

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022				RECIBO DO SACADO
RECEITAS				SOLUÇÕES S/A - Area comum
RECEITAS	116.640,51			TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS
TOTAL RECEITAS	116.640,51			1.348,30
DESPESAS				Impostos e Taxas
MANUTENÇÃO PREDIAL				SMF - ISS- Ref. 05/2022
Material				3.024,49
ENCANEL - Kit localizador de cabo- Parc. 02/02	122,25			SRFB - PIS, CONFINS E CSLL- Ref. 05/2022
ENCANEL - Tigre tubo, Tigre luva, Tigre abraçadeira, adesivo P.U- Parc. 02/03	289,65			11,50
JODÉ - Bastidor bargoa, Bloco P e cabo fone	498,00			SRFB - PIS, CONFINS E CSLL- Ref. 05/2022
FERPAM COMERCIO - Cone sinal- Parc. 02/02	260,12			391,99
RENACOR - Massa corrida, Lixa, Espatula- Parc. 02/04	225,00			SRFB - PIS, CONFINS E CSLL- Ref. 05/2022
ENCANEL - Fita crepe,Alicate, Disco flap, Fita isolante, Adesivo PU e tinta spray- Parc 03/03	319,40			55,25
FERPAM COMERCIO - Balde P/concreto e disco corte	88,46			SRFB - PIS, CONFINS E CSLL- Ref. 05/2022
CASA DOS FILTROS - Refil soft 2 em 1	220,00			1.227,82
ENCANEL - Tigre condutele, Trigre condtop, caixa de passagem, boia, parafuso, buchas, arruela- Parc. 02/02	146,48			SRFB - IRRF- Ref. 05/2022
ENCANEL - Mola e Lampada	278,30			11,88
GRUPO MASTER - Bombina e rolao nobre	271,00			SRFB - IRRF- Ref. 05/2022
MAX EMILLIANO LUIZ MOREIRA - Conector,	2.438,94			11,88
coverso, cabo, caixa plástico, disco rígido- Parcela 01/02				SRFB - IRRF- Ref. 05/2022
Mão de Obra				264,05
ETEVALDO P. BORGES - Serv. de pintura	1.200,00			SRFB - INSS- Ref. 05/2022
MAX EMILLIANO LUIZ MOREIRA - Instalação de	736,00			7.372,74
ponto de internet e câmera- Parcela 01/02				12.426,85
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serviço de	6.991,58			DESPESAS BANCÁRIAS
administração (gestor)- Ref. 05/2022				Despesas Bancárias
KS EXCLUSIVE SERVICE - Contrato de limpeza- Ref. 05/2022	13.517,95			SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações
KS EXCLUSIVE SERVICE - Serv. de recepção- Ref. 05/2022	6.811,00			Manutenção da Conta
KS EXCLUSIVE SERVICE - Taxa de	4.761,90			SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal
administração- Ref. 05/2022				58,00
KS EXCLUSIVE SERVICE - Contrato Manutenção	3.538,55			155,60
Predial - Ref. 05/2022				DESPESAS ADMINISTRATIVAS
NOVA OPÇÃO - Passagem de cabeamento para	100,00			Pró Labore - Síndico
interfone				JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 05/2022
A.P. ROCHA CHAVEIRO-ME - 05 Cópias da chave	113,68			3.230,70
e 02 confecções de chaves				Mensalidade Connect Serasa
42.928,26				CONNECT SERASA - Processamento de
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL				informações
Contrato manutenção preventiva de acesso				Mensalidade CDL
NOVA OPÇÃO - Ref. 05/2022	1.500,00			CDL PALMAS - Ref. 05/2022
Contrato de sistema de alarme				66,22
ORSEGUPS - Ref. 05/2022	223,58			Diferença de Pagamento
Equipe residente				CONFEDERAL - Repactação 2022- Ref. serv. de
CONFEDERAL - Ref. 05/2022	20.688,14			vigilância armada - mês 01/2022 - Parc.
22.411,72				02/03
ELEVADORES				4.465,24
Contrato manut. preventiva elevadores				DESPESAS GERAIS
THYSSEN KRUPP - Ref. 05/2022	8.037,86			Locação
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO				LOCATINS - Betoneira
Dedetização				180,00
				TARIFAS PÚBLICAS
				Enérgia Elétrica
				ENERGISA - A.C-UC:818038216- Ref. 05/2022
				11.352,38
				Água
				BRK AMBIENTAL - A.C-UC:81808216- Ref.
				05/2022
				2.671,20
				Telefone Fixo e Internet
				VIVO S.A - 5° Andar- Ref. 05/2022
				189,99
				VIVO S.A - Administração da recepção- Ref.
				05/2022
				231,18
				VIVO S.A - Ref.05/2022
				80,47
				14.525,22
				AQUISIÇÃO
				Aquisição
				MAIS REPRESENTAÇÕES - Confecções de tapetes-
				Parc. 02/02
				1.350,00
				CAIXA FIXO
				Despesas Fundo Fixo
				EDIFICIO JK BUSINESS CENTER
				435,82
				DESPESAS NÃO RATEADAS
				Aquisição

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.643.19 - (EM)

Correio: S



756-0

75691.50043 01025.200005 00764.500013 2 90470000116863

Local de pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/07/2022
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		22.703.695/0001-00		5004 / 0252000
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Nosso Número
30/06/2022	1401/193	NS	N	0007645-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	01	R\$		1.168,63
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)				(-) Outras Deduções
ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.				(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO				(+) Outros Acréscimos
				Valor Cobrado

Pagador

TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61

Rua Treze de Maio Setor Central

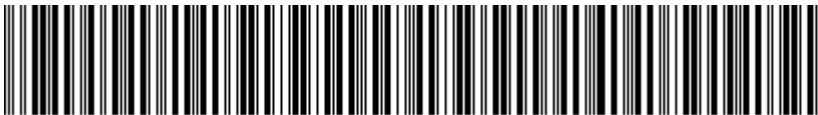
77803130 Araguaína/TO

Sacador/Avalista

ED JK BUSINESS

Unidade: 1401

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: