

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	77.462,61		
TOTAL RECEITAS	77.462,61		
MANUTENÇÃO PREDIAL			
Contrato - Manutenção Predial			
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2020	3.605,83		
Material Civil			
HIGICLEAN - Papel Toalha, Papel Higiénico	380,00		
JL MEURER - Cimento	56,00		
JL MEURER - Fitas, Lamina Serra, Paineis e Tinta Spray	151,76		
FERPAM COMERCIO - Vassourão, Desempenadeira, Espalula - Parc. 1/2	54,73		
ENCANEL - Cabos, Disjuntores, Anel e Luva Esgoto, Pasta Lubrificante - Parc. 2/3	126,29		
ENCANEL - Sensores de Presença, Lâmpadas, Fita Isolante - Parc. 2/3	151,40		
SÓ FILTROS - Filtro p/ Purificador e Gulf Super Duty	553,60		
PONTO FRIO - Tubos, Fitas, Suporte Split, Parafusos, Arruela, Buchas, Cabos e Gás Ar condicionado	523,17		
HIGICLEAN - Refil Sabonete	131,16		
ENCANEL - Flexite, Pinos, Quadros, Disjuntores, Cabos, Tubos, Abraçadeiras - Parc. 1/2	199,53		
	5.932,87		
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL			
Contrato manutenção preventiva de acesso			
NOVA OPÇÃO - Ref. 01/2020	1.500,00		
Contrato de sistema de alarme			
ORSEGUFS - Ref. 01/2020	200,00		
Equipe residente			
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 01/2020	6.309,86		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 01/2020	7.837,39		
PROPORTS - Vigilância - Ref. 01/2020	23.004,22		
	38.851,47		
ELEVADORES			
Contrato mant. preventiva elevadores			
THYSSEN KRUPP - Ref. 01/2020	7.276,52		
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO			
Contrato de limpeza			
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2020	14.711,13		
JARDINAGEM E PAISAGISMO			
Manutenção Jardim e Paisagismo			
RONNIO PEREIRA BARBOSA	1.250,00		
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS			
Impostos e Taxas			
SRFB	623,40		
EMF	(107,92)		
	515,48		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias			
SICOOB CREDITAR - Custas e liquidações	509,40		
Manutenção da Conta			
SICOOB CREDITAR - Pacote Mensal	50,00		

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO	
Taxa de Administração	4.500,00		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2020			
Material de consumo e escritório			
BR INOVE - Toner e HD SSD. Manutenção Fusor e troca de lâmpada e limpeza de foto condutor e troca cilindro - 1/2	301,50		
MULTICOPIES - Papel Sulfite, Grafite, Chaveiros Etiquetas, Canetas	76,84		
Pró Labore - Síndico			
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 01/2020	3.117,00		
Mensalidade Connect Serasa			
CONNECT SERASA - Ref. 01/2020	139,03		
Mensalidade CDL			
CDE PALMAS - Ref. 01/2020	64,78		
Seguro Predial			
SUL AMERICA SEGUROS - Parcela 05/06	1.862,45		
	10.052,60		
DESPESAS GERAIS			
Café de Manhã Funcionarios			
QUARTEITO	483,92		
Despesa Eventual			
COELHO & NETO - Laudo SPDA e Inspeção e manutenção grupo motor gerador - Parc. 1/2	2.450,00		
	2.933,92		
TARIFAS PÚBLICAS			
Energia Elétrica			
ENERGISA - AC-Ref.01/2020-UC:818038216	9.254,10		
Telefone Fixo e Internet			
VIVO S.A. - Ref. 01/2020	203,48		
NET - Ref. 01/2020	80,00		
Telefone Celular			
CLARO S.A. - Ref. 03/01/2020 à 02/02/2020	69,21		
	9.606,79		
AQUISIÇÃO			
Aquisição			
MECANICA BORGES - 01 Peça da bomba injetora do motor estacionário do gerador	766,00		
TELVITRON - Chaveiro de Acesso	350,00		
BRILBUSS - Contetor de Lixo	1.950,00		
	3.066,00		
CAIXA FIXO			
Combustível			
PETROLIDER - Serviços administrativos	75,00		
Material Civil			
QUARTEITO - 02 odorizador de ambiente	20,18		
MADECOM - Fita e Adesivo - P/ acabamento painéis dos ares condicionados da recepção	42,16		
FERPAM COMERCIO - Parafusos e Rebite	14,00		
CASA DO LAVA-JATO - Produto p/ limpeza calçada	25,00		
Estacionamento			
ESTACIONE PALMAS - Resolve Palmas	2,00		
	178,34		
TOTAL DESPESAS	94.934,52		
RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio - Ref. 03/2020	2.070,89	Unidade(s): 501	
Juros/Multa/Correções	119,44	Inadim. (Unid: 0,00)	
Fundo de Reserva - Ref. 03/2020	103,54		
Aquisição de Chaveiro de Acesso - 4 tags	60,00		
Aquisição de 01 Contetor 1000lts - Lixeira - Parc. 01/03	5,00		
	2.358,87		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/26.19.09 - (EM) Correio: S 2ª VIA

SICOOB		756-0	75691.50043 01025.200005 00235.780012 2 82060000235891
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento. Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB.			
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO I) Avenida JK Lt 41 A			CNPJ/CPF: 22.703.695/0001-00
Data do Documento: 25/03/2020			Valor de Documento: 2.358,91
Num. do Documento: 501/001			Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0252000
Especie DOC: NS			Nosso Número: 0002357-8
Acerto: N			
Data do Processamento: 25/03/2020			
Valor: x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, ciente 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			
(+/-) Juros/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
Valor líquido			

Pagador: ANDRÉ 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

Assessor/Avaliador: 77001163 PALMAS/TO Código de Baixa



A irregularidade apresentada é para simples finalidade de lançamentos contábeis, não apresenta a finalidade de cancelamento.