

JK Business Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018				RECIBO DO SACADO					
<b>RECEITAS</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido			
RECEITAS	101.269,16	33.292,78	131,77	0,00	0,00	33.424,55			
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.366,96	<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 08/2018</b>							
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>102.636,12</b>	<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>							
<b>DESPESAS</b>		Energia Elétrica - concessionária				8.355,62			
<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>		Água e Esgoto- concessionária				1.169,98			
Energia Elétrica - concessionária	8.108,16	Telefone e Internet				198,66			
Água e Esgoto- concessionária	1.169,98	Telefone celular administração				129,90			
Telefone e Internet	148,66	<b>Total Grupo</b>				<b>9.804,16</b>			
Telefone celular administração	129,90	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>							
<b>9.556,70</b>		Contrato - manutenção predial				5.446,93			
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		Material- elétrico				1.104,92			
Contrato - manutenção predial	3.446,93	Material- civil				317,19			
Serviço de manutenção e conservação	1.500,00	<b>Total Grupo</b>				<b>4.869,04</b>			
<b>4.946,93</b>		<b>ELEVADORES</b>							
<b>GRUPO GERADORES</b>		Contrato de mant. prev. elevadores				6.801,12			
Laudos	1.458,15	<b>Total Grupo</b>				<b>6.801,12</b>			
<b>1.458,15</b>		<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>							
<b>ELEVADORES</b>		Vigilantes				20.853,01			
Contrato de mant. prev. elevadores	5.678,75	Recepção				3.746,00			
<b>5.678,75</b>		Bônus/Prêmio Massa Salarial Gestores				6.031,80			
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>		Contrato Botão de Pânico (Segurança)				200,00			
Vigilantes	20.853,01	Manutenção Sist. Monit. alarme incêndio				1.415,00			
Recepção	3.746,00	<b>Total Grupo</b>				<b>32.245,81</b>			
Bônus/Prêmio Massa Salarial Gestores	808,96	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							
Contrato de alarme, incêndio e detectora	200,00	Contrato de limpeza				14.062,83			
Monotônicos Massa Salarial Gestores	6.031,80	<b>Total Grupo</b>				<b>14.062,83</b>			
Cobrança e Assessoria	65,58	<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>							
Manutenção Sist. Monit. alarme incêndio	2.773,40	Impostos e Taxas				65,58			
<b>34.478,75</b>		Laudos e Parecer				1.500,00			
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		Taxa CREB				218,54			
Contrato de limpeza	14.062,83	Renov. Cdrtif. Conformidade Corpo Bombeiro				808,96			
Limpeza de caixa d'água	23,98	<b>Total Grupo</b>				<b>2.593,08</b>			
Material de limpeza descartáveis	260,00	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>							
<b>14.346,81</b>		Despesas bancárias				478,35			
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>		<b>Total Grupo</b>				<b>478,35</b>			
Impostos e Taxas	6,40	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>							
<b>6,40</b>		Taxa de Administração				4.500,00			
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>Total Grupo</b>				<b>4.500,00</b>			
Despesas bancárias	813,75	<b>DESPESAS GERAIS</b>							
<b>813,75</b>		Fundo fixo				185,36			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Materiais de consumo e de escritório ADM				106,56			
Taxa de Administração	4.500,00	Pro labore Sindicato				2.862,00			
<b>4.500,00</b>		Impostos- Pro Labore- Sindicato				572,40			
<b>DESPESAS GERAIS</b>		Copa e Café				129,90			
Fundo fixo	185,36	<b>Total Grupo</b>				<b>3.856,22</b>			
Materiais de consumo e de escritório ADM	106,56	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>							
Comunicação visual	2,56	Contrato de acesso				1.500,00			
Pro labore Sindicato	2.862,00	<b>Total Grupo</b>				<b>1.500,00</b>			
Impostos- Pro Labore- Sindicato	572,40	<b>TOTAL PREVISÃO</b>				<b>80.710,61</b>			
<b>3.728,88</b>									
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>79.515,12</b>								
<b>RESUMO - 01/07/2018 a 31/07/2018</b>									
Saldo Anterior	111.509,31	Receitas	102.636,12	Despesas	(79.515,12)	Saldo do Mês	23.121,00	Saldo Transferido	134.630,31
<b>CONTAS CORRENTES</b>									
<b>Conta Corrente - SICOOB</b>									
Saldo Anterior	78.216,53	Receitas	102.504,35	Despesas	(79.515,12)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	101.205,76
<b>Fundo de Reserva - Aplicação</b>									

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2018**

Andre Luiz de Matos Gonçalves	
Taxa de condomínio- Ref. mês 09/2018	1.858,38
Fundo de reserva- Ref. mês 09/2018	92,92
Acréscimos	101,67
<b>Total</b>	<b>1.951,30</b>
Inadimplência até 24/09/2018: Unidade: R\$ 1.951,30	

Vencimento	24/09/2018	Valor do Documento	2.052,97
Agência/Código Cliente	5004 / 0252000		
Nosso Número	0251136-4		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.38 - (EC)

Correlo: S

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF  
 DATA: 24/09/2018  
 TERMINAL: 1921  
 HORA: 13:46:25  
 AUT.: 0067  
 NSU: 000338

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 75681.50043.01025.200005  
 25113.640012.7.7657000205297

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR  
 ASI

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: COND DO EDIFICIO JK BUSINESS  
 NOME/RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUS  
 INESS CENTER  
 CPF/CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR  
 NOME: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES  
 CPF/CNPJ: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO: 15/09/2018

VALOR NOMINAL: 1.951,30  
 JUROS: 58,53  
 MULTA: 39,02  
 VALOR TOTAL: 2.048,85  
 VALOR PAGO: 2.048,85  
 VALOR DINHEIRO: 2.048,85

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

2ª Via - Via Cliente