

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	120.648,38	Telhas Antigas, Veda Calha e Fixação	
TOTAL RECEITAS	120.648,38	Parafuso Costura do Telhado	
MANUTENÇÃO PREDIAL		ARCOM - Instalação Grade do Container	
Contrato - Manutenção Predial		NOVA OPÇÃO - Manutenção Central e Ramais	
KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 11/2021	3.216,86	G B DA SILVA E CIA - Reparou em Acentos de Cadeiras	
Material Civil		RONNIO PEREIRA BARBOSA - Serviço De Jardinagem.	
BEQUIMAN E MACIEL LTDA - ME - Placa De Sinalização AS - Parc.03/03	318,20	28.426,57	
Material		SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
ENCANEL - Flexite, Arame, Fita Alta Fusão, Abraçadeira, Fio Paralelo, Fita Isolante, Rele, Base P/Rele - Parc. 02/02	291,05	Contrato manutenção preventiva de acesso	
FERRROTEC - Metalon, Gonzo com Aba, Eletrodo FERPAM COMERCIO - Chupeta Pvc P/Telha, Arruela P/Telha, Porca NC Zincada, Haste P/Telha, Chave Catraca	677,00	ORSEGUFS - Ref. 11/2021	
JODÊ - Cabo Forenax, Pino Fêmea, Pino Fame Macho	121,14	NOVA OPÇÃO - Ref. 11/2021	
M.M. LIMA ATACADISTA - Placa de 32 Ramais	143,00	Equipe residente	
MUNDO DOS FERROS - Galvalumes, Parafuso Auto Brocante, Pró Calha Poxpur Flex	2.558,37	CONFEDERAL - Vigilante - Ref. 11/2021	
RENACOR - Farben Thinner, Farben Esm. Industrial Alumínio	4.820,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Gestor - Ref. 11/2021	
RENACOR - Garfo P/Rolo, Rolo, Fita Crepe, Farben Aguarraz, Farben Esm. Esm. Seca Rápida - Parc. 2/3	260,53	KS EXCLUSIVE SERVICE - Recepção - Ref. 11/2021	
JODÊ - Luminária Empalux Emergência- Parc. 1/3	329,11	33.561,77	
ENCANEL - Luminária de Emergência- Parc. 1/3	251,33	ELEVADORES	
ENCANEL - Ponteira, Broca madeira, broca aço, lâmpadas, chaves, fitas, caixa, prime c/placa, vedante, tinta spray, adesivo, flexite, pilhas - Parc.01/03	376,50	Contrato manut. preventiva elevadores	
JODÊ - Cabinho Flexível, Lâmpada Taschibra, Luminaria, Rele, Sensor Exatron Teto - Parc. 01/02	253,80	THYSSEN KRUPP - Ref.11/2021	
FERPAM COMERCIO - Paraf. Auto Brocante, Bucha Fischer, PFFIXC, Pu Adexx, Fita Multiuso, Colher Pedreiro, Bits Soq Canhão - Parc. 01/03	407,50	LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
NOVA OPÇÃO - Contole Universal, Placa P/Toniquete, Placa Controlador, Conector, Placa Tibbo - Parc. 02/03	200,78	Contrato de limpeza	
K L MARTINS FERNADES EIRELI - PT Bobina Traction, PH Bigtube	153,00	KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 11/2021	
NOVA OPÇÃO - Equipamentos Placa Comunicação, Equipamentos Placa de Ligação Leitura	1.154,00	Sanitização	
RENACOR - Farben Thinner - Parc. 01/03	122,51	PREVENÇÃO - No Dia 27/11	
RENACOR - Microesfera Refletiva, Maza Demarcação, Coral Piso - pARC. 01/03	659,60	PREVENÇÃO - No Dia 11/12/2021	
FERPAM COMERCIO - Escada Comercial Alumínio - Parc. 01/02	326,37	14.650,83	
K L MARTINS FERNADES EIRELI - Ph Bigtube, Pt Bobina	175,00	TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
JL MEURER - Telha - Parc. 01/03	672,92	Impostos e Taxas	
Mão de Obra		SMF - ISS - Ref.11/2021	
LUIS CARLOS F. - Reparo Telhado e Troca de Telha do Telhado	910,00	MINISTERIO DA FAZENDA - Ref. 11/2021	
ART FERRO - Cobertura Telhado, Retirada	5.650,00	SRPB - Ref. 11/2021	
		MINISTERIO DA FAZENDA - Ref. 11/2021	
		SRPB - Ref. 11/2021	
		SRPB - Ref. 11/2021	
		11.169,48	
		DESPESAS BANCÁRIAS	
		Despesas Bancárias	
		SICREDI - Custas e Liquidações	
		173,00	
		Manutenção da Conta	
		SICREDI - Pacote Mensal	
		52,50	
		225,50	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Taxa de Administração	
		KS EXCLUSIVE SERVICE - Ref. 11/2021	
		4.329,00	
		Material de consumo e escritório	
		MULTICOORES - Livro Protocolo, Pasta Suspensa, Clips, Fita Empacotamento, Registrador Az, Caneta 07 Azul, Ecolapis, Tesoura, Bloco Smart, Caneta Marca Texto, Papel Contact	
		203,05	
		Pró Labore - Síndico	
		JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 11/2021	
		2.937,00	
		Mensalidade Connect Serasa	
		CONNECT SERASA - Processamento De Informações.	
		191,47	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 01/2022	2.305,66	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	115,28		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/01/2022	2.420,94
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0006457-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.640.09 - (EM)

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00645.760018 9 88660000242094

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Vencimento	
Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				15/01/2022	
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		Agência / Código do Beneficiário	
		CNPJ/CPF		22.703.695/0001-00	
				5004 / 0252000	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/12/2021	0501/001	NS	N	30/12/2021	0006457-6
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	2.420,94
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 PRIVILEGE Plano Diretor Norte 77001-163 Palmas/TO

Sacador/Avalista: ED JK BUSINESS Unidade: 0501 Código de Baixa



Regularização Corpo de Bombeiros BEQUIMAN E MACIEL LTDA - ME - Referente ao Laudo de Funcionamento Elevador/Gerador e Adequação Sinalização Emergência	448,45
Taxa CREA - ART CREA - TO	88,78
	537,23
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição BR INÓVE - Rotuladora Eletrônico	298,00
Mão de Obra G B DA SILVA E CIA - Reparo Assento Cadeira ERICK J. P ARAUJO - Instalação Mangueiras Led em Faixada Oeste	98,00 700,00
	1.096,00
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica ENERGISA - AC- UC:8/1803821-6 - Ref. 11/2021	10.504,60
Telefone Fixo e Internet VIVO S.A - 5° Andar- Ref. 11/2021 VIVO S.A - Administração e Recepção - Ref. 11/2021 VIVO S.A - Celular - Ref. 11/2021	182,48 242,71 80,47
	11.010,26
CAIXA FIXO	
Saque Fundo Fixo EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	784,16
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Honorários de Cobrança HORIZON - Ref. 11/2021	176,35
TOTAL DESPESAS	117.777,48

RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
461.208,82	120.648,38	(117.777,48)	2.870,90	464.079,72
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	120.648,38	(117.777,48)	(2.429,03)	441,87
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
461.208,82	0,00	0,00	2.429,03	463.637,85



BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE 77001-163 Palmas TO	Plano Diretor Norte Unidade: 0501	Correio: S
---	--	-------------------

REMETENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A 77015-012 PALMAS TO	Plano Diretor Sul
--	--------------------------

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	