

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	134.958,88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578,20
TOTAL RECEITAS	134.958,88	Taxa de Administração	4.500,00
DESPESAS		RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	
MANUTENÇÃO PREDIAL		Pró Labore - Síndico	3.300,00
Contrato - Manutenção Predial		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 03/2021	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	3.775,68	Mensalidade Connect Serasa	152,56
Material Civil		CONNECT SERASA - Processamento de informações	
ENCANEL - Pinos, Lâmpadas, Tinta, Soquete, Arruela, Bucha, Parafusos, Robito	227,00	Mensalidade CDL	59,39
FERPAM COMERCIO - Fita Multifuso, PU 1010 - Parc. 01/02	109,63	CDL PALMAS - Ref. 03/2021	
BRILHUSE - Álcool em Gel e Líquido	200,40	Manutenção TI	2.900,00
BR INOVE - Toner Compat.	210,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	10.911,95
HIGIMAIS - Papel Toalha, Papel Higiénico, Sabonete	371,16	DESPESAS GERAIS	
ENCANEL - Cabo Flexível, DPS, Fita Isolante, Sistema X Ilumi, Flexite	286,20	Placas de Sinalização	
ENCANEL - Subtratec, Sistema X Canaleta, RJ	83,05	IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - Saída - Sensor Automático, para rampa do térreo	179,05
TOC Caixa, Wcg Equiliza		IMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL - 16 placas p/ Lixeira	120,00
Mão de Obra			299,05
Grupo Domínus - Manutenção	360,00	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
VÉRVICE INCORPORADORA - Man. e Limpeza	2.185,00	Aquisição	
Calçada		LOJA DO PONTO - Cancela Automática - Parcela 03/03	1.813,15
WANDERLENE BENTO DA SILVA - Reforma Móveis 5º Andar - Parc. 01/02	2.600,00	TARIFAS PÚBLICAS	
	10.408,12	Energia Elétrica	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		ENERGISA - AC- UC:818038216 - Ref. 03/2021	9.219,81
Contrato manutenção preventiva de acesso		Água	
NOVA OPÇÃO - Ref. 03/2021	1.500,00	BRK AMBIENTAL - AC- CDC: 1160988-5 - Ref. 03/2021	733,68
Contrato de sistema de alarme		Telefone Fixo e Internet	
ORSEGUPS - Ref. 03/2021	223,73	VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref. 03/2021	218,58
Equipe residente		VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 03/2021	159,99
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 03/2021	16.180,00	VIVO S.A - Ref. 03/2021	70,55
KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 03/2021	7.837,39		10.402,61
KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 03/2021	6.607,05	AQUISIÇÃO	
	32.348,17	Aquisição	
ELEVADORES		NOVA OPÇÃO - Fonte 17W, Placas de Rede, Esquipamentos leitor proximidade - Parc. 04/04	1.108,00
Contrato manut. preventiva elevadores		CAIXA FIXO	
THYSSEN KRUPP - Ref. 03/2021	7.276,52	Saldo restante	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	512,45
Contrato de limpeza		Despesas Fundo Fixo	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 03/2021	15.404,02	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
Sanitização		Saque Fundo Fixo	
PREVENÇÃO - Área Comum	764,25	EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	248,79
	16.168,27		1.010,03
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		DESPESAS NÃO RATEADAS	
Impostos e Taxas		Aquisição	
IMF	186,30	TELVITRON - Chaveiros de Acesso	400,00
SREB	660,00	Honorários de Cobrança	
	846,30	HORIZON - Ref. 03/2021	602,55
DESPESAS BANCÁRIAS		Cartório/Taxas e Emolumentos	
Despesas Bancárias			
SICREDI - Custas e Liquidações	525,70		
Manutenção da Conta			
SICREDI - Pacote Mensal	52,50		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
	Taxa de Condomínio - Ref. 05/2021	1.982,18	Unidade(s): 0501
	Fundo de Reserva - Ref. 05/2021	99,11	
	Despesas Extraordinárias - Aquisição 01 Cancela Articulado alto fluxo - Parc. 03/03	18,74	
Vencimento: 15/05/2021			Valor do Documento: 2.100,03
Agência/Código Cedente: 5004 / 0252000			
Nosso Número: 0004953-8			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/1.6.25.09 - (EM)

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00495.380016 4 86210000210003

Local do pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência até o vencimento				15/05/2021	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB					
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A			22.703.695/0001-00		5004 / 0252000
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Conta	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2021	0501/001	NS	N	08/05/2021	0004953-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS		x	2.100,03
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
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.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES CPF:472.128.373-34 QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE 77001163 PALMAS/TO Plano Diretor NORTE ED JK BUSINESS Unidade: 0501

Saque/Avalista: Cédulo de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO