

RECEITAS	
RECEITAS	61.721,56
TOTAL RECEITAS	61.721,56
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2020	3.725,66
Material Civil	
MULTICORES - Pistola Cola Quente, Papel Eulibre, Conector, Cola de Silicone	107,25
HIGIENIZ - Papel Hig.	120,00
ESILHONS - Espuma p/ Isolação e Válvula	288,00
FERPAM COMERCIO - Perfil Esponjoso	75,68
ENCANEL - Sensor Presença, Luminárias, Filtro de Linha, Azzuela	258,60
	4.625,19
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso NOVA OPÇÃO - Ref. 03/2020	1.500,00
Contrato de sistema de alarme ORSEQUES - Ref. 03/2020	212,00
Equipe residente	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Cestor - Ref. 03/2020	6.607,05
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 03/2020	3.837,39
PROTEGE - Ref. 03/2020	33.004,32
	39.160,66
ELEVADORES	
Contrato manuf. preventiva elevadores THYSSEN KRUPP - Ref. 03/2020	7.276,52
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2020	15.404,02
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SPPB	627,00
SMP	1,01
	628,01
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICCOB CREDITPAR - Custas e liquidações	445,70
Manutenção da Conta	
SICCOB CREDITPAR - Pacote mensal	50,00
	495,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2020	4.500,00
Material de consumo e escritório	
MSL MICRO - Toner	195,00
BR INCOE - Cabo VGR, Cabos de Força, Conector, Fita Isolante, Mouse	198,00
Pró Lahore - Súdico	
JOSÉ GERALDO ADEU SABER - Ref. 03/2020	3.135,00
Mensalidade Connect Serrasa	
CONNECT SERRASA - Ref. 03/2020	118,33
Mensalidade CDL	

CEL PALMAS - Ref. 03/2020	63,90			
Manutenção TI				
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2020	2.900,00			
	11.110,23			
DESPESAS GERAIS				
Café da Manhã Funcionários QUARTEIRO	202,54			
TARIFAS PÚBLICAS				
Energia Elétrica ENERGISA - AC-Ref. 03/2020-UC:828038216	9.192,80			
Água BER AMBIENTAL - AC-Ref. 04/20-CCD:11609885	178,35			
Telefone Fixo e Internet NET - Ref. 03/2020	80,00			
VIVO S.A - Ref. 03/2020	199,47			
Telefone Celular CLARO S.A - Ref. 03/03/2020 a 03/04/2020	73,30			
	9.723,92			
CAIXA FIXO				
Aquisição				
BRILHO DE SOL - Máscaras de proteção SUPER ETC - 05 lts alcool 70%	330,00			
	39,95			
Material Civil				
CASA DAS EMBALAGENS - Luvas de Latex	30,00			
Saldo restante				
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	879,32			
Material de consumo e escritório				
CASA DAS EMBALAGENS - Copos descartáveis café	1,50			
CASA DO LAVA-JATO - Desinfetante	15,00			
DDD				
CLARO S.A	4,25			
	1.300,80			
TOTAL DESPESAS	89.925,79			
RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
117.541,62	61.721,56	(89.925,79)	(28.304,23)	89.307,39
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
36.047,26	61.549,89	(89.925,79)	(7.571,36)	0,00
RDC - LONGO CDM				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
81.464,36	171,67	0,00	7.671,36	89.307,39

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES	
Taxa de Condomínio - Ref. 05/2020	1.738,59	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva - Ref. 05/2020	87,93	Inadim. (Unid: 0,00)	
Aquisição do CI Contador 1000lts-Linha Ira-Parc.2/3 (Abril) e 3/3 (maio)	10,00		
		Vencimento	18/05/2020
		Valor do Documento	1.856,60
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0002669-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (EM) Correio: 5

SICCOB **756-0** 75691.50043 01025.20005 00266.910017 2 82590000185660

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento. Após o vencimento pagar preferencialmente no SICCOB.

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A. CNPJ/CPF: 22.701.695/0001-00. Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0252000.

Data do Documento: 15/05/2020. Num. do Documento: 501/001. Espécie: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 15/05/2020. Nosso Número: 0002669-1.

Emissão do Banco: Carteira: 01. Espécie: RS. Quantidade: x. Valor: x. (=) Valor do Documento: 1.856,60.

Insuficiência 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.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES CPF:472.128.373-34. QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE. Plano Diretor NORTE. 77001163 PALMAS/TO. ED JK BUSINESS Unidade: 501. Código de Baixa: 5004/0252000.

Autenticação Mecânica/TIC/TA DE COMPENSAÇÃO

