


RECEITAS	
RECEITAS	90.468,07
TOTAL RECEITAS	90.468,07
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2019	3.605,53
Material Civil	
HIGIENIS - Papel toalha, Rofil sabonetes p/ mãos	251,16
SUPERMERCADO REAL - Copos Descartáveis	3,49
SUPER BIG - Inseticida	22,98
AUTO TINTAS SANTA ISABEL - Solução desengraxante, pct do estopa p/ polimento	26,00
Material	
JL MEUBER - Fita Crepe, Lixa Massa, Massa Corrida, Tinta - Parc. 2/2	463,74
ENCANEL - Sensores de Presença, RG Bastidor, Fita Isolante, Fita Dupla, Tinta Spray - Parc. 2/2	99,31
Mão de Obra	
CARLOS JEAN - Manutenção Bravo Pivoteante Pistão da cancela Estacionamento	210,00
	4.682,51
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
CARLOS JEAN - Ref. 04/2019	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUPS - Ref. 04/2019	200,00
Equipe residente	
PROFORTE - Vigilância - Ref. 04/2019	20.853,01
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 04/2019	6.309,86
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 04/2019	7.837,39
	36.700,26
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSSEN KRUPP - Ref. 04/2019	6.801,12
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2019	14.711,13
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
MINIST. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS Sindico - Ref. 04/201	598,80
SMF	47,93
	646,73
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Cobranças	546,30
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	39,50
	585,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2019	4.500,00

Material de consumo e escritório				
MULTICORES - Memo Note, Papel A4, Marca Texto, Fita Celofit, Canetas	79,09			
Prá Lahore - Síndico				
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 04/2019	2.994,00			
Mensalidade Connect Serasa				
CONNECT SERASA - Ref. 04/2019	82,82			
Mensalidade CDL				
CDL PALMAS - Ref. 04/2019	51,00			
Envio Correspondência				
Correios - Edital AGE realizada em 21/05/2019	423,50			
Cartório				
ACAÍARA - Autenticação Copias	28,84			
MOROMIZATO - Registro ATA AGE realizada em 09/04/2019	38,89			
MOROMIZATO - Registro AGE 21/05/2019	42,51			
MOROMIZATO - Cartidão ATA AGE 21/05/2019	40,12			
REGISTRO DE IMÓVEIS - Registro Alteração de Convenção - AGE 21/05/2019	52,81			
	8.333,58			
DESPESAS GERAIS				
Locação				
LOCA'TINS - Andaimes, Plataforma, Rodinha, Trava Andaime	95,16			
LOCA'TINS - Andaimes, Plataforma, Rodinha, Trava Andaime	95,16			
Lanche Assembléia				
SABOR E ARTE	159,50			
Placas de Sinalização				
IMAGEM M/DIA - P/ Estacionamento e Heliponto	551,18			
	901,00			
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Aquisição				
NOSSO LAR - Frigobar	931,50			
TARIFAS PÚBLICAS				
Energia Elétrica				
ENERGISA - AC-Ref. 04/2019-UC:818038216	9.229,45			
Água				
BRK AMBIENTAL - Ref. 05/2019	432,83			
Telefone Fixo e Internet				
NET - Ref. 04/2019	134,99			
Telefone Celular				
CLARO S.A - Ref. 03/04/2019 à 02/05/2019	69,21			
	9.866,48			
TOTAL DESPESAS	84.160,11			
RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
229.130,81	90.468,07	(84.160,11)	6.307,96	235.438,72
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
40.852,50	89.722,24	(84.160,11)	(46.000,00)	414,63
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
188.278,31	745,83	0,00	46.000,00	235.024,14


COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio - Ref. 06/2019	1.929,33	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva - Ref. 06/2019	96,47	Imadim. (Unid: 0,00)	
Despesas Extraordinárias - Aquisição de 05 tapetes - parc. 1/3	6,74		
Despesas Extraordinárias - Aquisição de placas de sinalização no estacionamento	4,40		
		Vencimento: 15/06/2019	
		Valor do Documento: 2.036,94	
		Agência/Código Cedente: 5004 / 0252000	
		Nosso Número: 0000699-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.86.16 - (EM) Corrcio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00069.940013 4 79210000203694

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/06/2019
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A		CNPJ/CPF		22.703.695/0001-00	
Data do Documento		10/06/2019		Num. do Documento		501001	
Especie DOC		NS		Aceite		N	
Data do Processamento		10/06/2019		Especie		RS	
Uso do Banco		01		Quantidade		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.		(-) Desconto/Abatimentos			
				(-) Outras Deduções			
				(-) Mora/Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				Valor Cobrado		2.036,94	

Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34 QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILLEGE Plano Diretor NORTE ED JK BUSINESS Unidade: 501

Secador/Avalista:  Código de Baixa: Autenticação Mensal/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A indisponibilidade apresentada é pura e simples, não representa a indisponibilidade atual.