

RECEITAS	
TOTAL RECEITAS	119.709,10
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
E M INSTALAÇÕES - Ref. 04/2024	
Mão de Obra	6.000,00
Serviço de revestimento com placas em fibra de vidro em reservatório de água- Parc.01/03	3.899,54
Serviços de limpeza - Ref.04/2024	14.852,26
Serviços de recepção - Ref.04/2024	7.920,28
Serviços de administração - (Gestor) - Ref.04/2024	7.417,35
Serviços de administração - Ref.04/2024	5.162,87
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	45.252,30
Contrato manutenção preventiva de acesso	
Ref.04/2024	
Contrato de sistema de alarme	1.800,00
Ref. 04/2024	
Equipe residente	265,36
Vigilância - Ref. 04/2024	
Comodato de Câmeras	21.546,25
Ref. 04/2024	
Ref. 04/2024	132,00
Ref. 04/2024	649,00
ELEVADORES	24.392,61
Contrato manut. preventiva elevadores	
Ref.04/2024	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	8.929,57
Impostos e Taxas	
ISS - Ref. 04/2024	4.098,94
DARF e INSS - Ref.04/2024	9.316,87
DESPESAS BANCÁRIAS	13.415,81
Despesas Bancárias	
Custas e Liquidações	
Manutenção da Conta	424,25
Pacote Mensal	
	96,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520,25
Material de consumo e escritório	
Serviço de substituição do toner Samsung D 11	160,00
Pró Labore - Síndico	
Ref. 04/2024	
Mensalidade Connect Serasa	3.770,05
Ref.04/2024	
Mensalidade CDL	308,21
Ref. 04/2024	
	63,18
DESPESAS GERAIS	4.301,44
Regularização Corpo de Bombeiros	
Vistoria em edificações - Parc.02/02	798,37
Vistoria em edificações - Parc.01/02	39,00

RECEITAS		RECIBO DO SACADO	
TARIFAS PÚBLICAS			837,37
Enérgia Elétrica			
AC-Ref.05/2024/UC:818038216			
Água			12.020,21
AC-Ref.05/2024-CDC:11603885			
Telefone Fixo e Internet			1.406,19
Ref.05/2024			
Ref.04/2024			260,98
Ref. 05/2024			229,92
Ref.04/2024			130,00
			164,99
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA			14.212,29
Mão de Obra			
Aplicação e subs de selantes, parafusos nos rufos e calhas, limpeza geral nas telhas,pintura - Parc.3 (25%)			4.937,84
Troca do back light da TV da recepção			
Material			520,00
fita veda rosca, manometro - Parc.01/02			
Forro-Parc.02/02			120,88
Bobina, elegans solf, copo desc,alcoool,Air soft,puverizador, carbox - Parc.01/02			996,00
Sensores presença, sifão, assento, fitas - Parc. 3/3			513,16
Condulete, espenho, mangueira, refletor, Lampão, unidut,tomada			318,43
Papel toalha, papel hig, álcool, detergente,etc - Parc. 2/2			160,00
Lâmpadas, sensores presença, valvula retenção - Parc. 2/3			558,50
Silicone acetico incolor			163,10
Tubos, joelhos, buchas, tampão, conector,tomadas, etc - Parc. 4/4			36,06
Luminária, adesivo, fita isolante, lâmpada, sensor- Parc.01/03			548,55
Mudas, casca pinus, sacos de substrato, adubos, areca e cica - Parc. 02/05			290,96
Mangueiras de led, tudo de led - Parc. 5/5			441,20
Tintas - Parc. 2/2			593,00
Lâmpada Led, luz emergência, solda preparada			199,00
Placa catraca PNE			97,48
Aquisição			560,23
Placa para controladora recepção			
Material de consumo e escritório			1.374,75
Nobreak - Parc.01/02			618,03
DESPESAS NÃO RATEADAS			13.047,17
Honorários de Cobrança			
Ref.04/2024			
TOTAL DESPESAS			1.179,36
			126.088,17

RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
178.722,85	119.709,10	(126.088,17)	(6.379,07)	172.343,78
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.412,44	119.709,10	(126.088,17)	(8.339,99)	(11.306,62)

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
	Taxa de Condomínio- Ref. 05/2024	2.528,44	Unidade(s): 0501	
	Fundo de Reserva	126,42		
Vencimento		Valor do Documento		
15/06/2024		2.654,86		
Agência/Código Cedente		5004 / 0252000		
Nosso Número		0011487-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.08 - (EM) Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 01148.790015 7 97480000265486

Local de pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento	Vencimento	15/06/2024
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Beneficiário	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P	Nosso Número	0011487-9
Data do Documento	14/06/2024	(-) Valor do Documento	2.654,86
Num. do Documento	0501/001	(-) Desconto/Abatimentos	
Espécie DOC	NS	(-) Outras Deduções	
Aceite	N	(+) Mora/Multa	
Data do Processamento	14/06/2024	(+) Outros Acréscimos	
Valor	x	Valor Cobrado	
Uso do Banco	01		
Carteira	R\$		
Espécie			
Quantidade			

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.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Pagador

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34

QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE Plano Diretor Norte

77001-163 PALMAS/TO

ED JK BUSINESS Unidade: 0501

RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
175.310,41	0,00	0,00	8.339,99	183.650,40



ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES
QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE
77001-163 PALMAS TO

REMETENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER
ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A
77015-012 PALMAS TO

PARA USO DO CORREIO

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:47
836411834 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICOOB S.A.

75691500430102520000501148790015797480000265486
BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUST
NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS
CNPJ: 22.703.695/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS
CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR:

ANDRE LUTZ DE MATOS GONCALVES
CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO

15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO

14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

2.654,86

VALOR COBRADO

2.654,86

NR. AUTENTICACAO

2.5C1.859.E08.1B8.ED8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000