

RECEITAS	
RECEITAS	79.699,78
TOTAL RECEITAS	79.699,78
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2019	3.605,83
Material Civil	
ENCANEL - Sinalizador de Gaseira, Cadeado,	299,37
Sensor de Presença, Cabos Flexível,	
Contador, Terminal c/ Caps, Adesivo, Cabos,	
Abracadurarias, Terminal, Lâmpadas - Parc. 1/3	
HTGMALS - Papel Hig., Papel Coalha	260,00
ENCANEL - Arandela, Temporizador - Parc. 1/2	256,25
HIGIMALS - Codo Descartável	95,00
HTGMALS - Papel Toalna	120,00
BRILLIUS - Detergente	73,00
Mão de Obra	
PAULO HENRIQUE T. COELHO - Instalação e	500,00
Regularização sistema de som	
	5.209,45
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
CARLOS JUAN - Ref. 05/2019	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUSS - Ref. 05/2019	200,00
Equipe residente	
PROFORT - Ref. 05/2019	17.870,61
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 05/2019	6.209,86
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 05/2019	7.837,39
	33.717,86
ELEVADORES	
Contrato manuf. preventiva elevadores	
TEYSSEN KSHPP - Ref. 05/2019	6.801,11
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2019	14.711,13
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SRFB - Proforte	3.263,49
SMP	1.074,80
SRFB	598,80
	4.937,09
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Cntas e Cobranças	580,30
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	39,50
	619,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2019	4.500,00
Material de consumo e escritório	
MR MOVE - Toner	134,00
MULLICORES - Escritele, Grampeador, Papel	102,50
Sulfite, Pasta Lisa, Caneta	

Pró Labore - Sindico				
JOSÉ GERALDO ABEUD SADER - Ref. 05/2019				2.994,00
Mensalidade Connet Serasa				
CONNECT SERASA - Ref. 05/2019				108,33
Mensalidade CDI				
CDL PALMAS - Ref. 05/2019				51,00
				7.889,83
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Aquisição				
MATS REPRESENTAÇÕES - Tapetes				2.607,60
TARIFAS PÚBLICAS				
Energia Elétrica				
ENERGISA - AC-Ref.05/2019-UC:810030215				9.756,44
Água				
BRK AMBIENTAL - Ref. 06/2019				582,68
Telefone Fixo e Internet				
NET - Ref. 05/2019				154,99
Telefone Celular				
CLARO S.A - Ref. 03/05/2019 a 02/06/2019				69,21
				10.543,32
AQUISIÇÃO				
Aquisição				
PRINCE - equipamento de Som				3.000,00
SÓ FILTROS - Gull, Filtros				548,00
				3.548,00
DESPESAS NÃO RATEADAS				
Material Civil				
REFR POSTO TREVÓ - Combustível p/ Gerador				172,95
REDE POSTO TREVÓ - Combustível p/ Gerador				288,00
Mão de Obra				
CARLOS JEAN - Substituição de 01 DVR c/ 16				500,00
portas				
MARCO AURELIO - Revisão bomba e limpeza dos				2.000,00
bicos				
Equipe Residente				
PROFORM - 1ª Parcela Realjato - Ref.				1.059,00
01/2019 à 04/2019 - Parc. 1/5				
Manutenção Jardim e Paisagismo				
RONNIO PEREIRA BARBOSA - e poda de Árvores				670,00
Pacote Antivírus				
ALLPAGO PROCESSADORA				89,00
Regularização Corpo de Bombeiros				
EXTINTEG - Aquisição Mangueiras de Incêndio,				984,33
Placas de Sinalização				
Extintores/Emergência/Rota de Fuga, Tampa				
de Incêndio - Parc. 1/3				
EXTINTEG - Recarga Extintores e Teste				2.014,30
Mangueiras de Incêndio, Substituição de				
Manutenção de Pressão - Parc. 1/3				
				7.782,58
TOTAL DESPESAS				98.367,78

RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
235.438,77	79.699,78	(98.367,78)	(18.668,00)	216.770,77

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE JK BUSINESS



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019

Taxa de Condomínio - Ref. 07/2019	1.943,42
Fundo de Reserva - Ref. 07/2019	97,17
Despesas Extraordinárias - Aquí. p/ sus	
titório: recepç, telefone, ex som, ins	
tala - 1/2	6,78
Despesas Extraordinárias- Aquisição de	
03 Lâmpadas - Parc. 2/3	6,74

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

1943.42	Unidade(s): 501
97,17	Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	15/07/2019	Valor do Documento	2.054,11
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000		
Nosso Número	0000887-0		

Condomínio21 Corporate (SQL, Server) - Group Software - 42.642.6.00.16 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00088.700018 4 79510000205411

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento		15/07/2019	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A		CNPJ/CPF		22.703.695/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento		09/07/2019		Data do Processamento		09/07/2019		Nosso Número	
09/07/2019		501/001		NS		N		0000887-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		01		R\$				2.054,11	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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									
ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34									
QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE Plano Diretor NORTE ED JK BUSINESS									
77001163 PALMAS/TO Unidade: 501									
Saque Avalista Código de Bateria									

Saque Avalista

Código de Bateria

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A manifestação apresentada é pura simples conferência dos lançamentos efetuados, não expressando a responsabilidade legal.