



CENTRO EMPRESARIAL MARUANÁ - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				1.000,00	
RECEITAS ORDINÁRIAS				DESPESAS COM AQUISIÇÕES	
Taxa de Condomínio	69.373,05			Material de Limpeza/ Copa/ Uso e Consumo	751,32
Taxa Aluguel de Garagem	145,81			Aquisição Material de Piscina	566,00
Fundo de Reserva	7.420,51			Aquisição de Água Mineral e Gás	230,00
Multa por Atraso	33,82				1.547,32
Acordo Taxas Atrasadas	216,73			DESPESAS DIVERSAS	
Compensação de Pagamento em Duplicidade	(402,70)			Água Mineral	140,00
Corredor	2.850,00				140,00
Garagem	2.826,52				140,00
	82.463,74			TOTAL DESPESAS	69.347,50
RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA				RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020	
Rendimentos	612,00			Saldo Anterior	383.669,70
	612,00			Receitas	83.075,74
TOTAL RECEITAS	83.075,74			Despesas	(69.347,50)
DESPESAS				Saldo do Mês	13.728,24
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Transferido	397.397,94
Salários e Ordenados	1.342,25			CONTAS CORRENTES	
Adiantamento de Salário	450,00			Conta Movimento 5193-9	
Vale Transporte	205,00			Saldo Anterior	128.754,80
Assistência Familiar	30,00			Receitas	82.463,74
Auxílio Saúde	50,00			Despesas	(69.347,50)
Contribuição Negocial Laboral	39,38			Transferências	(50.570,00)
Vale Refeição	200,00			Saldo Transferido	91.301,04
	2.316,63			Caixa Rotativo	
ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00
INSS	680,07			Receitas	0,00
FGTS	164,92			Despesas	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20,75			Transferências	570,00
	865,74			Saldo Transferido	570,00
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO				Conta CDB/RDB	
Honorário Administrativo	1.300,00			Saldo Anterior	254.914,90
Honorário Advocatício	1.045,00			Receitas	612,00
Honorário de Cobrança	1.111,41			Despesas	0,00
Cópias	22,60			Transferências	50.000,00
Encadernação	45,00			Saldo Transferido	305.526,90
	3.524,01			MENSAGEM	
EMPRESAS PREST.DE SERV.TERCEIRIZADOS				Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.	
Terceirização de Funcionários	47.153,49			Salmos 62:5	
	47.153,49				
IMPOSTOS E TAXAS					
PIS/Confins/CSLL - Elevadores	357,18				
	357,18				
DESPESAS DE CONSUMO					
Consumo de Água	2.632,32				
Consumo de Energia Elétrica	6.730,63				
Telefone Celular	59,96				
	9.422,91				
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifa Bancária s/ Serviços	299,09				
	299,09				
DESP. C/ MANUTENÇÃO E REPAROS					
Recarga de Extintor	434,33				
Manutenção Sistema Controle de Acesso	800,00				
Manutenção de Sistema de Gás	1.486,80				
	2.721,13				
DESPESAS C/ UTILIDADES E SERVIÇOS					
Serviços Elétricos	1.000,00				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020		EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO		Seu Condomínio na Internet www.alternativadmservicos.com.br Identificador: 05315.7325.8111	
	Taxa de Condomínio- Ref. Mês Julho 2020.	319,57	Unidade(s): 0505		Vencimento	10/08/2020
	Fundo de Reserva- Ref. Mês Julho 2020.	45,57			Valor do Documento	385,14
	Garagem	20,00			Agência/Código Cedente	000 - 080 - 0051939
					Nosso Número	108746407084

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (EM)

Correio: S

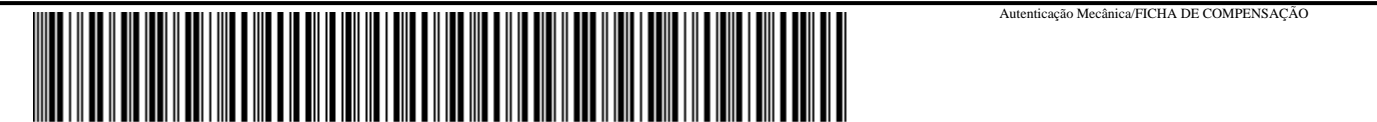
	070-1	07090.00087 00051.939106 87464.070843 9 83430000038514
Local de pagamento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA APÓS O VECTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Vencimento 10/08/2020
Nome do Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL MARUANÁ - Avenida Historiador Rubens de Mendonça N 1894 - Jardim A		CPF/CNPJ 08.946.553/0001-43
Data do Documento 31/07/2020	Num. do Documento 0505/105	Agência/Código do Beneficiário 000 - 080 - 0051939
Uso do Banco	Carteira COB	Nosso Número 108746407084
	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 385,14
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar:		
Juros de R\$0,13 ao dia.		
Multa de R\$7,70 Mês		
Correção INPC		(+) Juros/Multa
Não receber após 60 dias em atraso.		
Após 60 dias de atraso incidirá 10% de despesas com cobrança.		
Solicitar 2ª via do boleto na Alternativa Adm (65)3623-5434 / (65)3623-5540 / (65)3623-5625 / (65)3623-5663.		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIM CPF:005.585.741-81
Avenida Historiador Rubens de Mendonça N 1894 Jardim Aclimação
78050-280 Cuiabá/MT

MARUANÁ
Unidade: 0505

Sacador/Avalista

Código de Baixa



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
MARUANÃ

EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO Avenida Historiador Rubens de Mendonça N 1894 78050-280 Cuiabá MT		Correio: S Jardim Aclimação Unidade: 0505
---	--	--

REMETENTE: CENTRO EMPRESARIAL MARUANÃ Avenida Historiador Rubens de Mendonça N 78050-280 Cuiabá MT	Jardim Aclimação
--	-------------------------

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	