



RECEITAS	RECEITAS	75.220,34
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>75.220,34</b>
DESPESAS	DESPESAS	
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		
Contrato - Manutenção Predial		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020		1.775,66
Manutenção Gerador		
MARCO AURELIO - Manutenção técnica		250,00
Material Civil		
JODE - Cabos e Conector		240,64
PONTO FRIO - Gás p/ Ar condicionado, Refill turbo		183,12
Material		
PONTO FRIO - Tubos, Fitas, Jogo chave, Buchas, Parafusos		132,35
RIGICLEAN - Papel Hig., Papel toalha		260,00
RENACOR - Brona, Fita Crepe, Rolo		377,56
Anti-gotas, Lixa Massa, Massa corrida, Tinta - Parc. 01/03		
TAPUIA DISTRIBUIDORA - Primer p/ Fitas, Silicone e Fita dupla face		1.027,90
Mão de Obra		
NOVA OPÇÃO - Troca fontes do sistema de monitoramentos de câmeras		214,00
Manutenção Placa ACM		
+ ACM - na fachada do prédio - Entrada 30v		1.350,00
		<b>7.811,23</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>		
Contrato manutenção preventiva de acesso		
NOVA OPÇÃO - Ref. 05/2020		1.500,00
Contrato de sistema de alarme		
ORSEGUFS - Ref. 05/2020		212,00
Equipe residente		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 05/2020		6.607,05
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 05/2020		7.837,39
		<b>16.156,44</b>
<b>ELEVADORES</b>		
Contrato manut. preventiva elevadores		
THYSSEN KRUPP - Ref. 05/2020		7.276,52
<b>LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>		
Contrato de limpeza		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020		12.998,04
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>		
Impostos e Taxas		
SHF		978,57
SRFB		627,00
SRFB		944,06
MIN. PREV. SOCIAL		2.233,27
		<b>4.782,90</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
Despesas Bancárias		
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações		524,65
Manutenção da Conta		
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal		50,00
		<b>574,65</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Taxa de Administração		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020		4.500,00
Pró Labore - Síndico		
JOSÉ GERALDO ABRÉU SADER - Ref. 05/2020		3.135,00
Mensalidade Connect Servas		
CONNECT SERASA - Ref. 05/2020		118,33
Mensalidade CDL		
CDL PALMAS - Ref. 05/2020		63,90
Manutenção TI		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 05/2020		2.900,00
		<b>10.717,23</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Locação		
PLATAFORMA - Balancinho e montagem (manut. ACM)		700,00
Café da Manhã Funcionários		
QUARTETTO		67,27
		<b>767,27</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia Elétrica		
ENERGISA - AC-Ref.05/2020-UC:818038216		8.220,70
Água		
BRK AMBIENTAL - AC-Ref.06/2020-CDC:11609885		1.005,90
Telefone Fixo e Internet		
VIVO S.A - Ref. 05/2020		199,48
NET - Ref. 05/2020		80,00
Telefone Celular		
CLARO S.A - Ref. 03/05/2020 à 02/06/2020		72,30
		<b>9.578,38</b>
<b>AQUISIÇÃO</b>		
Aquisição		
NOVA OPÇÃO - 4 Câmeras e componentes (1º piso e frente do prédio)		1.499,80
<b>CAIXA FIXO</b>		
Combustível		
PETRO POSTOS - p/ Manutenção		50,00
RODOPOSTO - Diesel frete p/ buscar e entregar bloquetes do estacionamento		50,00
PETROLÍDER		50,00
Aquisição		
FERROTEC - Chapa p/ manutenção nos ACM		39,00
NOVA PRECIL - Bloquetes p/ estacionamento externo		106,11
FERROTEC - Chapa p/ manutenção ACM		39,00
Material Civil		
TOCANTINS BORRACHAS - Luvas		8,00
TAPUIA DISTRIBUIDORA - Silicone p/ manutenção ACM		100,00
SUPERMERCADO REAL - Alcool Líquido		13,70
ANARAL MAT. CONSTRUÇÃO - Cimento		27,90
PETRO POSTOS - Diesel p/ Gerador		171,05
Saldo restante		
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER		490,46
Material de consumo e escritório		
MULTICORES - Lapis p/ administração e recepção		2,58

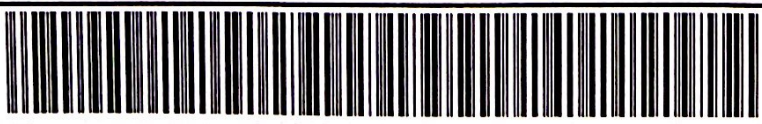
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
	Taxa de Condomínio - Ref. 07/2020	2.077,46	Unidade(s): 501	
	Fundo de Reserva - Ref. 07/2020	103,87	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Vencimento	15/07/2020	Valor do Documento
				2.181,33
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000	
		Nosso Número	0002956-1	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (EM)

Correio: S

		756-0	75691.50043 01025.200005 00295.610018 4 83170000218133			
Local de pagamento						
Pagável em qualquer agência até o vencimento						
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB						
Vencimento						
15/07/2020						
Beneficiário					CNPJ/CPF	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A					22.703.695/0001-00	
Agência / Código do Beneficiário						
5004 / 0252000						
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
10/07/2020	501/001	NS	N	10/07/2020	0002956-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			2.181,33	
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.						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO						
Valor Cobrado						

Pagador  
 ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34  
 QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILLEGE Plano Diretor NORTE ED JK BUSINESS  
 77001163 PALMAS/TO Unidade: 501  
 Sacador/Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO