

RECEITAS		VALOR
TOTAL RECEITAS		85.666,30
DESPESAS		VALOR
MANUTENÇÃO PREDIAL		
Contrato - Manutenção Predial		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 10/2019	3.605,83	
Material Civil		
LI MEDELA - Adesivos, Engates Joelhos, Luvas, Fita, etc.	261,80	
UNICANAL - Cabos, Luminárias, Conector, Saca Gelo, etc. Parc. 02/03	81,70	
PERFAM COMERCIO - Fita Crepe	33,84	
RYNACOR - Rolim Pintura, Lixa Massa, Tinta	245,09	
LEGUMIAN - Papel Toalha, Papel Hig.	200,00	
FRONTEL - Fitas, Silicone, Fios, Fêle	282,40	
Loqueletrico, Base e/ Nete, Resina, Gesso, Arame, Abracadela, Palha - Parc. 01/03		
JI KRUPPER - Argemassa, Cuna, Disco, Massa - Parc. 02/02	169,46	
JI KRUPPER - Abracadela, Borda, Fita, etc.	134,36	
ENCANEL - Abracadela, Disco, SUPORTE, etc. Parc. 01/02	198,79	
Material Elétrico		
JUOL - Cabos - Parc. 01/02	225,00	
Mão de Obra		
CARLOS JEAN - Instalação 06 módulos anti surto de energia, troca HD Computador da Administração	645,00	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		
Contrato manutenção preventiva de acesso		
CARLOS JEAN - Ref. 10/2019	1.500,00	
Contrato de sistema de alarme		
ORSECOIN - Ref. 10/2019	200,00	
Equipe residente		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 10/2019	6.208,86	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 10/19	7.837,29	
PROFORTE - Ref. 10/2019	22.521,25	
ELEVADORES		
Contrato manut. preventiva elevadores		
CHRISTEN KRUPP - Ref. 10/2019	7.276,52	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		
Contrato de limpeza		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 10/2019	4.711,13	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		
Impostos e Taxas		
IMF	145,67	
IRRF	598,80	
IRPJ	208,86	
AMBIENTAL - Recubrimento, Triagem	76,62	
DESPESAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias		
SICOOB CREDITAR - Custas e Liquidações	517,50	
Manutenção da Conta		

SICOOB CREDITAR - Pagote Mensal		39,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Taxa de Administração		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 10/2019	4.500,00	
Pró Labore - Sincido		
JOSE GERALDO AMARO SAUER - Ref. 10/2019	2.994,00	
Mensalidade Connect Serasa		
CONSECI JURASA - Ref. 10/2019	118,33	
Mensalidade CDL		
CDL PALMAS - Ref. 10/2019	96,14	
Seguro Predial		
SULAMERICA SERVICOS - Parcela 02/06	1.862,45	
DESPESAS GERAIS		
Certificado Digital Anual		
CDL PALMAS - AT	352,00	
Café da Manhã Funcionários		
QUANTO	315,26	
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia Elétrica		
ENERGISA - AC Ref. 10/2019-00318018216	10.756,55	
Água		
ARV AMBIENTAL - e Legato - Ref. 11/2019	382,88	
Telefone Fixo e Internet		
VIVO S.A. - Ref. 10/2019	199,48	
NET - Ref. 10/2019	80,00	
Telefone Celular		
CLARO S.A. - Ref. 03/10/2019 a 02/11/2019	69,21	
CAIXA FIXO		
Lanche p/ Reunião		
SUPERMERCADO FRAL	9,74	
SUPERMERCADO FRAL	72,72	
RT DELICIA	165,00	
Material Civil		
FOCLARME - Bateria p/ controle de acesso	8,00	
DOGRASIL - Pulhas p/ controle de acesso	14,90	
Custas Cartógrafas		
ASA AIA - Reconhecimento Assinatura	7,65	
SCORRIZIMO - Registro AIA ASA 15/10/2019	78,92	
SAGRAMOR - Reconhecimento Assinatura	15,30	
DESPESAS NÃO RATEADAS		
Mão de Obra		
CASSIO BOVEIS - Controle de Acesso - Parc. 7/2	1.225,00	
JOSE CARLOS ZI - Instalação Instalação Natallina	1.050,00	
Aquisição		
FRISBOLAS - Corrimão, Avaporadora, Concessionária	19.794,32	
PONTO FORTO - Gas ar condicionado	144,42	
OROR - Vlaro	280,00	
TOTAL DESPESAS		112.778,64

A insalubridade apresentada é para simular, conferência dos lançamentos originais, não representa a manutenção anual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES	
Taxa de Condomínio - Ref. 12/2019	2.078,70	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva - Ref. 12/2019	102,04	Inclim. (Unid: 0,00)	
Despesas Extraordinárias - Agul. Azm. sala monitoramento e gabinete p/ auditório - 1/4	3,40		
Despesas Extraordinárias - Água, de 18 plantas de identificação dos andares - Parc. 1/4	1,72		
Outros	3,88		
		Vencimento	15/12/2019
		Valor do Documento	2.197,70
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0001776-6

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

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00177.660016 4 81040000219770

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento. Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB.

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: 10/12/2019 | Num. do Documento: 501/001 | Espécie DOC: NS | Aceite: N | Data do Processamento: 10/12/2019

Use o Boleto: Carteira: 01 | Espécie: RS | Quantidade: x | Valor: x

Vencimento: 15/12/2019

Agência - Código do Beneficiário: 5004 / 0252000

Nosso Número: 0001776-6

(-) Valor do Documento: 2.197,70

(-) Desconto Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Multa/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrança

Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES - CPF: 472.128.373-34
 QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE | Plano Diretor NORTE
 77001163 | PALMAS/TO

FD JK BUSINESS | Unidade: 501
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

