



CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		
Cartório/Taxas e Emolumentos	19,40	SICOOB - Ted internet
Estorno/Reembolso/Devolução	1.950,00	SICOOB - Ted internet
Fundo de Reserva	4.254,97	SICOOB - Ted internet
Antena	4.174,00	SICOOB - Tarifa cobrança
Rendimentos	222,71	SICOOB - Tarifa cobrança
Taxa de Condomínio	42.548,95	SICOOB - Tarifa cobrança
Honorários de Cobrança	804,65	SICOOB - Ted internet
Juros/Multas/Correções	526,32	SICOOB - Ted internet
Honorários de Sucumbências	115,39	SICOOB - Tarifa cobrança
	54.616,39	SICOOB - Tarifa cobrança
TOTAL RECEITAS	54.616,39	
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		
Lider Assessoria Gestão Emp LTDA ME - Abril/2020	13.097,28	Administrativas
Concessionárias		Assessoria Condominial
Água		Torre Assessoria Condominial - Abril/2020
BRK Ambiental - Maio/2020 - CDC: 274154-7	3.120,68	
Energia		Despesas Administrativas Diversas
Energisa - Abril/2020 - UC: 8/1289218-8	86,83	Conselho R. dos Técnicos Industriais - ART - Laudo SPDA
Energisa - Abril/2020 - UC: 8/574070-9	2.255,49	
Telefone		Pró-Labore/Incentivos
NET - Março/2020	114,44	Gold Construtora e Incorporadora - Junho/2020 (Adiantamento)
	5.577,44	
Manutenção		Seguro do Condomínio (Área Comum)
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Seguro Predial Obrigatório - Parcela 2/4 - (Vigência de 09/04/2020 a 09/04/2021) Apólice nº 5177202075160012012
M.C. Comércio Atac. de Mat. de Const - Abraçadeiras, cabos flexíveis, leds e outros (Manutenção no 3º andar e no subsolo)	816,00	
Santa Marta Materiais para Construção - Fita, tomada e outros (Reposição em corredores)	182,00	Aquisições em Geral/Melhorias Predial
Piso Forte Mat de Const - Argamassas, rejuntas e porcelanato (Reposição em hall do subsolo) (A maior R\$ 0,14)	1.747,14	Investimentos/Melhorias Área Comum
Prestação de Serviços Diversos		Casa do Ventilador - Exaustores para o 8º andar e laje técnica do 3º andar
Roberto Celecino de Araujo - 1ª Parcela - Redirecionamento dos drenos do ar condicionado (1º andar)	350,00	Gilcelio Nogueira de Almeida - Instalação de 2 exaustores e serviços elétricos para ligação dos mesmos
Marcos Fernandes de Oliveira - Parcela 1/2 - Substituição de piso no subsolo	500,00	Eduardo Monteiro - Serviço de serralheira da cobertura do prédio
Ido F. Guedes - Troca de cabo de aço do portão (Subsolo)	290,00	
Neltran A. da Silva - Pintura da parede do corredor do 4º andar (Abatimento DAM R\$ 47,40)	212,60	Impostos/Tributos/Retenções
Marcos Fernandes de Oliveira - Parcela 2/2 - Substituição de piso no subsolo	430,00	ISS - Retenção
Elevador		Prefeitura de Palmas - Retenção ISSQN - Abril/2020 - NF Avulsa nº 3 - Neltran
Thyssenkrupp Elevadores. S.A - Abril/2020	2.043,84	Prefeitura de Palmas - Abril/2020
	6.571,58	CPP (MEI)
Financeiras		INSS - Abril/2020 - NF's nº 7 e 9
Tarifas Bancárias		PIS/COFINS/CSLL - Retenção
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Receita Federal - Abril/2020 - NF nº 35963 - Thyssenkrupp Elevadores
SICOOB - Tarifa cobrança	26,85	INSS - Retenção
SICOOB - Débito pacote serviços	50,00	INSS - Abril/2020 - Líder Assessoria Gestão Emp. LTDA ME NF nº 51
		Taxas e Serviços - Alvará Funcionamento
		Sec. da Receita Est. do Tocantins - Taxa de serviços de bombeiros - TSB
		Sec. da Receita Est. do Tocantins - Taxa de serviços de bombeiros - TSB
		5.202,13
		7.480,00
		3.506,08
		1.950,00
		54.616,39

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio- Maio/2020		Unidade(s): 309		www.torrecondominios.com.br	
	Fundo de Reserva- Maio/2020		Fração Ideal: 1,98743		Identificador: 8160.281.399	
			Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento 10/06/2020 Valor do Documento 950,30	
				Agência/Código Cedente 5004 / 0189553		
				Nosso Número 6093-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.11 - (EM)

Correio: S

	756-0	75691.50043 01018.955300 00609.390018 9 82820000095030
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Instituição Bancária					10/06/2020
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P			20.978.791/0001-36	5004 / 0189553	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acetite	Data do Processamento	Nosso Número
29/05/2020	309/081	NS	N	29/05/2020	6093-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	950,30
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
Realizar o pagamento após 1 dia útil da Data de Processamento, constante no Boleto					
- Após vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês, 2% de multa e mais correções					
- Não conceder descontos ou abatimentos e Não receber após o 15º dia de vencido.					

- Após vencimento sujeito a Negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito: SERASA/SPC/PROTESTO/AÇÃO DE COBRANÇA;					
- Após vencimento débito poderá ser encaminhado para setor de cobrança acrescido de honorários.					
(-) Desconto/Abatimentos					
(+) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador			EXECUTIVE CENTER		
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68			Unidade: 309		
ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado					
77016-002 Palmas/TO					
Sacador/Avalista			Código de Baixa		



TOTAL DESPESAS					43.996,91
RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
250.514,60	54.616,39	(43.996,91)	10.619,48	261.134,08	
CONTAS CORRENTES					
Conta Corrente - (Sicoob)					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
106.017,64	54.393,68	(37.996,91)	(40,00)	122.374,41	
Aplicação RDC - Fundo Reserva					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
123.578,50	222,71	0,00	0,00	123.801,21	
Associativa Automática					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
4.010,45	0,00	0,00	40,00	4.050,45	
PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
16.908,01	0,00	(6.000,00)	0,00	10.908,01	
MENSAGEM					
Prezado (a) Condômino (a).					
<p>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 Assessoria 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: financeiro@torrecondominios.com.br ou Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.</p>					

Seu condomínio trabalha com a modalidade de prestação de contas virtual, onde acessando o site da Torre Assessoria você visualizará as despesas e seu comprovante de pagamento.

MENSAGEM AOS CONDÔMINOS

Evite pagamento duplicado e/ou trocado, confira todos os dados deste boleto, principalmente o número da unidade e o beneficiário. Lembre-se: Cabe ao pagador/sacado a responsabilidade pelo pagamento.

BALANCETE PARCIAL DE 01/05/2020 a 26/05/2020

Valor Rateado: R\$ 43.468,91



BOLETO DE COBRANÇA
EXECUTIVE CENTER

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado
77016-002 Palmas TO

Plano Diretor Sul
Unidade: 309

Correio: S
Venc: 10/06/2020

REMETENTE:
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER
AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE
77016002 Palmas TO

PLANO DIRETOR SUL

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE
<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

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: