

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
RECEITAS		33.292,73	131,77	0,00	0,00	33.424,55
RECEITAS EXTRACORRELACIONAIS		101.269,16				
RECEITAS EXTRACORRELACIONAIS		1.366,96				
TOTAL RECEITAS		102.636,12				
DESPESAS		PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2018				
TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS		TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS				
Energia Elétrica - concessionária						8.200,73
Água e Esgoto - concessionária						114,50
Telefone e Internet						149,99
Telefone celular administração						65,99
Total Grupo						8.591,21
MANUTENÇÃO PREDIAL		MANUTENÇÃO PREDIAL				
Pavimento - manutenção predial						3.446,93
Material - elétricos						432,67
Material - civil						688,00
Materiais de manutenção e conservação						350,00
Manutenção ar condicionado						331,71
Total Grupo						5.249,31
ELEVADORES		ELEVADORES				
Contrato de mant. prev. elevadores						6.801,12
Total Grupo						6.801,12
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE		SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCE				
Vigilantes						20.853,01
Recepção						7.492,00
Bancários Massa Bancária Gestores						6.031,80
Contrato Seguro de Câncer (seguros)						300,00
Contrato Controle Acesso (Carracas)						1.500,00
Total Grupo						36.076,81
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Contrato de limpeza						14.062,83
Limpeza de caixa d'água						23,98
Materiais de limpeza desodorizantes						260,00
Total Grupo						14.453,99
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS				
Seguro do Edifício						2.443,61
Impostos e Taxas						73,48
Certificação Digital Anual						190,00
Total Grupo						2.716,09
DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS				
Títulos bancários						478,35
Total Grupo						478,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração						4.500,00
Total Grupo						4.500,00
DESPESAS GERAIS		DESPESAS GERAIS				
Fundo fixo						265,99
Materiais de consumo e de escritório ADM						58,77
Aquisição/locação de equip. e móveis						213,80
Fim Labora Sindica						2.862,00
Impostos - Pro. sobre Sindicatos						372,40
Despesas locação/contratado						16,03
Total Grupo						4.018,99
TOTAL PREVISÃO						82.885,87

RESUMO - 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
111.509,37	102.636,12	(79.515,12)	23.121,00	134.630,31

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
78.216,53	102.504,35	(79.515,12)	0,00	101.205,76

Fundo de Reserva - Aplicação

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018

Taxa de condomínio - Ref mes 12/2018	1.900,73	Inadimplência até 20/12/2018:
Fundo de reserva - Ref mes 12/2018	93,04	Unidade: R\$ 2.023,94
Aquisição TVS Smart Samsung p/salas de reuniões - Parc 1/2	11,62	
Aquisição Cadeiras p/ administração e recepção - Parc 2/2	8,68	
Outras	7,48	
Acessórios	79,00	

Andre Luiz de Matos Gonçalves

Vencimento	Valor do Documento
21/12/2018	2.102,96
Agência/Código Beneficiário	5004 / 0252000
Nosso Número	0259234-4

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.271.576.38 - (EC)

Correio: S



756-0 75691.50043 01025.200005 25923.440017 7 77450000210296

Local de pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no SICOOB
Após o vencimento, somente no SICOOB

Vencimento

21/12/2018

Beneficiário

JK Business Center - Av 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Aceso I - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - 22.703.695/0001-00

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário

5004 / 0252000

Data do Documento

Num. do Documento

Especie DOC

Açôic

Data do Processamento

Nosso Número

20/12/2018

0501/109

NS

N

20/12/2018

0259234-4

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

2.102,96

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, onera o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS 21/12/2018

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Andre Luiz de Matos Gonçalves CPF:472.128.373-34

Quadra 205 Norte Av. NS 03 Lt 02 Cond. Privilège

Plano Diretor Norte

JK Business Center

Unidade: 0501

77001-163 Palmas/TO

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

