



CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021		RECIBO DO SACADO									
RECEITAS		extintor água pressurizada									
Receitas Fundo de Reserva 4.494,15 Antena 2.257,55 Rendimentos 1.551,78 Taxa de Condomínio 44.940,16 Honorários de Cobrança 216,92 Juros/Multas/Correções 164,29 Aluguel/Tx de Condomínio sala 513 856,16 54.481,01 TOTAL RECEITAS 54.481,01		Financeiras Tarifas Bancárias SICOOB - Ted internet 21,60 SICOOB - Ted internet 14,40 SICOOB - Tarifa cobrança 2,85 SICOOB - Tarifa cobrança 34,20 SICOOB - Tarifa cobrança 26,00 SICOOB - Tarifa cobrança 2,85 SICOOB - Tarifa cobrança 8,55 SICOOB - Ted internet 7,20 SICOOB - Débito pacote serviços 52,50 SICOOB - Tarifa cobrança 2,85 SICOOB - Tarifa cobrança 236,55 SICOOB - Ted internet 7,20 416,75 Administrativas Assessoria Condominial Torre Assessoria Condominial - Novembro/2021 1.985,50 Despesas Administrativas Diversas F. Ramalho de Oliveira Silva - Serviço de manutenção na impressora 97,01 Viana & Santos - Kit festa (Confraternização dos funcionários da portaria) 150,00 Wesley Pereira dos Reis - Serviços de locação de três jogos de mesas redondas com seis cadeiras, toalhas de mesas e uma mesa com toalha (Confraternização dos funcionários da portaria) 95,00 Taxa de Condomínio (Administração) Gold Construtora e Incorporadora - Novembro/2021 - Loja 02 327,12 2.654,63 Despesa Com Pessoal Salário Edimaria Mouzinho Santiago - Novembro/2021 2.215,37 Vale alimentação Alelo S.A - Janeiro/2022 335,30 13º Salário Edimaria Mouzinho Santiago - 2ª parcela - Dezembro/2021 343,88 2.894,55 Aquisições em Geral/Melhorias Predial Investimentos/Melhorias Área Comum Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Parcela 1/3 - Farben thinner, rolo anti-gotas, fitas crepe, tinta acrílica rende muito e outros (Pintura da área externa da garagem do subsolo) 943,74 Rogerio Euripedes da Silva - Pagamento parcial de pintura das paredes, pilares e faixas do subsolo 3.500,00 Rogerio Euripedes da Silva - Pintura do estacionamento do subsolo, paredes, faixas listradas e pilares 6.152,00 10.595,74									
DESPESAS											
Terceirização de Mão-De-Obra Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador Líder Assessoria - Novembro/2021 13.097,28 Concessionárias Água BRK - Dezembro/2021 - CDC: 274154-7 4.609,44 Energia Energisa - Novembro/2021 - UC: 8/574070-9 3.365,61 Energisa - Novembro/2021 - UC: 8/1289218-8 112,77 Internet ZAP Telecom - Dezembro/2021 129,90 8.217,72 Manutenção Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos Renacor Com. de Tintas LTDA - Massa corrida coral, lixa massa e tinta acrílica rende muito (Pintura da área comum) 265,27 M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Parcela 2/2 - Abraçadeira, cabinhos flexíveis, caixa tramontina e outros 1.187,50 M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Lâmpadas tubulares de led (Recepção e corredores) 420,00 M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Arame, cabinhos flexíveis, fita isolante, lâmpadas de led e outros (Área comum) 1.010,00 Comercial e Instaladora Jode LTDA - EPP - Conjunto de interruptor simples, conjunto de tomada, módulo de interruptor e outros 105,00 Prestação de Serviços Diversos Gilcelio N de Almeida - Reposição de luminárias e instalação de luminárias na parte superior da casa de máquinas e sensores de presença 2.500,00 Roberto Celecino de Araujo - Concerto de um ar condicionado no escritório do condomínio 500,00 Elevador Thyssenkrupp E. S.A - Novembro/2021 2.054,55 Thyssenkrupp E. S.A - Serviço de troca de peças - Contrato nº 0552109786 190,80 Cerca Elétrica/Portão Cristina A. da Silva - Serviços de emenda do contra peso e solda na folha do portão basculante (Portão do subsolo) 380,00 Extintores/Placas/Sinalização Exтинseg - Recarga de extintores, teste hidrostático em mangueiras de incêndio e 2.464,67											
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021 Taxa de Condomínio- Dezembro/2021 880,32 Fundo de Reserva- Dezembro/2021 88,03 MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE Unidade(s): 309 Inadim. (Unid: 0,00)									
		<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>10/01/2022</td> <td>968,35</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código Cedente</td> <td>5004 / 0189553</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>8086-5</td> </tr> </table>		Vencimento	Valor do Documento	10/01/2022	968,35	Agência/Código Cedente	5004 / 0189553	Nosso Número	8086-5
Vencimento	Valor do Documento										
10/01/2022	968,35										
Agência/Código Cedente	5004 / 0189553										
Nosso Número	8086-5										

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.27 - (EM)

Correio: S

		756-0		75691.50043 01018.955300 00808.650014 2 88610000096835	
Local de pagamento		Pagável em qualquer Instituição Bancária		Vencimento	
				10/01/2022	
Beneficiário		CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P		CNPJ/CPF	
				20.978.791/0001-36	
Data do Documento		30/12/2021		Nosso Número	
				8086-5	
Uso do Banco		Carteira		(-) Valor do Documento	
		01 R\$		968,35	
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.					
Pagador					
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68 ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado Plano Diretor Sul 77016-002 Palmas/TO					
				EXECUTIVE CENTER Unidade: 309	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Impostos/Tributos/Retenções		120.566,41	52.929,23	(55.239,18)	(217,82)	118.038,64
ISS - Retenção						
Prefeitura de Palmas - Novembro/2021		892,32				
Retenção INSS - MEI/ Avulsa						
Receita Federal - Novembro/2021 - NFs nº 20 e 19 Gilcelio, NF nº 1 Renato e NFs nº 15 e 17 Rogério		1.794,00				
PIS/COFINS/CSLL - Retenção						
Receita Federal - Novembro/2021 - NF nº 24449 Tk Elevadores		100,20				
INSS - Retenção						
Receita Federal - Novembro/2021 - NF nº 236 Líder Assessoria		1.715,12				
Pis - Folha de Pagamento						
Receita Federal - Novembro/2021		28,32				
INSS - Folha de Pagamento						
Receita Federal - Novembro/2021		912,35				
Receita Federal - 13º salário/2021		266,97				
FGTS - Folha de Pagamento						
FGTS - Novembro/2021		226,55				
Não Rateadas						
Honorários de Cobrança						
Porto & Dias Adv Associados - Novembro/2021		348,89				
TOTAL DESPESAS		5.935,83				
RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
380.331,21	54.481,01	(55.239,18)	(758,17)	379.573,04		
CONTAS CORRENTES						
Conta Corrente - (Sicoob)						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		

Aluguel/Tx de Condomínio 513		120.566,41	52.929,23	(55.239,18)	(217,82)	118.038,64
Saldo Anterior	Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação RDC - Fundo Reserva						
Saldo Anterior	Receitas	254.551,79	1.551,78	0,00	0,00	256.103,57
Associativa Automática						
Saldo Anterior	Receitas	4.881,91	0,00	0,00	40,00	4.921,91
PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS						
Saldo Anterior	Receitas	331,10	0,00	0,00	177,82	508,92
MENSAGEM						
Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado até cinco dias antes de seu vencimento, e das seguintes formas:						
1º Impresso e entregue no condomínio.						
2º Disponibilizado no site da Torre www.torrecondominios.com.br e no App COM21.						
3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos. Assim, o boleto poderá nos ser solicitado via e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br ou telefones: (63) 3225-3161 / 3225-3162 / 98459-8288 e WhatsApp: (63) 98459-8269, na opção 1.						
Valor Rateado: R\$ 44.294,55						



BOLETO DE COBRANÇA
EXECUTIVE CENTER

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

Correio: S
Plano Diretor Sul
Unidade: 309 Venc: 10/01/2022

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	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		