

RECEITAS	
RECEITAS	100.859,52
TOTAL RECEITAS	100.859,52
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2019	3.605,83
Material Civil	
PCNTO FRIO - Suporte Split, Tubos, Fita Isolante, Buchas, Parafusos, Arruela, Solda Foscofer, Curva e Fita Alumínio	299,30
ENCANEL - Fitas, Silicone, Fios, Rele fotométrico, Base p/ rele, Resajuste, Gancho, Arame, Abraçadeira, Falsa - Parc. 03/03	282,40
ENCANEL - Sensores de Presença, Lâmpadas, Fita Isolante - Parc. 1/3	151,40
ENCANEL - Cabos, Disjuntores, Anel o Luva Esgoto, Pasta Lubrificante - Parc. 1/3	126,28
ENCANEL - Ganchos, Buchas, Abraçadeiras, Temporizador - Parc. 02/02	164,05
	4.629,26
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
NOVA OPÇÃO - Ref. 12/2019	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGPS - Ref. 12/2019	200,00
Equipe residente	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção-Ref.12/19	7.839,39
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 12/2019	6.309,86
PROFORTE - Vigilância - Ref. 12/2019	18.253,85
	34.103,10
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 12/2019	7.276,52
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2019	14.711,13
Dedetização	
S.S.A - Área comum	1.026,00
	15.737,13
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Lic. Funcionamento e Alvará	
SMF - 2020	326,80
Impostos e Taxas	
SRFB	3.524,58
SRFB	598,80
SMF	1.148,86
	5.599,04
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	560,04
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	39,50
	599,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	

KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 12/2019	4.500,00
Material de consumo e escritório	
MULTICORES - Grampos, Papel Suflime, Pastas, Canetas, Chaveiros c/ Etiquetas, Extrator e Fita	85,96
Pró Labore - Síndico	
ROSE GERALDO ABREU SADER - Ref. 12/2019	2.994,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 12/2019	236,66
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 12/2019	63,90
Seguro Predial	
S.J. AMERICA SEGUROS - Parcela 04/06	1.862,45
	9.742,97
DESPESAS GERAIS	
Combustível	
REDE POSTO TREVO - p/ Gerador	187,95
Café da Manhã Funcionários	
QUARTETTO	270,85
	458,80
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição	
RENACOR - Massa Corrida, Fita Crepe, Lixa Massa, Repara madeira, Tintas - Parc. 02/02	762,30
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref.12/2019-00:815033216	16.870,06
Água	
NRK AMBIMENTAL - e Esgoto - Ref. 01/2020	1.306,98
Telefone Fixo e Internet	
VIVO S.A - Ref. 12/2019	201,82
NET - Ref. 12/2019	80,00
Telefone Celular	
CLARO S.A - Ref. 03/12/2019 à 02/01/2020	69,21
	12.528,07
AQUISIÇÃO	
Aquisição	
TELVITRON - Chaveiros Acesso	350,00
CAIXA FIXO	
Aquisição	
FLOR DE GIRASSOL - Capa e Película p/ Celular Administração	40,00
Material Civil	
CASA DO DABEIRO - Papel Toalha	48,20
JH MEURER - Fita Isolante, Gesso	21,72
SUPER BIG - Inseticida	12,99
TOJO ELETRICO - Disjuntor	38,76
Estacionamento	
ESTACIONE PALMAS - Resolva Palmas 17/12/19	5,00
ESTACIONE PALMAS - Resolva Palmas 10/12/19	1,00
Mão de Obra	
ANTONIO MARCOS - Desentupimento das turbulações área comum	100,00
	267,67
TOTAL DESPESAS	92.054,60
RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 02/2020		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 02/2020	1.056,04	Unidade(s): 501	
Fundo de Reserva- Ref. 02/2020	102,80	Inadim. (Unid: 0,00)	
Despesa Extraordinária- Aquis. de 18 placas de identificação dos andares - Parc. 4/4	4,72		
		Vencimento	15/02/2020
		Valor do Documento	2.163,56
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0002126-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (EM)

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00212.660013 5 81660000216356

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento		15/02/2020			
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						10/02/2020		Nessa Agência / Código do Beneficiário		5004 / 0252000	
Data do Documento		10/02/2020		Nome do Documento		0002126-6		Nesse Número		0002126-6	
Uso do Banco		Carteira		01		Espécie		R\$		Valor	
										2.163,56	
Inscrições de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contra 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											

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

Sacador Avalista Código de Barras Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO