

CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2016 a 31/08/2016		RECEIBO DO SACADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>Despesas Administrativas Diversas</b>	
Recargas		I R da Silva - Garinho automático	40,00
Credito Indevido Sujeito a Devolução	225,00	<b>Pró-Labore/Incentivos/INSS Sincido</b>	
Fundo de Reserva	3.487,04	Tivoli Construtora - Agosto/2016	1.760,00
Antena	788,00	<b>Retenção PIS/COFINS/CSLL</b>	
Taxa de Condomínio	34.870,91	Secretaria da Receita Federal - Retenção NF n°	92,95
Reassarcimento	17.544,95	17067 - Thyssenkrupp Elevadores	5.412,95
Juros/Multas/Correções	447,11		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>57.363,01</b>	<b>Não Rateadas</b>	
<b>DESPESAS</b>		<b>Controles</b>	
<b>Tercerização de Mão-De-Obra</b>		Camargo e Neves LTDA - Serviço de codificação de 15 controle do portão eletrônico	545,00
<b>Retenção INSS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>27.138,41</b>
INSS - Julho/2016 - Líder Serviços Terceirizados Ltda-ME - ME. n° 108	1.633,50	<b>RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016</b>	
<b>Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador</b>		Saldo Anterior	11.846,59
Líder Serviços Terceirizados - Julho/2016	13.216,50	Recargas	57.363,01
<b>Concessionárias</b>	<b>14.850,00</b>	Despesas	(27.138,41)
<b>Energia</b>		Saldo do Mês	30.224,60
Rede Celins - Energisa - Julho/2016 UC: 8/1289218-8	72,69	Saldo Transferido	42.071,19
Rede Celins - Energisa - Julho/2016 UC: 8/574079-9	1.951,18	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>Manutenção</b>	<b>2.023,87</b>	<b>Conta Corrente - (Sicob)</b>	
<b>Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos</b>		Saldo Anterior	9.486,86
Rogério Euripedes da Silva - Manutenção e reparos em geral	1.000,00	Recargas	57.363,01
Rafael Pinto de Brito - Manutenção portão subsolo e substituição do cabo de aço	200,00	Despesas	(27.138,41)
<b>Prestação de Serviços Diversos</b>		Transferências	(40,00)
Roberto Celestino de Araújo - Serviço de reparo na bomba de água do prédio	500,00	Saldo Transferido	39.671,46
<b>Móveis e Utensílios em Geral</b>		<b>Associativa Automática</b>	
Vitrabox - Espelho (Elevador)	300,00	Saldo Anterior	1.443,97
<b>Elevador</b>		Recargas	0,00
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Julho/2016	1.905,94	Despesas	0,00
<b>Coreia Elétrica/Portão</b>		Transferências	40,00
Rafael Pinto de Brito - Manutenção do portão	130,00	Saldo Transferido	1.483,97
<b>Financeiras</b>	<b>4.035,94</b>	<b>Conta Dinheiro (Caixa)</b>	
<b>Tarifas Bancárias</b>		Saldo Anterior	915,76
SICOOB - Tarifa cobrança	34,20	Recargas	0,00
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Despesas	0,00
SICOOB - Tarifa Doc	6,00	Transferências	0,00
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Saldo Transferido	915,76
SICOOB - Tarifa cobrança	5,70	<b>MENSAGEM</b>	
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Prezado(a) Condômino.	
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado cinco dias antes de seu vencimento, e de três formas: 1º Impresso e entregue no condomínio. 2º Disponibilizado 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 fone ou via e-mail.	
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br	
SICOOB - Débito Pacote Tarifas	39,50	Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.	
SICOOB - Tarifa cobrança	162,45	Na oportunidade informamos que o detalhamento das Receitas e Despesas estará disponível no portal da Torre.	
SICOOB - Tarifa cobrança	8,55	*****	
<b>Administrativas</b>	<b>270,65</b>	Total Rateado R\$ 27.594,95	
<b>Assessoria Condominial</b>			
Torre Assessoria Condominial - Julho/2016	1.760,00		
Torre Assessoria Condominial - Julho/2016	1.760,00		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.27(EM)

Correio: S

**Representação numérica do código de barras:**

75691.50043 01018.955300 00161.100011 7 69150000035522

**Data do vencimento:** 12/09/2016  
**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Valor (R\$):** 355,22  
**Identificação da operação:** CONDOMINIO

**Data de débito:** 12/09/2016  
**Data/hora da operação:** 12/09/2016 11:54:17

**Código da operação:** 00437458  
**Chave de segurança:** VOMR1NYMPFW4AYAW

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2016**

Vaga de Condomínio - Agosto/2016 322,00  
Fundo de Reserva - Agosto/2016 33,29

**RICARDO DE SOUZA FAVA**

Unidade(s): 709  
Fração Ideal: 1,17025  
Inadim. (Unid: 0,00)

Sex: Masculino na 19/08/1964  
www.torrecondominios.com.br  
patrimonio: 6142647

Vencimento: 12/09/2016 Valor do Documento: 355,22  
Agência/Código Cedente: 5004 / 0189553  
Nesse Número: 0001611-0

