

RECEITAS	
Taxa de condomínio - 01/17	3.002,35
Taxa de condomínio - 02/17	1.885,87
Taxa de condomínio - 03/17	5.130,89
Taxa de condomínio	60.205,36
Fundo de reserva - 01/17	150,13
Fundo de reserva - 02/17	112,22
Fundo de reserva - 03/17	237,61
Fundo de reserva	3.020,34
Controle Acesso	30,00
Resíduos	28,70
Crédito Não Identificado	997,48
Abatimento ref. Cobrança Fatura Água	(3.804,35)
	70.996,60
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
Comunicação Visual	1.158,30
	1.158,30
TOTAL RECEITAS	72.154,90
DESPESAS	
TARIFAS PUBLICAS E CONCESSIONARIAS	
Energia Elétrica - concessionária	5.800,57
Telefone e Internet	188,59
Telefone celular Administracão	142,77
	6.131,93
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - manutenção predial	6.771,31
Material- civil	210,35
	6.981,66
ELEVADORES	
Contrato de mant. prev. elevadores	6.309,72
	6.309,72
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	18.737,54
Recepção	3.679,41
Rigidas de incendio e consultoria	700,00
Contrato de alarme, incendio e detectores	190,00
Honorários Massa Salarial Gestores	6.031,80
Cobrança e Assessoria	53,22
	29.391,97
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Contrato de limpeza	13.812,82
Materiais de limpeza descartáveis	151,49
	13.964,32
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	6,24
	6,24
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancárias	812,50
	812,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	5.000,00
	5.000,00
DESPESAS GERAIS	
Materiais de consumo e de escritório ADM	142,49
Pro Laboro Sindico	2.811,00
Impostos- Pro laboro- Sindico	562,20
Material/Serviços de Informática	456,50
	3.972,19
TOTAL DESPESAS	72.570,53

Água e Esgoto- concessionária	889,94
Telefone e Internet	179,07
Telefone celular administracão	129,90
Total Grupo	8.450,16
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - manutenção predial	6.269,72
Total Grupo	6.269,72
ELEVADORES	
Contrato de mant. prev. elevadores	6.309,72
Total Grupo	6.309,72
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE	
Vigilantes	18.737,55
Recepção	3.679,40
Honorários	808,96
Honorários Massa Salarial Gestores	5.978,47
Reserva em extintores e materiais de com	3.493,00
Contrato Bula de Pessoa (Seguranca)	200,00
Total Grupo	31.997,38
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Contrato de limpeza	13.812,82
Materiais de limpeza descartáveis	260,00
Total Grupo	14.072,82
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	54,76
Total Grupo	54,76
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas bancárias	300,00
Total Grupo	300,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de administração	5.000,00
Total Grupo	5.000,00
DESPESAS GERAIS	
Fundo fixo	196,54
Materiais de consumo e de escritório ADM	212,00
Pro laboro Sindico	2.811,00
Impostos- Pro laboro- Sindico	562,20
Despesas legis/Contrato	317,83
Total Grupo	4.099,57
TOTAL PREVISÃO	76.554,13

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
481117435 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691500430102520000520135900015472030000198993
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.989,93
VALOR COBRADO 1.989,93

NR. AUTENTICACAO D, E80, 26F, 9D1, EDC, 9AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017	
Taxa de condomínio - ref. mês 06/2017	1.794,19
Fundo de reserva - Ref. mês 06/2017	89,71
Acréscimos	106,03

Andre Luiz de Matos Goncalves

Sen Condominio no Internet - 4410940	
www.agilizar.com.br	
Vencimento	27/06/2017
Valor do Documento	1.989,93
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
Nosso Número	0201359-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.541.20(EG)

Correio: 8

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 20135.900015 4 72030000198993

Local de pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB		Após o vencimento, somente no SICOOB	
Beneficiário		JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - 22.703.695/0001-00		CNPJ/CPF	
Data do Documento		27/06/2017		Data do Processamento	
Usu do Bauc		01		Valor	
Num. do Documento		0501/109		27/06/2017	
Espécie		R\$		Nosso Número	
Quantidade		x		0201359-0	
				Valor do Documento	
				1.989,93	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS 27/06/2017

Pagador: Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34
Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilige Plano Diretor Norte
77001-163 Palmas/TO
Sacador/Avulista

JK Business Center
Unidade: 0501
Código de Baixa

