

CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2016 a 31/10/2016		RECEITAS		RECIBO DO SACADO	
		Gold Construtora e Incorporadora - Outubro/2016		1.760,00	
Retenção ISSON		Prefeitura de Palmas - Setembro/2016		853,30	
		Prefeitura de Palmas - Agosto/2016		81,36	
TOTAL RECEITAS				4.561,43	
DESPESAS		TOTAL DESPESAS		29.321,20	
Tercerização de Mão-De-Obra		RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016			
Retenção INSS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
INSS - Setembro/2016 - Líder Serviços Terceirizados		34.853,44	35.908,41	(29.321,20)	6.587,21
Leda - ME. NF. n° 132					41.440,65
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		CONTAS CORRENTES			
Lider Serviços Terceirizados - Setembro/2016		Conta Corrente - (Sicob)			
12.531,91		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
14.165,41		32.393,71	35.908,41	(28.285,27)	(1.027,66)
					Saldo Transferido
					38.989,19
Concessionárias		Associativa Automática			
Água		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Saneatins-Odebrecht - Outubro 2016 Conta: 274154-7		1.523,97	0,00	0,00	40,00
					Saldo Transferido
					1.563,97
Energia		Conta Dinheiro (Caixa)			
Energia Elétrica - Setembro/2016 UC: 8/574070-9		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Energia Elétrica - Setembro/2016 UC: 8/1289218-8		935,76	0,00	(1.035,93)	987,66
					Saldo Transferido
					887,49
Manutenção		MENSAGEM			
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Prezado(a) Condômino.			
M.C. Comércio Atac. - Sensor de presença, tomada, canalota, pafanuso, bobina e outros		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. Nº 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. e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.			
1.400,00		Na oportunidade informamos que o detalhamento das Receitas e Despesas estará disponível no portal da Torre.			
Prestação de Serviços Diversos		*****			
Rogerio Eurípides da Silva - Serviço de manutenção predial		Total Rateado R\$ 28.506,59			
1.000,00					
Elevador					
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Setembro 2016					
1.905,94					
Extintores/Placas/Sinalização					
Extintor Equip. Segurança - Parcela 2/2 - Recarga de extintores					
865,97					
5.171,91					
Financeiras					
Tarifas Bancárias					
SICCOB - Tarifa cobrança					
11,40					
SICCOB - Tarifa cobrança					
171,00					
SICCOB - Débito pacote de tarifas					
39,50					
SICCOB - Tarifa cobrança					
2,85					
SICCOB - Tarifa cobrança					
5,70					
SICCOB - Tarifa cobrança					
5,70					
236,15					
Administrativas					
Assessoria Condominial					
Torre Assessoria Condominial - Setembro/2016					
1.684,14					
Despesas Administrativas Diversas					
Sec. de Receita Est. do Tocant. - Taxa de serviços de bombeiros - TSS					
52,00					
Sec. de Receita Est. do Tocant. - Taxa de serviços de bombeiros - TSS					
130,63					
Pró-Labore/Incentivos/INSS Sindicó					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.27(EM)

Correio: S

NOME DO BANCO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DATA DO VENCIMENTO : 11/11/2016
 DATA DO PAGAMENTO : 07/11/2016
 VALOR DO DOCUMENTO : 366,96
 VALOR JUROS : 0,00
 VALOR IOF : 0,00
 VALOR MULTA : 0,00
 VALOR DESCONTO : 0,00
 VALOR ABATIMENTO : 0,00
 VALOR DO PAGAMENTO : 366,96

NSU AUTORIZAÇÃO: 000007373

Representação Numérica do Código de Barras
 7569150043 01018955300 00185800018 1
 69750000036696

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725-7474
 www.caixa.gov.br



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2016

Taxa de Condomínio- Outubro/2016 335,60
 Fundo de Reserva- Outubro/2016 33,36

RICARDO DE SOUZA FAVA

Unidade(s): 709
 Fração Ideal: 1.17025
 Meses em aberto: 08/16
 Inadim. (Unid: 355,22)

No Condomínio (R\$)		Valor do Documento	
Vencimento	11/11/2016		366,96
Agência Caixa Cedente		5004 / 0189553	
Nosso Número			0001858-0