

RECEITAS	
RECEITAS	146.153,42
TOTAL RECEITAS	146.153,42
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2019 (Reajustes 01/2019 e 02/2019)	3.923,63
Material	
ENCANET. - Bucha, Antiferrugem, Vedadores, Miluz, Fita Isolante, Contator, Chave Boia, Parafuso, Relê, Lâmpadas - Parc. 2/2	333,17
HIGIMATS - Papel Toalha	120,00
JL MEURER - Fita Crepe, Lixa Massa, Massa Corrida, Tinta - Parc. 1/2	463,74
COMERCIAL MAT ELETRICO - Plugue	4,76
Macho 3 Pino	
AMARAL MAT. CONSTRUÇÃO - Rngete, Adaptador de mangueira	9,00
SUPERMERCADO REAL - Bicarbonato p/ reparo paleta ar condicionado	1,85
FERRAM COMERCIO - Adesivo Tek Bond p/ reparo paleta ar condicionado	8,25
Mão de Obra	
OSMIR JESUS - Fabricação Porta Policarbonato, Instalação Vidro - Parc. 2/2	615,00
OSMIR JESUS - Fabricação Porta de Policarbonato, Instalação Vidro - Parc. 1/2	615,00
	6.094,40
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
CARLOS JEAN - Ref. 03/2019	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUFS - Ref. 02/2019	190,00
ORSEGUFS - Ref. 03/2019	190,00
Equipe residente	
PROFÓRTE - Vigilância - Ref. 03/2019	20.853,01
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 03/2019 (Reajuste 01/2019 e 02/2019)	6.865,98
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 03/2019 (Reajuste 01/2019 e 02/2019)	8.528,17
	38.127,16
ELEVADORES	
Contrato manuf. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 03/2019	6.801,12

LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 02/2019 (Reajuste 01/2019 e 02/2019)	16.007,73
Dedetização	
S.SA - Área Comum	441,00
	16.448,73
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
MINIST. DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Sindico - Ref. 03/2019	598,80
SMF	6,66
	605,46
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDITAR - Custas e Cobranças	958,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2019 (Reajuste 01/2019 e 02/2019)	4.500,00
Material de consumo e escritório	
ADÃO IMPORTADOS - Bateria p/ celular da administração	65,00
Pró Labore - Síndico	
JOSS GERALDO ABREU SADER - Ref. 03/2019	2.994,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 03/2019	82,82
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 03/2019	51,00
	7.692,82
DESPESAS GERAIS	
Apicultor	
LUIZ FREITAS GONÇALVES - Retirada de Abelhas	100,00
Lanche Assembléia	
SABOR E ARTE	150,00
Reparo	
RICARDO DE OLIVEIRA SILVA - Colisão container de lixo com Carro	1.818,00
	2.068,00
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref. 03/2019-JC:R:8038216	7.880,13
Água	
BRX AMBIENTAL - Ref. 04/2019	532,73
Telefone Fixo e Internet	

A duplicata apresentada é para simples conferência dos dados e não apresenta validade jurídica.

	COMPENSAÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES		
	Taxa de Condomínio - Ref. 05/2019		1.965,59	Unidade(s): 501	
	Fundo de Reserva - Ref. 05/2019		98,20	Realim. (Unid: 0,00)	
	Despesas Extraordinárias - Instalação p porta policarbonato de acesso ao heliporto		411		
				Vencimento	Valor do Documento
				15/05/2019	2.067,98
				Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
				Nosso Número	0000511-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.007.587.38 - (E.C.)

Correia: 5

SICOOB	756-0	75691.50043 01025.200005 00051.150019 2 78900000206798
---------------	--------------	--

Local de pagamento				Pagamento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/05/2019	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				5004 / 0252000	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A				Nosso Número	
CNPJ/CPF				0000511-5	
22.703.695/0001-00				Valor do Documento	
Data do Documento				2.067,98	
10/05/2019				(-) Descontos/Abatimentos	
Num. do Documento				(-) Outros Deduções	
501/001				(-) Multa/Multa	
Espécie DDC				(-) Outros Acréscimos	
NS				Valor Cobrado	
Aceite					
N					
Data de Processamento					
10/05/2019					
Uso do Banco					
Carteira					
01					
Espécie					
RS					
Quantidade					
Valor					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.					

Pagador	ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES CPF:472.128.373-34	Plano Diretor NORTE	FD JK BUSINESS
	QD 205 NORTE AV. NS 05 LT 02 COND. PRIVILEGE		Unidade: 501
	77001163 PALMAS/TO		
Sacador: Avalista			Código de Barra



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO