


RECEITAS	
Recargas	
Depósitos/Transferências	1.745,15
Fundo de Reserva	2.388,65
Antena	740,88
Taxa de Condomínio	9.702,00
TOTAL RECEITAS	24.576,71
DESPESAS	
Terceirização de Mão-De-Obra	
Retenção INSS	
INSS - Maio/2015 - Líder Serviços Terceirizados Ltda-ME - Nr. nº 75	1.485,00
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador	
Líder Serviços Terceirizados - Maio/2015	12.015,00
Concessionárias	
Energia	
Rede Caltrans - Maio/2015 - UC: 5740703	1.499,17
Rede Celtrans - Maio/2015 - UC: 12892197	71,82
Manutenção	
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos	
Furpax Com. de Fer. Parafusos - Buchas e parafusos	0,00
Validadores Comercial LTDA - SPP - Torneira e vedação	25,93
Tudo Elétrico Ltda - Luminárias de emergência	32,02
Tudo Elétrico Ltda - Luminárias de emergência	693,05
Prestação de Serviços Diversos	
Renato Ferreira Diniz - Serviço de troca de lâmpadas, manutenção em portas corta fogo e outros	912,00
Financieiras	
Tarifas Bancárias	
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	12,25
STCOOB - Tarifa cobrança	4,90
STCOOB - Pacote da Tarifa	30,90
STCOOB - Tarifa cobrança	4,90
STCOOB - Tarifa cobrança	7,35
STCOOB - Tarifa cobrança	5,45
STCOOB - Tarifa cobrança	7,35
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	12,90
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	7,35
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	2,45
STCOOB - Tarifa cobrança	4,90
Administrativas	
Assessoria Condominial	
Torre Assessoria Condominial - Maio/2015	1.350,00
Pró-Labore/Incentivos/INSS Síndico	
Tivoli Construtora - Junho/2015	1.588,00
Seguro do Condomínio (Área Comum)	

RESUMO - 01/06/2015 a 30/06/2015				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
12.946,26	24.576,71	(21.534,69)	3.042,02	15.988,28
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - (Sicoob)				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.558,57	24.576,71	(21.534,69)	(1.447,00)	12.153,59
Associativa Automática				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
317,69	0,00	0,00	40,00	357,69
Conta Dinheiro (Caixa)				
Saldo Anterior	Recargas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.070,00	0,00	0,00	1.407,00	3.477,00
MENSAGEM				
Prezados(a) Condoêminos				
Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado cinco dias antes de seu vencimento, e de três formas: 1º Impresso e entregue no condomínio; 2º Solicitação 24 horas no site da Torre www.torrecondominios.com.br ; 3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos. Assim como o boleto poderá ser nos solicitado via fax ou via e-mail: e-mail: financeira@torrecondominios.com.br Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.				
Na oportunidade informamos que o detalhamento das Receitas e Despesas estará disponível no portal da Torre.				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2015 Taxa de Condomínio- Junho/2015: 9,702 Fundo de Reserva- Junho/2015: 2,38865	RICARDO DE SOUZA FAVA 282,96 Unidades(s): 709 29,27 Inadim. (Unid. 0,00)	Seu Condomínio na Internet www.torrecondominios.com.br Identificador: 81038047
			Vencimento: 10/07/2015 Valor do Documento: 288,96 Aplicação Código Cobrança: 5004 / 0189553 Número Sequencial: 0003548-1

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:57
4811198/3 0387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 75691500430201895530800054810015164850000028896
 DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 288,96
 VALOR COBRADO 288,96
 NR. AUTENTICACAO 6,9A7,EC4,7F0,E80,B98
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.