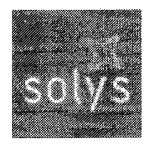


Itaú	341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA	CNPJ: 321.911.703/0001-41	
Pagador Mineração Maracanã Ltda - Sala 819	CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67	
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 25/08/2020
		Número Documento 15972



DETALHAMENTO

Composição - Set/2020 Cota Setembro / 2020 R\$ 369,54 Fundo de Reserva Setembro / 2020 R\$ 36,95 Acréscimo Correção Fração - 16/24 R\$ 7,76 TOTAL R\$ 414,25		DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 30.658,56 Vale Refeição 11.440,00 Vale Transporte 4.099,60 Férias 1.411,38 Uniformes 1.358,99 Salário Sindico 2.508,00 GPS s/ Folha 13.380,87 FGTS 3.357,19 PIS s/ Folha 419,48 Contribuição Sindical 249,49 13º Salário 4.349,52 Seguro de Vida 157,67 DESPESAS COM PESSOAL 73.390,75 CONSUMOS Energia Elétrica 29.263,38 Água e Esgoto 4.518,10 Carro Pipa 2.760,00 Telefone 230,29 Internet 85,35 CONSUMOS 36.857,12 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Móveis e Utensílios 744,50 Material de Escritório e Expediente 137,91 Honorários da Administradora 10.373,00 Honorários Advocaciais 1.500,00 Seguros 1.441,26 Serviço de Proteção ao Crédito 1.074,07 Honorários de Cobrança 11.094,35 Despo/ Lanches e Água Mineral 17,36 Locação de Radios Portáteis 825,00 Coordenação Técnica 8.233,53 Locação de Equipamentos 504,00 Custas Processuais e Judiciais 34,70 Serviço de Segurança Armada 8.127,66 Despesas com Eventos 115,10 Serviço de Consultoria em TI 305,00 Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 46.827,44 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 503,34 Material de Limpeza 1.700,93 Manut. do Sist. de Refrigeração 2.000,00 Ambienta Manutenção de Jardim 405,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 210,00 Manutenção de Pintura 299,81 Manutenção do Grupo Gerador 780,00 Manutenção de Moveis e Utensílios 425,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 700,00 Manutenção Sistema de Combate a 3.153,76		Incendio Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 610,84 Manutenção e Materiais Hidráulicos 156,06 Serviços Prestados s/ Obras e Reformas 2.460,00 Manutenção do Ponto Eletrônico 298,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO 14.152,74 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias 258,45 Despesas c/ Boletos Bancários 1.601,46 DESPESAS FINANCEIRAS 1.859,91 INVESTIMENTOS Aquisição de Máquinas e Equipamentos 479,80 INVESTIMENTOS 479,80 DESPESAS 173.267,76	
Demonstrativo Junho/2020 31/07/2020 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 153.157,26 Cotas Anteriores 48.011,26 Cotas Antecipadas 5.912,64 COTA CONDOMINIAL 207.081,16 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva do Mês 15.314,48 Fundo de Reserva Anterior 4.464,95 Fundo de Reserva Antecipado 591,20 FUNDO DE RESERVA 20.370,63 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 7.874,06 Ressarcimento de Despesas 1.122,61 Reembolsos 50,00 Taxas de Cartão de Acesso 800,00 OUTRAS RECEITAS 9.846,67 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 1.617,59 Juros por Atraso 3.035,51 Correção Monetária por Atraso 704,96 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA 5.358,06 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 1.437,08 RECEITAS FINANCEIRAS 1.437,08 RECEITAS ORDINÁRIAS 244.093,60 (-) DESCONTOS (-) Desconto Construtora (3.658,50) (-) DESCONTOS (3.658,50) AJUSTES Acréscimo Correção Fração 3.716,62 (-) Desconto correção Fração (3.881,28) AJUSTES (164,66) RECEITAS 240.270,44					

Instale o Aplicativo e receba suas notificações!

Vencimento	05/09/2020
Agência / Código Beneficiário	4525 / 27845-5
Nosso Número	109/00012141-1
(=) Valor do Documento	414,25
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	