

RECEITAS	
RECEITAS	107.254,92
TOTAL RECEITAS	107.254,92
DESPESAS	
MANTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 09/2019	3.605,83
Material Civil	
ENCANEL - Capos, Luminárias, Conector, Serra Copo, etc. Parc. 01/03	181,70
ENCANEL - Zircado p/ Gerador, Tinta Spray, Lixa	86,40
FERPAM COMERCIO - Arruela, Brica, Cadeado, Escada, Fita Isolante, Graxa, Parafuso, Porca, Sillicone - Parc. 04/04	192,92
ENCANEL - Tomadas, Fita Isolante	62,30
FERPAM COMERCIO - Broca, Fita dupla, Lamina	82,89
JL MEURER - Argamassa, Cuba, Disco, Massa - Parc. 01/02	169,46
Mão de Obra	
OZEANE CABRAL GOMES - Instalação Cantoneiras porta automática da recepção	170,00
	4.551,50
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
CARLOS JEAN - Ref. 09/2019	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUSS - Ref. 09/2019	200,00
Equipe residente	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 09/2019	6.309,86
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 09/2019	7.837,39
PROPORTE - Vigilância - Ref. 09/2019	22.521,25
	38.368,50
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSSEN KRUPP - Ref. 09/2019	7.276,52
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 10/2019	14.711,13
Dedetização	
S.SA - Área Interna e Externa	550,00
	15.261,13
JARDINAGEM E PAISAGISMO	
Manutenção Jardim e Paisagismo	
RONNIO PEREIRA BARBOSA	635,13
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SMF	10,38
SREB	598,80
	609,18
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	542,55
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	39,50
	582,05

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 09/2019	4.500,00
Material de consumo e escritório	
BR INOVE - Toner	115,00
MULTICOPRES - Borracha, Canetas, Papel Sulfite, Bruncheta, Envelope	136,40
Pró Labore - Síndico	
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 09/2019	2.994,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 09/2019	139,88
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 09/2019	63,90
Seguro Predial	
SULAMÉRICA SEGUROS - Parcela 01/06	1.862,45
	9.811,63
DESPESAS GERAIS	
Combustível	
REDE POSTO TREVÓ - P/ Gerador	181,45
Material p/ Lanche	
QUARTETTO	291,01
Confecção	
CARLOS JEAN - Cartões de Proximidade p/ controles de visitantes	480,00
	952,46
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição	
KIMAK - 18 placas de identificação dos andares	2.438,10
HOSPITALARIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - Cadeira de Rodas (uso prédio)	1.500,00
	3.938,10
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref.09/2019-UC:618038216	11.467,94
Água	
BRK AMBIENTAL - e Esgoto - Ref. 10/2019	457,80
Telefone Fixo e Internet	
NET - Ref. 09/2019	80,00
VIVO S.A - Ref. 09/2019	198,84
Telefone Celular	
CLARO S.A - Ref. 03/09/2019 à 02/10/2019	69,21
Gás	
PONTO FRIÓ - p/ Sala de reunião	141,61
	12.415,40
CAIXA FIXO	
Combustível	
PETRO POSTOS - p/ Gerador	100,00
Aquisição	
Q-LEGAL - Garrafa Térmica	88,34
Lanche p/ Reunião	
AMALIA MARIA FRANTZ - c/ o conselho	35,10
BOLOS DO CERRADOS - c/ conselho	30,90
Material de Jardim	
CASA DO CRIADOR - Barrage	75,23
Material Civil	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 11/2019	2.137,98	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva- Ref. 11/2019	106,90	Inadim. (Unid: 0,00)	
Despesas Extraordinárias- Aquis. Arma. sala monitoramento e gabinete p/ auditório - 3/4	6,40		
Despesas Extraordinárias- Aquis. de 18 placas de identificação dos andares - Parc. 1/4	4,72		
Outros	3,88		
		Vencimento	15/11/2019
		Valor do Documento	2.259,88
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0001603-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (EM) Correio: S

		756-0	75691.50043 01025.200005 00160.370011 7 80740000225988		
Local de pagamento Pagável em qualquer agência até o vencimento Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				Vencimento	15/11/2019
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 09/11/2019			Num. do Documento	501/001	
Especie DOC NS			Acerte	N	
Data do Processamento 09/11/2019			Nosso Número 0001603-7		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS		x	2.259,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
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.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador
ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34
QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILLEGE Plano Diretor NORTE
77001163 PALMAS/TO ED JK BUSINESS
Unidade: 501

Sacador/Avalista Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

