

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	85.085,99	DESPESAS BANCÁRIAS	849,09
TOTAL RECEITAS	85.085,99	Despesas Bancárias	
MANUTENÇÃO PREDIAL		SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	631,60
Contrato - Manutenção Predial		Manutenção da Conta	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2020	3.775,66	SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	50,00
Material Civil			681,60
HIGICLEAN - Papel Toalha	120,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
TOCANTINS BORRACHAS - Bichas, Parafusos, Ponta Bits, Jogo de Suporte - Parc. 01/02	127,35	Taxa de Administração	
Material		KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2020	4.500,00
RENACOR - Broxa, Fita crepe, Rolo	377,57	Pró Labore - Síndico	
Anti-gotas, lixa massa, massa corrida, tinta - Parc. 02/03		JOSÉ GERALDO ABREU SADEK - Ref. 06/2020	3.135,00
Mão de Obra		Mensalidade Connect Serasa	
NOVA OPÇÃO - Troca dois pares balun com alimentação de duas câmeras no estacionamento	150,00	CONNECT SERASA - Ref. 06/2020	129,60
Manutenção Placa ACM		Mensalidade CDL	
+ ACM - na fachada do prédio acima do 5º pavimento - Parc. 2/3	3.082,50	CDL PALMAS - Ref. 06/2020	63,90
OSMIR JESUS - na fachada leste - Entrada 30%	450,00	Manutenção TI	
OSMIR JESUS - da fachada Norte - entrada 30%	600,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2020	2.900,00
OSMIR JESUS - da fachada leste - Parc. 2/2	1.050,00		10.728,50
Recarga Extintores		DESPESAS GERAIS	
EXTINSEG - Parcela 1/4	1.531,20	Café da Manhã Funcionarios	
	11.264,28	QUARTEITO	80,22
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		TARIFAS PÚBLICAS	
Contrato manutenção preventiva de acesso		Energia Elétrica	
NOVA OPÇÃO - Ref. 06/2020	1.500,00	ENERGISA - AC-Ref.06/2020-UC:818038216	9.004,67
Contrato de sistema de alarme		Água	
ORSEGPS - Ref. 07/2020	212,00	BRK AMBIENTAL - AC-Ref.07/2020-CDC:11609885	732,53
Equipe residente		Telefone Fixo e Internet	
PROTEGE - Vigilância - Ref. 05/2020	24.459,39	NET - Ref. 06/2020	80,00
PROTEGE - Vigilância - Ref. 06/2020	7.452,53	VIVO S.A - Ref. 06/2020	199,12
PROTEGE - Horas extras de equipe de vigilância	1.127,40	Telefone Celular	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 06/2020	6.607,05	CLARO S.A - Ref. 07/2020	78,82
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 06/2020	7.837,39		10.095,14
PROTEGE - Vigilância - Reajuste Ref. 01/2020 à 04/2020	4.370,76	AQUISIÇÃO	
	53.566,52	Aquisição	
ELEVADORES		MAGAZINE LILIANI - Forno Microondas	570,00
Contrato mant. preventiva elevadores		CAIXA FIXO	
THYSSEN KRUPP - Ref. 06/2020	5.457,39	Aquisição	
THYSSEN KRUPP - Ref. 04/2020	5.457,39	SUPER BIG - Purificador	9,79
	10.914,78	HORTO FLORES DA SERRA - Terra Preta	40,00
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		Material Civil	
Contrato de limpeza		SUPER BIG - Álcool liquido, Inseticidas	61,33
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 06/2020	13.693,96	Saldo restante	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	1.057,84
Impostos e Taxas		Mão de Obra	
SREB	24,92	+ ACM - Restante valor nf 02 mant. nos ACM	67,50
SREB	627,00	NOVA OPÇÃO - Troca coroa nylon, da porca acionadora do motor pivante	322,00
SREB	26,81	RAIMUNDO JOSÉ LOPES - Recuperação e colocação blocos estacionamento	180,00
SMF	170,36	NOVA OPÇÃO - Troca placa da central da cancela automática	252,00
			1.990,46
		DESPESAS NÃO RATEADAS	
		Aquisição	
		TELVITRON - 50 tags	350,00

A inidemplicia apresentada é para simples conferência dos lançamentos angrifas, não represente a inidemplicia atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2020		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 08/2020	1.993,16	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva- Ref. 08/2020	99,66		
Aquisição- Microondas p/ copa funcionarios	4,41		
Total	2.097,23		

Vencimento	15/08/2020	Valor do Documento	2.097,23
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000		
Nosso Número	0003187-4		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.31 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00318.740016 2 83480000209723

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/08/2020	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A		22.703.695/0001-00		5004 / 0252000	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceit	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2020	501/001	NS	N	07/08/2020	0003187-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			2.097,23
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Descontos/Abatimentos
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.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34 QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVIL. EGE Plano Diretor NORTE ED JK BUSINESS Unidade: 501

Sacador/Avalista: 77001163 PALMAS/TO Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

