

RECEITAS	
RECEITAS	118.774,08
TOTAL RECEITAS	118.774,08
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2021	3.775,66
Material Civil	
RENACOR - Fita Crepe e Tinta	182,90
ENGAMEL - Sensores de presença, Lâmpadas, Fita Isolante, Projetores, Cadeado, Sinalizador	545,20
RENACOR - Complemento tinta	170,90
BRILHUS - Produto Pós Obra	210,00
FERPAM COMERCIO - Bujão de pressão, Pasta Dax, Fita veda rosca - Parc. 02/02	244,23
Mão de Obra	
NOVA OPÇÃO - Troca de ED no Computador das mídias	256,00
NOVA OPÇÃO - Instalação Receptor remoto 1 canal, 2 controles para catraca PNE na Recepção	200,00
	5.584,89
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso	
NOVA OPÇÃO - Ref. 01/2021	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
ORSEGUAPS - Ref. 01/2021	201,40
Equipe residente	
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 01/2021	16.180,00
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 01/2021	7.837,39
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 01/2021	6.607,05
	32.325,84
ELEVADORES	
Contrato manut. preventiva elevadores	
THYSSEN KRUPP - Ref. 01/2021	5.457,39
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Contrato de limpeza	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2021	15.404,02
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
SREB	660,00
SMF	(13,19)
	646,81
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias	
SICREDI - Custas e Liquidações	492,45
Manutenção da Conta	
SICREDI - Pacote Mensal	52,50
	544,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2021	4.500,00
Material de consumo e escritório	
BR INOVA - Toner	178,00

Pró Lahore - Síndico	
JOSÉ GERALDO ABRUO SADER - Ref. 01/2021	3.300,00
Mensalidade Connect Serasa	
CONNECT SERASA - Ref. 01/2021	163,24
Mensalidade CDL	
CDL PALMAS - Ref. 01/2021	62,60
Manutenção TI	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 01/2021	2.900,00
	11.103,84
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição	
LOTA DO PONTO - Cancela automática - Parcela 01/03	3.626,32
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica	
ENERGISA - Ref. 01/2021	8.399,67
Água	
BRE AMBIMENTAL - Macro-Ref.02/2021-CDC:11609885	583,83
Telefone Fixo e Internet	
VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref. 02/2021	218,58
VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 02/2021	159,99
VIVO S.A - Ref. 01/2021	83,07
	9.445,14
AQUISIÇÃO	
Aquisição	
NOVA OPÇÃO - Fonte 17W, Placas de Rede, Equipamentos letter proximidade - Parc. 02/04	1.108,00
CAIXA FIXO	
Saldo restante	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	284,60
Despesas Fundo Fixo	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	725,43
Saque Fundo Fixo	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	725,43
	1.735,46
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Aquisição	
TELVITRON - 50 chaveiros de acesso	400,00
Honorários de Cobrança	
HORIZON - Ref. 01/2021	389,45
	789,45
TOTAL DESPESAS	87.772,11

RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
170.845,63	118.774,08	(87.772,11)	31.001,97	201.847,60

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.250,36	118.597,55	(87.772,11)	(34.075,80)	0,00

RDC - LONGO CDI

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
167.595,27	176,53	0,00	34.075,80	201.847,60

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2021		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 03/2021	1.874,76	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva- Ref. 03/2021	93,74		
Despesas Extraordinárias- Aquisição 01			
Cancela Articulado alto fluxo - Parc. 01/03	18,74		
		Vencimento:	15/03/2021
		Valor do Documento:	1.987,24
		Agência/Código Cedente:	5004 / 0252000
		Nosso Número:	0004601-0

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

Correio: 8

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00460.100019 5 85600000198724

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento		15/03/2021	
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				09/03/2021		Agência / Código do Beneficiário		5004 / 0252000	
Data do Documento				09/03/2021		Nosso Número		0004601-0	
Uso do Banco				Carteira 01		Especie		R\$	
Uso do Banco				Quantidade		Valor		x	
Inscrição de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário								(-) Valor do Documento	1.987,24
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	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO								(-) Outras Deduções	
								(*) Mora/Multa	
								(*) Outros Acréscimos	
Pagador								Valor Cobrado:	

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: 0501

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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