

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Taxa de condomínio - 07/17	521,44	Despesas bancárias	738,00
Taxa de condomínio - 10/17	7.218,73		738,00
Taxa de condomínio	74.574,68	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de reserva - 07/17	44,80	Taxa de Administração	4.500,00
Fundo de reserva - 08/17	26,40		4.500,00
Fundo de reserva - 10/17	384,52	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Fundo de reserva	3.778,54	Materiais de consumo e de escritório AM	326,90
Controle Acesso	303,33	Pro Labora Sindico	2.811,00
Recebimentos	154,84	Impostos- Pro Labora- Sindico	562,20
Reservas	462,65		3.700,10
Obrutas	200,00	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Abatimento Ref. Cobrança Fatura Agua	(20,58)	Móveis e Decorações	284,85
Estorno de Pagamento ao Fornecedor	1.492,70	Mobiliário Copo	1.299,00
	89.142,05		1.583,85
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
Mobiliário Administração - 10/17	16,90		81.527,72
Mobiliário Administração	8,52	<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2018</b>	
Exposel Area Corum - 10/17	61,79	<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>	
Exposel Area Corum	31,20	Energia Elétrica - concessionária	8.323,03
Mobiliário Copo - 10/17	427	Água e Resposta concessionária	2.443,52
Mobiliário Copo	216	Telefone e Internet	153,21
Seguro do edifício - 10/17	64,33	<b>Total Grupo</b>	10.919,76
Estacionamento/Aquisição de Cancela - 10/17	20,85	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Estacionamento/Aquisição de Cancela	10,53	Contrato - manutenção predial	3.385,65
Comunicação Visual - 10/17	9,90		3.385,65
Comunicação Visual	12,29	<b>ELEVADORES</b>	
	342,75	Contrato de mant. prev. elevadores	6.309,72
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>89.384,80</b>	<b>Total Grupo</b>	<b>6.309,72</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>	
<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>		Vigilantes	20.853,01
Energia Elétrica - concessionária	8.734,61	Maneção	3.679,40
Água e Resposta - concessionária	220,85	Honorários Mensa Salarial Gestores	6.031,80
Telefone e Internet	150,33	Contrato Botao de Pânico (Segurança)	200,00
Telefone celular administração	128,81	Contrate de acesso	1.345,00
	9.235,60	<b>Total Grupo</b>	<b>32.109,21</b>
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Contrato - manutenção predial	3.385,65	Limpeza de fachada	13.812,82
Maneio - elétrico	395,68	Materiais de limpeza descartáveis	240,00
Serviço de manutenção e conservação	1.365,00	<b>Total Grupo</b>	<b>14.052,82</b>
	5.146,33	<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
<b>GRUPO GERADORES</b>		Seguro do Edifício	2.457,57
Materiais/Serviços de Manutenção	12,25	Impostos e Taxas	53,22
	12,25	<b>Total Grupo</b>	<b>2.510,79</b>
<b>ELEVADORES</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Contrato de mant. prev. elevadores	5.678,74	Despesas bancárias	300,00
	5.678,74	<b>Total Grupo</b>	<b>300,00</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Vigilantes	22.968,48	Taxa de Administração	4.500,00
Recepção	3.679,40	<b>Total Grupo</b>	<b>4.500,00</b>
Contrato de Alarme, incendio e detetores	200,00	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Honorários Mensa Salarial Gestores	6.031,80	Materiais de consumo e de escritório DP	261,06
Cobrança e Assessoria	53,22	Pro Labora Sindico	2.811,00
	32.932,90	Impostos- Pro Labora- Sindico	562,20
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		Manutenção na central de interções	2.200,00
Contrato de limpeza	13.812,82	<b>Total Grupo</b>	<b>5.834,26</b>
Dedicação	1.723,32	<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>79.922,21</b>
	15.536,14		
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>			
Seguro do Edifício	2.457,57		
Impostos e Taxas	6,24		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018

Taxa de condomínio- ReL, mês 01/2018	1.863,27
Fundo de reserva- Ref. mês 01/2018	93,16
Acréscimos	138,29

Andre Luiz de Matos Goncalves

Seu Condomínio na Internet  
www.agileservices.com.br  
Identificador: 44109/40

Vencimento: 29/01/2018 Valor do Documento: 2.094,72  
Agência/Código Cedente: 5004 / 0252000  
Nosso Número: 0225037-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.75/2.5.66.02 - (EC)

Correio: 8

**SICOOB** 756-0 75691.50043 01025.200005 22503.740015 7 74190000209472

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: 29/01/2018 Num. do Documento: 0501/109 Espécie DOC: NS Assete: N Data do Processamento: 29/01/2018

Usa do Banc: Carteira: 01 Espécie: RS Quantidade: Valor:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  
**NÃO RECEBER APÓS 29/01/2018**

Vencimento: 29/01/2018  
Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0252000  
Nosso Número: 0225037-4  
Valor do Documento: 2.094,72  
(-) Desconto/Abatimento:  
(-) Outras Deduções:  
(+) Mora/Multa:  
(+) Outras Acréscimos:  
Valor Cobrado:

Pagador

Andre Luiz de Matos Goncalves CPF:472.128.373-34  
Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilege  
77001-163 Palmas/TO

Plano Diretor Norte

JK Business Center  
Unidade: 0501

Sacador/Avalista

Código de Banca

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÇ



0225037-4

2.094,72R01921