

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Mensalidade CDL	
TOTAL RECEITAS		114.879,55		Ref. 06/2024	
		114.879,55		63,27	
DESPESAS				4.141,53	
MANUTENÇÃO PREDIAL				DESPESAS GERAIS	
Contrato - Manutenção Predial				Regularização Corpo de Bombeiros	
Em instalações - Ref. 06/2024		6.000,00		Recarga de extintores, teste em mangueiras -	
Material Civil				Parc.01/03	
Alcool, bobina, Air soft, copo descartável -		531,99		TARIFAS PÚBLICAS	
Parc.01/02		441,20		Energia Elétrica	
Mudas, casca pinus, sacos de substrato,				AC-Ref. 07/2024/UC:818038216	
adubos, areia e cica - Parc. 04/05				Água	
Mão de Obra				AC-Ref. 07/2024-CDC:11609885	
Serviços de administração - (Gestor) -		7.511,05		Telefone Fixo e Internet	
Ref.06/2024				Ref.06/2024	
Serviços de administração - Ref.06/2024		5.228,09		Ref.06/2024	
Serviços de limpeza -Ref.06/2024		15.064,43		Ref.07/2024	
Serviços de recepção - Ref.06/2024		8.203,11		Ref. 07/2024	
		42.979,87		13.999,34	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL				CAIXA FIXO	
Contrato manutenção preventiva de acesso				Despesas Fundo Fixo	
Ref.06/2024		1.800,00			
Contrato de sistema de alarme				1.174,00	
Ref. 06/2024		265,36		DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Equipe residente				Mão de Obra	
Vigilância - Ref. 06/2024		22.329,28		Serviço de revestimento com placas em fibra	
Parc.02/05		522,02		de vidro em reservatório de água- Parc.03/03	
Comodato de Câmeras				Material	
Ref. 06/2024		649,00		Tintas - Parc. 2/2	
Ref. 06/2024		132,00		Copo desc., Bobina, Papel higiênico	
		25.697,66		Bobina, air soft, copo desc, alcool-	
ELEVADORES				Parc.02/02	
Contrato manut. preventiva elevadores				Ventilador, lâmpada, pu 40, fita isolante,	
Ref.06/2024		8.929,57		parafusos - Parc.01/03	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO				Acab. seda, Rend. muit - Parc.01/03	
Detetização				cabinho flexível, minicontador	
Área comum		2.270,50		Luminária, adesivo, fita	
JARDINAGEM E PAISAGISMO				isolante,lâmpada,sensor- Parc.03/03	
Manutenção Jardim e Paisagismo				bloco, cabinho flexível, fita isolante, led	
Ref.06/2024		600,00		bulbo	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS				Kit Upgrade catraca bidirecional	
Impostos e Taxas				fita veda rosca, manometro-Parc.02/02	
ISS - Ref. 06/2024		2.449,13		Fita crepe, Gesso, kokar fosco - Parc.01/02	
DARF e INSS - Ref.06/2024		9.607,85		Aquisição	
		12.056,98		Condensadora Split, Evaporadora Split	
DESPESAS BANCÁRIAS				Material de consumo e escritório	
Despesas Bancárias				HD SSD	
Custas e Liquidações		532,15			
Manutenção da Conta				DESPESAS NÃO RATEADAS	
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00		Aquisição	
		628,15		Tags	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				256,50	
Pró Labore - Síndico				127.559,76	
Ref.06/2024		3.770,05		TOTAL DESPESAS	
Mensalidade Connect Serasa		308,21			
Ref.06/2024				RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024	
				Saldo Anterior	
				162.241,65	
				Receitas	
				114.879,55	
				Despesas	
				(127.559,76)	
				Saldo do Mês	
				(12.680,21)	
				Saldo Transferido	
				149.561,44	
				CONTAS CORRENTES	
				CONTA CORRENTE JK BUSINESS	
				Saldo Anterior	
				0,00	
				Receitas	
				114.879,55	
				Despesas	
				(127.559,76)	
				Transferências	
				23.326,73	
				Saldo Transferido	
				10.646,52	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45,90/2.6.67.08 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 01181.560010 5 98090000268306

Local de pagamento				Pagamento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/08/2024	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P				5004 / 0252000	
CNPJ/CPF				22.703.695/0001-00	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2024	0501/001	NS	N	05/08/2024	0011815-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	2.683,06
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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/08/2024 -- BANCO DO BRASIL - 15:06:09
836413866 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICOOB S.A.

7569150043010252000050116150010598090000268306

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSI

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 LUIZ DE MATOS GONCALVES

CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.683,06
VALOR COBRADO	2.683,06

NR. AUTENTICACAO 4.336.5F7.ECB.753.854
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.