


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 27/07/2020	Número Documento 14297		
DETALHAMENTO					
Composição - Ago/2020		Acréscimo Correção Fração 3.190,19		Análise Físico Química da Água 300,00	
Cota Agosto/ 2020 R\$ 369,54		(-) Desconto correção Fração (3.276,20)		Serviço de Segurança Armada 8.127,66	
Fundo de Reserva Agosto/ 2020 R\$ 36,95				Despesas com Eventos 28,34	
Acréscimo Correção Fração - 15/24 R\$ 7,76				Serviço de Consultoria em TI 305,00	
TOTAL R\$ 414,25		RECEITAS 273.081,57		Serviço Técnico de Engenharia 2.000,00	
Demonstrativo Junho/2020 -		DESPESAS		DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
01/06/2020 até 30/06/2020		DESPESAS COM PESSOAL		Manutenção CFTV 436,00	
RECEITAS		Salários e Outros Proventos 28.085,90		Material de Limpeza 859,05	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Vale Refeição 11.845,00		Manut. do Sist. de 2.000,00	
COTA CONDOMINIAL		Vale Transporte 4.158,80		Refrigeração Ambiente 449,55	
Cotas do Mês 147.599,42		Férias 13.470,03		Manutenção de Jardim 90,00	
Cotas Anteriores 89.814,34		Uniformes 255,00		Manutenção de Elevadores 585,00	
Cotas Antecipadas 6.282,18		Rescisão 378,98		Gerador 650,00	
FUNDO DE RESERVA		Salário Sindico 2.511,72		Manutenção de Catracas e Cancelas 900,00	
Fundo de Reserva do Mês 14.758,71		GPS s/ Folha 12.483,20		Controle de Pragas 47,75	
Fundo de Reserva Anterior 667,71		FGTS 3.224,38		Manutenção e Materiais Hidráulicos 66,00	
Fundo de Reserva Antecipado 628,15		PIS s/ Folha 403,05		Manutenção do Ponto Eletrônico 283,10	
OUTRAS RECEITAS		Contribuição Sindical 204,00		DESPESAS FINANCEIRAS	
Honorários de Cobrança 11.094,35		FGTS Rescisório - GRFC 9,31		Despesas Bancárias 200,40	
Ressarcimento de Despesas 10,60		Seguro de Vida 174,79		Despesas c/ Boletos Bancários 1.506,60	
Reembolsos 50,00		CONSUMOS		INVESTIMENTOS	
Descontos (34,02)		Energia Elétrica 23.334,97		Aquisição de Máquinas e Equipamentos 2.123,80	
Taxas de Cartão de Acesso 460,00		Água e Esgoto 4.825,00		DESPESAS 151.828,64	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA		Carro Pipa 720,00			
Multas por Atraso 1.196,24		Telefone 250,62			
Juros por Atraso 2.240,66		Internet 85,35			
Correção Monetária por Atraso 999,56		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
RECEITAS FINANCEIRAS		Material de Escritório e Expediente 118,24			
Rendimento de Aplicação 1.058,18		Honorários da Administradora 10.373,00			
(-) DESCONTOS		Honorários Advocáticos 1.500,00			
(-) Desconto Construtora (3.658,50)		Seguros 1.441,26			
AJUSTES		Serviço de Proteção ao Crédito 353,17			
		Honorários de Cobrança 1.985,32			
		Despc/ Lanches e Água Mineral 28,55			
		Locação de Radios Portáteis 825,00			
		Coordenação Técnica 7.321,75			
		Locação de Equipamentos 504,00			
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!					
Vencimento 05/08/2020					
Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5					
Nosso Número 109/00011573-6					
(=) Valor do Documento 414,25					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					