

RECEITAS		RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018				
RECEITAS	96.936,69	Saldo Anterior	134.830,31	Receitas	77.026,48	
RENTAL - EXPLORAÇÃO IMOBILIÁRIA	119,85			Despesas	(88.627,95)	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>77.026,48</b>			Saldo do Mês	(11.601,47)	
				Saldo Transferido	123.028,84	
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>		<b>Conta Corrente - SICOOB</b>				
Águas e Esgotos - concessionárias	3.155,62	Saldo Anterior	Recursos	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água e Esgotos - concessionárias	319,92	101.295,76	76.871,50	(88.627,95)	0,00	89.429,31
Coletores e Limpeza	183,17					
Contribuição para o saneamento	128,53	Saldo Anterior	Recursos	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	<b>3.668,27</b>	31.424,33	174,98	0,00	0,00	13.599,33
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 02/2019</b>				
Contratos - manutenção predial	1.446,91	<b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b>				
Manutenção - ex. concessionárias	517,34	Energias Elétricas - concessionárias				8.104,55
Hidráulica - elevadores	230,10	Água e Esgotos - concessionárias				2.436,84
Manutenção - elev.	185,91	Telefone e Internet				134,99
Manutenção de equipamentos e conservação	1.520,00	Telefonia celular - concessionárias				65,99
	<b>5.880,25</b>	<b>Total Grupo</b>				<b>10.736,42</b>
<b>GRUPO GERADORES</b>		<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				
Energia	41,85	Contratos - manutenção predial				1.446,91
	<b>41,85</b>	Manutenção - ex. concessionárias				1.038,53
<b>ELEVADORES</b>		<b>Total Grupo</b>				<b>4.485,43</b>
Manutenção de elevadores, partes, acessórios	6.801,12	<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCF</b>				
	<b>6.801,12</b>	Manutenção				20.854,01
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL, COMB. A INCF</b>		Seguros				7.746,00
Seguros	20.854,01	Respostas, Manuseio, Assistência, Transporte				6.037,80
Revisão	1.746,00	Participação financeira - condomínio				180,00
Contribuição de condomínio - manutenção	200,00	Contribuição para o condomínio - condomínio				200,00
Contribuição para o condomínio - condomínio	6.037,80	Contribuição para o condomínio - condomínio				1.500,00
Contribuição para o condomínio - condomínio	77,55	<b>Total Grupo</b>				<b>36.256,81</b>
Contribuição para o condomínio - condomínio	36,60	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>				
	<b>30.964,99</b>	Contribuição de limpeza				14.067,83
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		Manutenção de limpeza e conservação				95,00
Contribuição de limpeza	1.067,83	<b>Total Grupo</b>				<b>14.162,83</b>
Despesas limpeza	120,00	<b>JARDINAGEM E PAISAGISMO</b>				
Decorado	44,00	Manutenção de jardins e paisagem				482,00
	<b>14.623,83</b>	<b>Total Grupo</b>				<b>482,00</b>
<b>JARDINAGEM E PAISAGISMO</b>		<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>				
Manutenção de paisagem	189,00	Impostos e taxas				316,33
	<b>189,00</b>	<b>Total Grupo</b>				<b>316,33</b>
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
Impostos e taxas	316,33	Despesas bancárias				478,35
	<b>316,33</b>	<b>Total Grupo</b>				<b>478,35</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
Despesas bancárias	802,45	Taxa de administração				4.500,00
	<b>802,45</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Fundos				192,85
Taxa de administração	4.500,00	Manutenção de condomínios e administração PM				94,75
	<b>4.500,00</b>	Reparação/conservação/limpeza, limpeza especial				120,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>		Procedimentos jurídicos				2.862,00
Manutenção de condomínios e administração PM	226,39	Impostos - ex. concessionárias				577,40
Administração condomínio - condomínio	123,71	Manutenção/conservação de infra-estrutura				176,00
Procedimentos jurídicos	2.862,00	Manutenção COB				5,00
Impostos - ex. concessionárias	572,40	Serviços de manutenção predial				145,05
Impostos - ex. concessionárias	128,50	<b>Total Grupo</b>				<b>4.214,06</b>
	<b>3.914,46</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		Manutenção de estruturas/processos				340,00
Aplicações	11.716,52					
	<b>11.716,52</b>					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>88.627,95</b>					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2019

Taxa de administração - 20% (taxa 02/2019)	900,00
Taxa de limpeza - 20% (taxa 02/2019)	120,00
Resposta jurídica - 20% (taxa 02/2019)	2.862,00
Impostos - ex. concessionárias - 20% (taxa 02/2019)	572,40
Impostos - ex. concessionárias - 20% (taxa 02/2019)	128,50
<b>Total</b>	<b>4.583,00</b>

Andre Luiz de Matos Gonçalves

084731 Inscrição em 25/02/2019  
R\$ 2.098,67  
Unidade: R\$ 1.992,35

Vencimento	25/02/2019	Valor do Documento	2.098,67
Agência/Código Cliente	5004 / 0252000		
Nosso Número	0264896-3		

Condomínio JK Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.576,38 - (EC)

Correio: 5



**756-0** 75691.50043 01025.200005 26489.630017 4 78110000209867

Total de pagamento

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

Vencimento

**25/02/2019**

Beneficiário: JK Business Center - Av. 103 Sul Av. Juscelino Kubitschek Qd Acso 1 - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - 22.703.695/0001-00 CNPJ/CNPB: 5004 / 0252000 Agência / Código do Beneficiário

Data do Documento: 25/02/2019 Num. do Documento: 0501/109 Espécie DOC: NS Aceite: N Data de Processamento: 25/02/2019 Nosso Número: 0264896-3

Código Banco: 01 Espécie: RS Quantidade: X Valor: R\$ 2.098,67

Responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre esta fatura, contatar o Beneficiário  
**NÃO RECEBER APÓS 25/02/2019**

- (-) Despesa Abaixo do Valor
- (-) Outras Deduções
- (-) Multas/Multas
- (-) Outros Acréscimos
- Valor Total

Pagador

Andre Luiz de Matos Gonçalves - CPF: 472.128.373-34  
Quadra 205 Norte Av. NS 03 14.02 Cond. Privilège  
77001-163 Palmas/TO

Plano Diretor Norte

JK Business Center  
Unidade: 0501

Código de Barra

Autenticação Mecânica: FRTA DE COMPLESAÇÃO

Sistema/Arquivo

