RECEITAS

RECEITAS	86.521,49
TOTAL RECEITAS	**86.521,49**

DESPESAS

MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2020	3.775,66
Material Civil	
ENCANEL - Abraçadeiras, Cadeado, Sensores Presença, Temporizador, Luminarias, Lâmpadas, etc. Parc. 2/3	229,67
FERPAM COMERCIO - Sika Universal, Tomadas	179,53
ENCANEL - Botão Emergência, Fita crepe, Trilho p/ contactor	60,90
FERPAM COMERCIO - Silicone - Parc. 02/03	126,40
Recarga Extintores	
EXTINSEG - Parcela 3/4	1.531,19
	5.903,35
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
CRSEGUPS - Ref. 08/2020	212,00
NOVA OPÇÃO - Ref. 08/2020	1.500,00
Equipe residente	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 08/2020	6.607,05
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 08/2020	7.837,39
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 08/2020	16.180,00
	32.336,44
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 08/2020	7.276,52
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2020	15.404,02
Higienização dos reservatorios de água	
SOLUÇÕES S/A	1.710,00
Dedetização	
SOLUÇÕES S/A - Área Comum	665,00
	17.779,02
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SRFB	627,00
SMF	575,37
	1.202,37
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	524,55
Manutenção da Conta	
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	50,00
	574,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2020	4.500,00
Pró Labore - Síndico	
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 08/2020	3.135,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 08/2020	128,32
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 08/2020	63,90
Manutenção TI	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 08/2020	2.900,00
	10.727,22
DESPESAS GERAIS	
Locação	
LOCATINS - Andaime, Plataforma Metalica, Rodinha e travas p/ andaimes	108,00
TARIFAS PÚBLICAS	
Enérgia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref.08/2020-UC:818038216	8.734,36
Água	
BRK AMBIENTAL - AC-Ref.09/2020CDC:11609885	1.993,98
Telefone Fixo e Internet	
NET - Ref. 08/2020	80,00
VIVO S.A - Ref. 08/2020	199,30
Telefone Celular	
OI S.A - Ref. 03/08/2020 à 02/09/2020	72,30
	11.079,94
CAIXA FIXO	
Despesas Fundo Fixo	
EDIFICIO JK BUSINESS CENTER	1.355,48
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Aquisição	
TELVITRON - Chaveiros de acesso	350,00
Honorários de Cobrança	
HORIZON - Ref. 08/2020	45,45
Cartório/Taxas e Emolumentos	
MOROMIZATO	43,16
REGISTRO DE IMÓVEIS - Certidões de matriculas	172,64
	611,25
TOTAL DESPESAS	**88.954,14**

RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
64.571,21	86.521,49	(88.954,14)	(2.432,65)	62.138,56

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE JK BUSINESS

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.369,29	86.488,71	(88.954,14)	4.230,15	7.134,01

RDC - LONGO CDI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
59.201,92	32,78	0,00	(4.230,15)	55.004,55

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020

Taxa de Condomínio- Ref. 10/2020	2.004,79
Fundo de Reserva	100,24
Aquisição de Chaveiro da Acesso- 01 tag	15,00

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

Unidade(s): 0501
Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	Valor do Documento
15/10/2020	2.120,03

Agência/Código Cedente: 5004 / 0252000

Nosso Número: 0003443-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM) Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00344.360011 1 84090000212003

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

Vencimento: 15/10/2020

Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO 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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/10/2020	0501/001	NS	N	02/10/2020

Nosso Número: 0003443-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do Documento: 2.120,03

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida 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

(-) 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. PRIVILLEGE, Plano Diretor NORTE
77001163 PALMAS/TO

ED JK BUSINESS
Unidade: 0501

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO