

RECEITAS	
RECEITAS	76.906,60
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	119,88
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>77.026,48</b>
DESPESAS	
<b>TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>	
Energia Elétrica - concessionária	8.355,62
Água e Esgoto - concessionária	319,92
Telefone e Internet	163,13
Telefone celular administração	129,90
<b>Total Grupo</b>	<b>8.968,57</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Contrato - manutenção predial	3.446,93
Material - ar condicionado	577,34
Material - elétrico	230,10
Material - civil	185,91
Serviço de manutenção e conservação	1.500,00
<b>Total Grupo</b>	<b>5.880,28</b>
<b>GRUPO GERADORES</b>	
Taxas	41,85
<b>Total Grupo</b>	<b>41,85</b>
<b>ELEVADORES</b>	
Contrato de mant. prev. elevadores	6.801,12
<b>Total Grupo</b>	<b>6.801,12</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>	
Vigilantes	20.853,01
Respeção	3.746,00
Contrato de alarme, incêndio e detectores	200,00
Honorários Mensal Salarial Gestores	6.031,80
Contribuição e Auxílio	77,58
Manutenção Sist. Monit. alarme incêndio	36,60
<b>Total Grupo</b>	<b>30.964,99</b>
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Contrato de limpeza	14.062,83
Despesas Jâneas	120,00
Desinsetação	441,00
<b>Total Grupo</b>	<b>14.623,83</b>
<b>JARDINAGEM E PAISAGISMO</b>	
Material de paisagismo	189,00
<b>Total Grupo</b>	<b>189,00</b>
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
Impostos e Taxas	224,94
<b>Total Grupo</b>	<b>224,94</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Despesas bancárias	802,45
<b>Total Grupo</b>	<b>802,45</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Taxa de Administração	4.500,00
<b>Total Grupo</b>	<b>4.500,00</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Material de consumo e de escritório ADM	226,39
Ampliação/locação de equip. e móveis	123,71
Pro labore Sindico	2.862,00
Impostos - Pro labore - Sindico	572,40
Com e Café	129,90
<b>Total Grupo</b>	<b>3.914,40</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Aquisição	11.716,52
<b>Total Grupo</b>	<b>11.716,52</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>88.627,95</b>

RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018									
Saldo Anterior	134.630,31	Recitas	77.026,48	Despesas	(88.627,95)	Saldo do Mês	(11.601,47)	Saldo Transferido	123.028,84
CONTAS CORRENTES									
<b>Conta Corrente - SICOOB</b>									
Saldo Anterior	101.205,76	Recitas	76.851,50	Despesas	(88.627,95)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	89.429,31
<b>Fundo de Reserva - Aplicação</b>									
Saldo Anterior	33.424,55	Recitas	174,98	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	33.599,53
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 11/2018									
<b>TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>									
Energia Elétrica - concessionária				8.632,07					
Água e Esgoto - concessionária				483,15					
Telefone e Internet				149,99					
Telefone celular administração				101,85					
<b>Total Grupo</b>				<b>9.366,06</b>					
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>									
Contrato - manutenção predial				3.446,93					
Material - elétrico				507,34					
Material - civil				86,30					
<b>Total Grupo</b>				<b>4.040,77</b>					
<b>ELEVADORES</b>									
Contrato de mant. prev. elevadores				6.801,12					
<b>Total Grupo</b>				<b>6.801,12</b>					
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>									
Vigilantes				20.853,01					
Respeção				7.492,00					
Honorários Mensal Salarial Gestores				6.031,80					
Contrato Botão de Pânico (Segurança)				200,00					
Contrato de acesso				1.940,00					
<b>Total Grupo</b>				<b>36.516,81</b>					
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
Contrato de limpeza				14.062,83					
Material de limpeza descartáveis				120,00					
<b>Total Grupo</b>				<b>14.182,83</b>					
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>									
Seguro do Edifício				2.443,61					
Impostos e Taxas				73,48					
<b>Total Grupo</b>				<b>2.517,09</b>					
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>									
Despesas bancárias				478,55					
<b>Total Grupo</b>				<b>478,55</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 Lixo				277,75					
Material de consumo e de escritório MM				63,67					
Comunicação visual				1.184,00					
Pro labore Sindico				2.862,00					
Impostos - Pro labore - Sindico				572,40					
Despesas Legais/Contábil				44,20					
Capa para elevador de serviço				1.000,00					
<b>Total Grupo</b>				<b>6.004,02</b>					
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>									
Aquisição				5.034,95					
<b>Total Grupo</b>				<b>5.034,95</b>					
<b>TOTAL PREVISÃO</b>				<b>89.442,00</b>					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018

Taxa de condomínio - Ref mês 11/2018	1.935,64
Fundo de reserva - Ref mês 11/2018	96,78
Aquisição - Caixas de Correspondências em aço - Parc 2/2	23,29
Aquisição - Cadeiras p/ administração e recepção - Parc 1/2	8,68
Outros	7,05
Acréscimos	94,05

Andre Luiz de Matos Goncalves

Inadimplência até 22/11/2018:  
Unidade: R\$ 2.071,41

Vencimento	Valor do Documento
22/11/2018	2.165,46
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
Nosso Número	0256723-5

Condomínio 21 Corporate (SQ1 - Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.38 - (EC)

Correio: S



756-0 75691.50043 01025.200005 25672.350011 6 77160000216546

Lugar de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB  
Após o vencimento, somente no SICOOB

Vencimento

22/11/2018

Beneficiário	JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Accso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO	CNPJ/CPF	22.703.695/0001-00	Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Data do Documento	22/11/2018	Num. do Documento	0501/109	Nosso Número	0256723-5
Uso do Banco		Espécie DOC	NS	(=) Valor do Documento	2.165,46
		Acerto	N	(-) Desconto/Abatimento	
		Data do Processamento	22/11/2018	(-) Outras Deduções	
		Caixa	01	(-) Mora/Multa	
		Espécie	R\$	(-) Outros Acréscimos	
		Quantidade		Valor Cobrado	
		Valor			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  
NÃO RECEBER APÓS 22/11/2018

Pagador

Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34  
Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilege  
77001-163 Palmas/TO

Plano Diretor Norte

JK Business Center  
Unidade: 0501

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

