


Itaú		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
CNPJ: 21.911.703/0001-41					
Pagador Mineração Macacaná Ltda - Sala 819					
CPF/CNPJ: 41.487.430/0001-67					
Usado do Banco		Carteira		Data do Documento	
109		109		20/01/2022	
		Número Documento		31668	

Instale o aplicativo e receba suas notificações!



Composição - Fev/2022


Cota Fevereiro/2022 **R\$ 406,49**

TOTAL **R\$ 406,49**

Mensagem

Valuna ganhou a 3ª vez o prêmio Indique Ganhe. Você ganhou R\$ 10.000,00 e o prêmio Indique Ganhe será publicado em 10 dias. Não perca a chance de ganhar mais R\$ 10.000,00. Você pode participar em 100% de todas as promoções Indique Ganhe. Clique aqui para participar: [http://www.indiqueganhe.com.br](#)

Aponte a câmera do seu celular e receba seu gratificante



SOLYS Inteligências

9 Estações | 1 Botão

499 300 3000

DETALHAMENTO	Data do Documento	Número Documento
Taxas de Cartão de Acesso	540,00	
JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA	930,63	
Juros por Atraso	1.609,71	
Correção Monetária por Atraso	1.499,07	
RECEITAS FINANCEIRAS	6.050,10	
Rendimento de Aplicação	(609,79)	
(-) DESCONTOS	22,08	
AJUSTES	218.485,74	
Acrescimo Correção Fração RECEITAS		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	35.459,47	
Salários e Outros Proventos	10.915,00	
Vale Refeição	3.714,80	
Vale Transporte	2.996,80	
Férias	5.000	
Uniformes	25.861,44	
GPS s/ Folha	3.496,79	
FGTS	419,58	
PI S/ Folha	23,83	
Contribuição Sindical	78,41	
Contribuição Assistencial	16.042,55	
13º Salário	214,68	
Seguro de Vida	400,00	
EXAMES		
CONSULIVOS		
Energia Elétrica	29.135,24	
Água e Esgoto	2.697,16	
Carro Pipa	6.580,00	
Telefone	227,69	
Internet	90,91	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119,83	
Material de Escrito e Expediente	10.372,00	
Honorários de Administração	1.500,00	
Honorários Advocados	1.000,00	
Positas e Telegramas	1.958,00	
Remuneração dos Sócios	682,00	
INSS s/ Remuneração do Sindicato	5.035,77	
Honorários de Cobrança	16,90	
Despoj/ Lanhas e Água Mineral	270,00	
Fretes e Carretas	975,00	
Locação de Radios Portáteis	8.489,87	
Coodenação Técnica	210,00	
Locação de Equipamentos	342,00	
Análise Físico Química da Água	8.725,08	
Serviço de Segurança Armada	851,14	
Despesas com Eventos	30,00	
Despesas com Combustível	800,00	
Decorração	10.621,28	
Taxas CREA e AVOB	2.000,00	
Serviço Técnico de Engenharia		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
Manutenção CFTV	993,60	
Material de Limpeza	3.927,06	
Manut. do Sist. de Refrigeração	2.500,00	
Ambienta	420,00	
Manutenção de Jardim	1.600,05	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.396,00	
Manutenção de Elevadores	780,00	
Manutenção do Grupo Gerador	2.490,00	
Manutenção de Calhas e Cancelas	4.038,35	
Manutenção Sistema de Combate a Incendio		
Controle de Pragas	450,00	
Manutenção e Materiais Elétricos	714,58	
Manutenção e Materiais Hidráulicos	263,71	
Mat p/ Construção, Conserto e Reparos	507,02	
Manutenção do Ponto Elétrico	283,10	
Supore em TI	407,40	
Coleta de Resíduos	1.907,10	
DESPESAS FINANCEIRAS	210,80	
Despesas Bancárias	1.530,78	
INVESTIMENTOS	5.500,00	
Aquisição de Móveis e Utensílios	225.031,77	
DESPESAS		

Vencimento **05/02/2022**

Agência / Código Beneficiário **4525 / 27845-5**

Nosso Número **109/00026272-8**

(=) Valor do Documento **406,49**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor cobrado