáteis	975,00																																																																																												
Coordenação Técnica	7.321,75																																																																																												
Locação de Equipamentos	630,00																																																																																												
Serviço de Segurança Armada	8.127,66																																																																																												
Taxas CREA e AVCB	10,88																																																																																												
Despesas a Regularizar	2.746,60																																																																																												
Serviço de Consultoria em TI	382,00																																																																																												
Serviço Técnico de Engenharia	1.500,00																																																																																												
DESPESAS DE MANUTENÇÃO																																																																																													
Manutenção CFTV	624,00																																																																																												
Material de Limpeza	1.895,28																																																																																												
Manut. do Sist. de Refrigeração Ambiental	2.000,00																																																																																												
Manutenção de Jardim	360,45																																																																																												
Manutenção de Elevadores	297,41																																																																																												
Manutenção de Pintura	297,32																																																																																												
Manutenção do Grupo Gerador	780,00																																																																																												
Manutenção de Catracas e Cancelas	700,00																																																																																												
Manutenção e Materiais Elétricos	1.000,00																																																																																												
Manutenção e Materiais Hidráulicos	112,76																																																																																												
Manutenção do Ponto Eletrônico	298,00																																																																																												
DESPESAS FINANCEIRAS																																																																																													
Despesas Bancárias	211,00																																																																																												
Despesas c/ Boletos Bancários	1.406,16																																																																																												
IR s/ Aplicação Financeira	1.316,19																																																																																												
INVESTIMENTOS																																																																																													
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.644,00																																																																																												
DESPESAS	144.934,85																																																																																												
Cota Julho / 2020		R\$ 369,54																																																																																											
Fundo de Reserva Julho / 2020		R\$ 36,95																																																																																											
Acréscimo Correção Fração - 14/24		R\$ 7,76																																																																																											
TOTAL		R\$ 414,25																																																																																											
Mensagem																																																																																													
Demonstrativo Maio / 2020 - 01/05/2020 até 31/05/2020																																																																																													
RECEITAS																																																																																													
RECEITAS ORDINÁRIAS																																																																																													
COTA CONDOMINIAL																																																																																													
Cotas do Mês	140.293,70																																																																																												
Cotas Anteriores	17.504,49																																																																																												
Cotas Antecipadas	4.064,94																																																																																												
FUNDO DE RESERVA																																																																																													
Fundo de Reserva do Mês	14.028,14																																																																																												
Fundo de Reserva Anterior	911,27																																																																																												
Fundo de Reserva Antecipado	406,45																																																																																												
CONSUMOS																																																																																													
Taxa de Energia Elétrica	719,60																																																																																												
OUTRAS RECEITAS																																																																																													
Honorários de Cobrança	1.985,32																																																																																												
Ressarcimento de Despesas	10,60																																																																																												
Reembolsos	2.796,60																																																																																												
Taxas de Cartão de Acesso	40,00																																																																																												
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA																																																																																													
Multa por Atraso	1.182,67																																																																																												
Juros por Atraso	621,68																																																																																												
Correção Monetária por Atraso	267,23																																																																																												
RECEITAS FINANCEIRAS																																																																																													
Rendimento de Aplicação	1.782,17																																																																																												
(-) DESCONTOS																																																																																													
(-) Desconto Construtora	(3.658,50)																																																																																												
AJUSTES																																																																																													
Acréscimo Correção Fração	3.017,44																																																																																												
(-) Desconto correção Fração	(3.276,20)																																																																																												
RECEITAS	182.697,60																																																																																												
DESPESAS																																																																																													
DESPESAS COM PESSOAL																																																																																													
Salários e Outros Proventos	26.934,10																																																																																												
Vale Refeição	10.599,60																																																																																												
Vale Transporte	3.648,20																																																																																												
Férias	1.241,34																																																																																												
Rescisão	3.971,73																																																																																												
Salário Sindico	2.511,72																																																																																												



Vencimento	05/07/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00010847-5
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor cobrado	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01084.754520 52784.550007 3 83070000041425

Local de Pagamento					Vencimento	05/07/2020
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	
19/06/2020	12612	DM	N	19/06/2020	109/00010847-5	
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 04/08/2020 (30 dias após o vencimento)					(-) Outras deduções/Abatimento	
Multa: A partir de 06/07/2020 custo de R\$ 8,29 (2,00%)					(+) Mora/Multa/Juros	
Juros: A partir de 06/07/2020 custo de R\$ 0,14 ao dia (1.0% ao mês)					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 818 - 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

