


RECEITAS		CONTAS CORRENTES				
RECEITAS ORDINÁRIAS		RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021				
Taxa de Condomínio	78.559,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Fundo de Reserva	8.308,53	423.112,03	94.262,20	(141.968,34)	(47.706,14)	375.405,89
Reembolso	(7,44)	CONTAS CORRENTES				
Compensação de Pagamento em Duplicidade	(84,17)	Conta Movimento 5193-9				
Inteiro Teor	52,56	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Corredor	3.250,00	63.457,38	93.823,38	(141.968,34)	36.000,00	51.312,42
Garagem	3.528,53	Caixa Rotativo				
93.607,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA		Conta CDB/RDB				
Rendimentos	438,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
438,82		359.654,65	438,82	0,00	(36.000,00)	324.093,47
Receita de Multa/Juros		MENSAGEM				
Multa/Juros	215,59	Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.				
TOTAL RECEITAS	94.262,20	Salmos 103:1				
DESPESAS						
DESPESAS COM PESSOAL						
Salários e Ordenados	1.901,28					
Vale Transporte	221,40					
Assistência Familiar	60,00					
Auxílio Saúde	50,00					
Contribuição Negocial Laboral	40,76					
Vale Refeição	260,00					
2.533,44						
ENCARGOS SOCIAIS						
INSS	737,06					
FGTS	174,74					
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21,99					
IR	18,62					
952,41						
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO						
Serviço Administrativo	1.306,99					
Honorário Advocatório	1.078,00					
2.384,99						
EMPRESAS PREST.DE SERV.TERCEIRIZADOS						
Terceirização de Funcionários	49.677,70					
49.677,70						
IMPOSTOS E TAXAS						
ISSQN	4.427,62					
4.427,62						
DESPESAS DE CONSUMO						
Consumo de Energia Elétrica	8.060,91					
Telefone Celular	201,79					
8.262,70						
DESPESAS BANCÁRIAS						
Tarifa Bancária s/ Serviços	258,59					
Doc/Ted Internet	9,40					
267,99						
DESP. C/ MANUTENÇÃO E REPAROS						
Manutenção Equipamento de Segurança	782,64					
Manutenção em Geral no Edifício	1.254,40					
2.037,04						
DESPESAS COM AQUISIÇÕES						
Material de Limpeza/ Copa/ Uso e Consumo	1.494,08					
Aquisição Material Elétrico	1.010,82					
Aquisição de Material Pequenos Reparos	137,75					
Aquisição de Material Diversos	147,00					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 05/2021		EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO		Seu Condomínio na Internet www.alternativauserservicos.com.br Identificador: 05315.7325.8111	
Taxa de Condomínio- Ref. Mês Maio 2021	395,45	Unidade(s): 0505		Vencimento	Valor do Documento
Fundo de Reserva- Ref. Mês Maio 2021.	39,55	Meses em aberto: 05/21		10/06/2021	455,00
Garagem	20,00			Agência/Código Cedente	000 - 080 - 0051939
				Nosso Número	112090207072

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087	00051.939114	20902.070729	3	86470000045500
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						10/06/2021	
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
CENTRO EMPRESARIAL MARUANÃ - Avenida Historiador Rubens de Mendonça N 1894 - Jardim A08.946.553/0001-43						000 - 080 - 0051939	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
13/07/2021	0505/105	DM	N	13/07/2021	112090207072		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	455,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar:							
Juros de R\$0,15 ao dia.							
Multas de R\$9,10 Mês							
Correção INPC							
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)3621-4447.							
						(=) Valor Cobrado	

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

MARUANÃ
Unidade: 0505

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
MARUANÃ

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

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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		