

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Taxa de condomínio - 02/17	360,73	Despesas bancárias	835,85
Taxa de condomínio - 03/16	399,91		<b>835,85</b>
Taxa de condomínio - 06/17	684,90	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Taxa de condomínio - 07/17	4.893,95	Taxa de Administração	4.500,00
Taxa de condomínio	80.954,14		<b>4.500,00</b>
Fundo de reserva - 02/17	118,46	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Fundo de reserva - 03/16	20,00	Fundo fixo	328,88
Fundo de reserva - 03/17	88,82	Pro labore Sindico	309,21
Fundo de reserva - 05/17	89,60	Impostos- Pro labore- Sindico	562,20
Fundo de reserva - 06/17	13,43	Despesas legais/Cartório	62,37
Fundo de reserva - 07/17	278,67		<b>1.262,66</b>
Fundo de reserva	4.133,10		<b>71.338,06</b>
Controle Acesso	175,03	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
Rendimentos	71,55		<b>71.338,06</b>
Reservas	358,97	<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2017</b>	
Outras	400,00	<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>	
Acréscimos - 02/17	234,34	Energia Elétrica - concessionária	8.117,64
Acréscimos - 03/16	289,82	Água e Esgoto- concessionária	3.576,19
Abatimento ref.Cobrança Fatura Água	(20,58)	Telefone e Internet	172,17
	<b>93.644,84</b>	Telefone celular administração	154,00
		<b>Total Grupo</b>	<b>12.020,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Mobiliário Administração - 03/16	21,66	Contrato - manutenção predial	3.385,65
Mobiliário Administração	8,53	Material- elétrico	328,51
Enxoval Área Comum - 03/16	79,27	Reajuste Vigilância	2.115,47
Enxoval Área Comum	31,19		<b>5.829,63</b>
Mobiliário Copa - 03/16	5,48	<b>TOTAL GRUPO</b>	
Mobiliário Copa	2,16		<b>6.309,72</b>
Estacionamento/Aquisição de Cancela - 03/16	26,76	<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>	
Estacionamento/Aquisição de Cancela	10,53	Vigilantes	20.853,01
Comunicação Visual - 06/17	0,63	Recepção	3.679,40
Comunicação Visual - 07/17	0,58	Honorários Massa Salarial Gestores	6.031,80
Comunicação Visual	16,84	Contrato Bolão de Pânico (Segurança)	200,00
	<b>203,63</b>	Contrôle de acesso	295,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>93.848,47</b>		<b>31.059,21</b>
		<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
		Contrato de limpeza	13.812,82
		Material de limpeza descartáveis	260,00
		<b>Total Grupo</b>	<b>14.072,82</b>
		<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
		Impostos e Taxas	54,60
		<b>Total Grupo</b>	<b>54,60</b>
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
		Despesas bancárias	300,00
		<b>Total Grupo</b>	<b>300,00</b>
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
		Taxa de Administração	4.500,00
		<b>Total Grupo</b>	<b>4.500,00</b>
		<b>DESPESAS GERAIS</b>	
		Fundo fixo	328,88
		Material de consumo e de escritório ADV	118,46
		Comunicação Visual	323,40
		Pro labore Sindico	2.811,00
		Impostos- Pro labore- Sindico	562,20
		Despesas legais/Cartório	62,37
		<b>Total Grupo</b>	<b>4.206,31</b>
		<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>78.352,29</b>
		<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017</b>	
		Taxa de condomínio- Ref. mês 09/2017	1.826,67
		Fundo de reserva- Ref. mês 09/2017	91,33
		Acréscimos	83,56
		<b>Total</b>	<b>1.999,56</b>
		<b>Andre Luiz de Matos Goncalves</b>	
		<b>Seu Condomínio na Internet - 44189/40</b>	
		<b>www.agileservices.com.br</b>	
		Vencimento	22/09/2017
		Valor do Documento	2.001,56
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0212197-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.5.41.20(EC) Correo: S

**SICOOB** 756-0 75691.50043 01025.200005 21219.730013 1 72900000200156

Local de pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB		Vencimento	
Após o vencimento, somente no SICOOB				22/09/2017	
Beneficiário		JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - 22.703.695/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
		CNPJ/CPF		5004 / 0252000	
Data do Documento	22/09/2017	Num. do Documento	0501/109	Data do Processamento	22/09/2017
Uso do Banco		Carteira	01	Valor	2.001,56
		Espécie	R\$	(-) Valor do Documento	
		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento:	
				(-) Outras Deduções	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. NÃO RECEBER APÓS 22/09/2017

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00  
481119873 011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Pagador Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34  
Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Priviligege Plano Diretor Norte  
77001-163 Palmas/TO Sacador/Avalista

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691500430102520000521219730013172900000200156  
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.001,56  
VALOR COBRADO 2.001,56

NR. AUTENTICACAO A, D14, 8A0, 576, 020, 21  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

