

RECEITAS	
RECEITAS	91.247,12
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>91.247,12</b>
DESPESAS	
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2020	3.775,66
Material Civil	
HIGI-CLEAN - Copo descartável e Sabonete Líquido	217,16
ENCANEL - Rejunte, Lâmpadas, Fita isolante, Joelho, Peesa, Temporizador, Projetor, Antiferrugem - Parc. 2/2	219,98
PERPAM COMERCIO - Corrente Soldada, Tinta Spray, Broca, Adesivo	143,07
ENCANEL - DR Alumbr, Fita isolante	132,34
	<b>4.488,21</b>
<b>SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL</b>	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
NOVA OPÇÃO - Ref. 04/2020	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUFS - Ref. 04/2020	212,00
Equipe residente	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 04/2020	6.607,05
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 04/2020	5.094,30
PROTEGE - Vigilância - Ref. 04/2020	20.302,47
	<b>33.715,82</b>
<b>LIMPEZA E SANIFICAÇÃO</b>	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2020	10.382,04
Higienização dos reservatórios de água	
S.SA	533,33
	<b>10.915,37</b>
<b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>	
Impostos e Taxas	
SNF	135,00
SREB	627,00
SRFB	422,85
	<b>1.184,94</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	508,20
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote mensal	50,00
	<b>558,20</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2020	4.500,00
Material de consumo e escritório	
MULTICORES - Papel Sulfite	59,55
BR INOVE - Toner e Resma Papel A4	327,00
Pró Labore - Síndico	
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 04/2020	3.135,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 04/2020	118,33

Mensalidade CDL		
CDL PALMAS - Ref. 04/2020		63,90
Manutenção TI		
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2020		2.900,00
		<b>11.103,78</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Café da Manhã Funcionarios		
QUARTEIRO		72,69
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
Energia Elétrica		
ENERGISA - AC-Ref.04/2020-UC:818038216		8.157,30
Água		
BRK AMBIENTAL - AC-Ref.05/20-CDC:11609885		23,18
Telefone Fixo e Internet		
NET - Ref. 04/2020		80,00
VIVO S.A - Ref. 04/2020		199,48
Telefone Celular		
CLARO S.A - Ref. 03/04/2020 a 02/05/2020		12,30
		<b>8.532,26</b>
<b>AQUISIÇÃO</b>		
Aquisição		
BRILHOSS - Dispenser p/ Sabonete		60,00
<b>CAIXA FIXO</b>		
Aquisição		
CARAJAS COMERCIO - Alcool em Gel		195,00
AGUIAR IMPORTADOS - Ol película de vidro p/ celular administração		15,00
LUIZ CARLOS PALMA E CIA - Bateria p/ gerador		333,00
Material Civil		
SUPER BIG - Alcool líquido		23,96
CARAJAS COMERCIO - Alcool gel		165,00
MOTO PEÇAS GALDINO - Graxa p/ porta da recepção		3,00
CASA DAS EMBALAGENS - Copo café, Luvas		185,00
JL MEURER - Cimento p/ fazer rampa acesso		28,00
cadeiras no estacionamento		
TOCLARME - Pilhas		16,80
Saldo restante		
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER		255,80
Mão de Obra		
NOVA OPÇÃO - Reparo Nobreak e troca de 2 baterias		134,00
BR INOVE - Manut. circuito nobreak sala monitoramento		95,00
Material de consumo e escritório		
BR INOVE - Teclado		35,00
DDD		
CLARO S.A - Ref. 04/2020		15,66
		<b>1.421,22</b>
<b>DESPESAS NÃO RATEADAS</b>		
Mão de Obra		
RRT SERVIÇOS NAUTICOS - Sinalização horizontal e vertical do Estacionamento		1.860,60
Aquisição		
TELVITRON - Chaveiros de acesso		350,00
		<b>2.210,60</b>

A informação apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representando a responsabilidade final.

	COMPOSTO DA ARRECADACÃO - 06/2020		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
	Taxa de Condomínio - Ref. 06/2020	1.844,78	Unidade(s): 501	
	Fundo de Reserva - Ref. 06/2020	92,24	inadm. (Unid: 0,00)	
	Aquisição de Chaveiro de Acesso - 1 tag	15,00		
Vencimento		15/06/2020		
Agência/Código Cedente		5004 / 0252000		
Nosso Número		0002776-5		

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (EM)

Correio: 5

**SICOOB**      **756-0**      75691.50043 01025.200005 00277.650016 8 82870000195202

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

Vencimento: **15/06/2020**

Beneficiário: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A**      CNPJ/CPF: **22.703.695/0001-00**      Agência / Código do Beneficiário: **5004 / 0252000**

Data do Documento	Nm. do Documento	Espécies DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2020	501/001	NS	N	05/06/2020	0002776-5

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Saldo em Debito
	01	R\$			1.952,02

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.

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO**

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**  
**77001163**      **PALMAS/TO**      Unidade: 561

Secundário/Assinante: \_\_\_\_\_      Código de Baixa: \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO