

RECEITAS		DESPESAS	
TOTAL RECEITAS	114.950,56	TOTAL DESPESAS	85.750,99
MANUTENÇÃO PREDIAL		DESPESAS BANCÁRIAS	
Contrato - Manutenção Predial		Despesas Bancárias	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	3.221,77	SICREDI - Custas e Liquidações	544,05
Material Civil		Manutenção da Conta	
FERRAM COMERCIO - Fita multiuso, PU 1010 - Parc 2/2	109,63	SICREDI - Pacote Mensal	52,50
HIGIEMAS - Papel Toalha, Papel Higienico	240,00		596,55
Material Gerador		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Zilvadio Gomes Martins - ME - Filtros	413,00	Taxa de Administração	
Material		RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	4.334,85
SNCANEL - Caixa passagem, lâmpada LED, temporizador, RJ espiral, abraçadeira, fita isolante, sensor presença. Parc. 1/2	368,00	Pró Labore - Sindico	
RENACOR - Lixa massa, fita crepe, massa corrida, rolo, Tinta. Parc. 1/2	622,00	JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 04/2021	2.937,00
Mão de Obra		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 01/05/2021 a 21/05/2021	2.055,90
TELEFONAS TELECOM - Reparo em aparelho video porteiro	574,13	Mensalidade Connect Serasa	
ROVA OPÇÃO - Troca de duas fonte de alimentação	180,00	CONNECT SERASA - Processamento de informações	139,63
	5.728,53	Mensalidade CDL	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		CDL PALMAS - Ref. 04/2021	59,47
Contrato de sistema de alarme		Manutenção TI	
ORSEGUFS - Ref. 04/2021	202,14	RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	2.474,57
Equipe residente			12.001,42
CONFEDERAT - Vigilância - Ref 04/2021	12.677,03	TARIFAS PÚBLICAS	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 04/2021	5.637,80	Energia Elétrica	
RS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 04/2021	6.687,64	ENERGISA - AC - UC: 818038216 - Ref. 05/2021	8.164,18
	25.204,61	Água	
ELEVADORES		BRK AMBIENTAL - AC - CDC: 1160988-5 - Ref. 04/2021	1.033,40
Contrato manut. preventiva elevadores		Telefone Fixo e Internet	
EIYGSSEN KRUPP - Ref. 04/2021	5.203,63	VIVO S.A - 5ª Andar - Ref. 04/2021	159,99
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		VIVO S.A - Administração e Recepção	218,58
Contrato de limpeza		VIVO S.A - Celular - Ref. 04/2021	73,77
RS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 04/2021	13.144,25		9.649,92
Sanificação		AQUISIÇÃO	
PREVENÇÃO - Dia 24/04/2021	750,50	Aquisição	
PREVENÇÃO - Estacionamento - Dia 15/05/2021	1.130,50	PONTO FRIJO - Manifold c/ visor mang. maleta - P/ Ar Condicionado da Recepção	263,51
	15.025,25	CAIXA FIXO	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		Saque Fundo Fixo	
Impostos e Taxas		EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	443,76
SME	2.455,98	DESPESAS NÃO RATEADAS	
SRFB	161,80	Aquisição	
SRFB	752,37	TELVITRON - Chaveiros de Acesso	800,00
SRFB	253,76	Honorários de Cobrança	
MIN. PREV. SOCIAL	415,32	HORIZON - Ref. 04/2021	389,45
MIN. PREV. SOCIAL	862,11		1.189,45
MIN. PREV. SOCIAL	1.694,44	TOTAL DESPESAS	85.750,99
MIN. PREV. SOCIAL	726,78		
MIN. PREV. SOCIAL	319,00		
SRFB	1.023,00		
MIN. PREV. SOCIAL	1.779,80		
	10.444,36		

RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
266.554,94	114.950,56	(85.750,99)	294.995,57	295.754,51

CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	114.436,40	(85.750,99)	(28.685,41)	0,00

RDC - LONGO CDI

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021		ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio - Ref. 06/2021	1.985,79	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva - Ref. 06/2021	99,29		

Vencimento:	15/06/2021	Valor do Documento:	2.085,08
Agência/Código Contas:	5004 / 0252000		
Nosso Número:	0005116-0		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM) Correto: 8

SICOOB		756-0	75691.50043 01025.200005 00511.600017 5 86520000208508			
Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento. Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB.						Vencimento: 15/06/2021
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - Quadra 103 Sul (ACSO 1) Avenida JK Lt 41 A						Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0252000
CNPJ/CPF: 22.703.695/0001-00						Nosso Número: 0005116-0
Data do Documento: 10/06/2021	Num. do Documento: 0501/001	Espécie DOC: NS	Acerto: N	Data do Processamento: 10/06/2021	Valor do Documento: 2.085,08	
Uso do Bausco:	Carteira: 01	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: x	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.						(-) Outras Deduções
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.						(-) Mens/Multa
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO						(-) Outros Acréscimos
Pagador: ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34						Valor Cobrado:
QD 205 NORTE AV. NS 03 LT 02 COND. PRIVILEGE Plano Diretor NORTE						
77001163 PALMAS/TO						
Secador/Avalista						

ED JK BUSINESS
Unidade: 0501
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

