

RECEITAS	
RECEITAS	118.653,35
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>118.653,35</b>
DESPESAS	
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
<b>Contrato - Manutenção Predial</b>	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2020	3.775,66
<b>Material Civil</b>	
HIGIEMAS - Papel Toalha, Papel Hig.	360,00
PERPAM COMERCIO - Sikaflex	67,50
ENCANEL - Abraçadeiras, Sensores de presença, Fita isolante e alta, Fole fotoelétrico, Lâmpadas - Parc. 02/02	220,70
ENCANEL - Broca, Abraçadeiras, Fita Alta e isolante, Gancho e Fio Paralelo - Parc. 02/02	295,95
PERPAM COMERCIO - Bujão de pressão, Pasta Dux, Fita veda rosca - Parc. 01/02	244,24
<b>Mão de Obra</b>	
ELECTROMAQUNA - Rebobinamento e troca de rolamentos 02 motores	700,00
SEKV-ELETRICA BONFIM - Troca de tanque de pressão em tubulação de incêndio	150,00
ETREVALDO P. BORGES - Serviço de pintura	350,00
ELETROMAQUNA - Rebobinamento e troca de rolamentos do motor da Cancela	370,00
	<b>6.534,05</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>	
<b>Contrato manutenção preventiva de acesso</b>	
NOVA OPÇÃO - Ref. 12/2020	1.500,00
<b>Contrato de sistema de alarme</b>	
GRSSEGPS - Ref. 12/2020	212,00
<b>Equipe residente</b>	
CONFEDERAL - Ref. 12/2020	16.180,00
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 12/2020	6.607,05
KS EXCLUSIVE SERVICE - Receção - Ref. 12/2020	7.837,39
	<b>32.336,44</b>
<b>ELEVADORES</b>	
<b>Contrato manut. preventiva elevadores</b>	
CHYSSSEN KRUPP - Ref. 12/2020	5.457,39
<b>LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>	
<b>Contrato de limpeza</b>	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2020	15.404,02
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
<b>Impostos e Taxas</b>	
SMF	115,50
SRFB	627,00
SMF - Alvará Funcionamento 2021	341,05
	<b>1.083,55</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>	
SICREDI - Custas e Liquidações	592,60
<b>Manutenção da Conta</b>	
SICREDI - Pacote Mensal	50,00
	<b>642,60</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	

<b>Taxa de Administração</b>	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2020	4.500,00
<b>Pró Labore - Síndico</b>	JOSÉ GERALDO ABPEU SADER - Ref. 12/2020	3.135,00
<b>Mensalidade Connect Serasa</b>	CONNECT SERASA - Ref. 12/2020	239,61
<b>Mensalidade CDL</b>	CDL PALMAS - Ref. 12/2020	62,90
<b>Seguro Predial</b>	MAPPRE SEGUROS GERAIS S.A - Parcela 04/04	2.216,11
<b>Manutenção TI</b>	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2020	2.900,00
		<b>13.054,62</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
<b>Locação</b>		
LOCAYAIS - Andaime - Ref. 15/01/21 a 16/01/21		198,00
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
<b>Energia Elétrica</b>		
ENERGISA - AC-Ref.12/2020-CC:818038216		10.137,63
<b>Água</b>		
BRR AMBIENTAL - AC-Ref.01/2021-CC:11609885		608,81
<b>Telefone Fixo e Internet</b>		
VIVO S.A - 5ª andar - Ref. 01/2021		159,99
VIVO S.A - Administração - Ref. 01/2021		350,98
NET - Ref. 12/2020		73,19
VIVO S.A - Ref. 12/2020		57,00
		<b>11.387,60</b>
<b>AQUISIÇÃO</b>		
<b>Aquisição</b>		
NOVA OPÇÃO - Forte 17 W, Placas do Redo, Equipamentos Leitor proximidade - Parc. 01/04		1.700,00
<b>CAIXA FIXO</b>		
<b>Saldo restante</b>		
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER		210,63
<b>Despesas Fundo Fixo</b>		
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER		792,73
<b>Saque Fundo Fixo</b>		
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER		800,00
		<b>1.802,76</b>
<b>DESPESAS NÃO RATEADAS</b>		
<b>Honorários de Cobrança</b>		
HORIZON - Ref. 12/2020		632,13
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>90.233,16</b>

**RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
142.425,44	118.653,35	(90.233,16)	28.420,19	170.845,63
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>CONTA CORRENTE JK BUSINESS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
38.406,40	118.522,01	(90.233,16)	(63.444,89)	3.250,36
<b>RDC - LONGO CDI</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
104.019,04	131,34	0,00	63.444,89	167.595,27



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2021		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2021	913,40	Unidade(s):	1401
Fundo de Reserva - Ref. 02/2021	45,67		

Vencimento	15/02/2021	Valor do Documento	959,07
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000		
Nosso Número	0004553-0		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM)

Correio: S

**SICOOB** 756-0 75691.50043 01025.200005 00455.300012 1 85320000095907

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					Vencimento	15/02/2021
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A					CNPJ/CPF	22.703.695/0001-00
Data do Documento 09/02/2021					Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Num. do Documento 1401/193		Espécie DOC NS	Acceit N	Data do Processamento 09/02/2021	Nosso Número 0004553-0	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 959,07	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/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	
					(-) Outras Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador  
 TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61  
 Rua Treze de Maio Setor Central  
 77803130 Araguaína/TO  
 Sacador Avalista

ED JK BUSINESS  
Unidade: 1401  
Código de Baixa

