

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	97.708,87	SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	555,25
TOTAL RECEITAS	97.708,87	Manutenção da Conta	
		SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	58,00
			613,25
MANUTENÇÃO PREDIAL		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Manutenção Gerador		Material de consumo e escritório	
PETRO POSTOS - Óleo diesel	320,68	MULTICORES - Blocos anotações, clips, chaveiros, caneta, protocolo, pastas, etc.	338,56
Material Civil		Pró Labore - Síndico	
HIGICLEAN - Sabonete líquido	300,00	JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 08/2022	3.230,70
GRUPO MASTER - Papel toalha	240,00	Mensalidade Connect Serasa	
GRUPO MASTER - Papel toalha e papel higi.	410,00	CONNECT SERASA - Ref. 08/2022	222,34
CASA DOS VIDROS - Cantoneira - Parc. 01/02	629,68	Mensalidade CDL	
ENCANEL - Lâmpadas, sensores presença e fita isolante - Parc. 3/4	221,18	CDL PALMAS - Ref. 08/2022	69,70
ENCANEL - Marreta, abraçadeira, chave fenda, zincado, lixa, etc - Parc. 02/02	173,85		3.861,30
ENCANEL - Zincado, tampa, dailet, tampão, abraçadeira, buchas, parafusos - Parc. 03/03	226,02	DESPESAS GERAIS	
FERPAM COMERCIO - Mangueira jardim, estopa, anti corrosivo e pincel - Parc. 02/02	61,19	Regularização Corpo de Bombeiros	
FERPAM COMERCIO - Silicone, disco e boina	252,91	EXTINSEG - Recarga extintores e substituição de monômetro e mangueira - Parc. 01/04	1.424,51
FERPAM COMERCIO - Parafuso, alicate e silicone - Parc. 02/02	99,62	TARIFAS PÚBLICAS	
FERPAM COMERCIO - Disco de corte, placa cega, espatula e adesivo	123,79	Enérgia Elétrica	
Mão de Obra		ENERGISA - AC-Ref.09/2022-UC:818038216	11.797,59
E M INSTALAÇÕES - Manutenção predial - Ref. 08/2022	4.150,00	Água	
KS EX. SERVICE - Limpeza - Ref. 08/2022	13.517,95	BRK AMBIENTAL - AC-Ref.09/2022-CDC:11609885	170,10
KS EX. SERVICE - Administração (Gestor) - Ref. 08/2022	6.991,58	Telefone Fixo e Internet	
KS EX. SERVICE - Recepção - Ref. 08/2022	6.811,00	VIVO S.A - Ref. 08/2022	69,99
KS EX. SERVICE - Administração - Ref. 08/2022	4.761,90	VIVO S.A - Administração e recepção - Ref. 09/2022	230,57
G B DA SILVA E CIA - Manutenção3 cadeiras do escritório	411,60	VIVO S.A - 5º Andar - Ref. 09/2022	189,38
	39.702,95		12.457,63
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		AQUISIÇÃO	
Contrato manutenção preventiva de acesso		Aquisição	
NOVA OPÇÃO - Ref. 08/2022	1.500,00	GRUPO CATOIA - Aparelhos de interfonos p/ área comum - Parc. 2/2	372,48
Contrato de sistema de alarme		CAIXA FIXO	
ORSEGUPS - Ref. 08/2022	223,58	Saque Fundo Fixo	
Equipe residente		EDIFICIO JK BUSINESS CENTER	376,85
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 08/2022	20.688,14	DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
	22.411,72	Mão de Obra	
ELEVADORES		GRUPO CATOIA - Atualização CFTV, instalação de ponto de redes de internet, montagem rack de piso, instalação ponto câmeras e instalação DVR - Parc. 02/04	990,00
Contrato manut. preventiva elevadores		GRUPO CATOIA - Instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos	113,75
THYSSEN KRUPP - Ref. 08/2022	8.037,86	Material	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		GRUPO CATOIA - Câmeras, canaleta, conector e bandeja p/ rack	269,23
Impostos e Taxas		GRUPO CATOIA - Bota p/ RJ, rack, gravador de video, conector, conjunto e organizador de cabos - Parc. 02/04	2.856,52
SMF - ISS - Ref. 08/2022	3.868,95	Regularização corpo de bombeiros	
SRFB - PIS, COFINS e CSLL - Ref. 09/2022	11,50	A M G B E A COMERCIO - Aquisição e detectores termico e roteadores 3x3 para atender as adequações solicitadas pelo CBM	11.334,80
SRFB - INSS - Ref. 08/2022	7.111,32		15.564,30
SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 08/2022	1.227,82	DESPESAS NÃO RATEADAS	
SRFB - PIS, COFINS E COFINS - Ref. 08/2022	391,99		
SRFB - IRRF - Ref. 08/2022	264,05		
	12.875,63		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2022		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 10/2022	2.366,06	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	118,30		
Aquisição de Chaveiro de Acesso- 01 ta	15,00		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/10/2022	2.499,36
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0008060-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.643.19 - (EM)

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00806.000014 8 91390000249936

Local de pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento			Vencimento	15/10/2022
	Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB				
Beneficiário	CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P			Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
	CNPJ/CPF 22.703.695/0001-00				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/10/2022	0501/001	NS	N	03/10/2022	0008060-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	2.499,36
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 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 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



FERPAM COMERCIO - Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) o valor é referente a entrada de 50% restando 06 parcelas	40.000,00			
GRUPO CATOIA - Tags	246,00			
Honorários de Cobrança				
HORIZON - Ref. 08/2022	254,84			
	40.500,84			
TOTAL DESPESAS	158.199,32			
RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
500.542,75	97.708,87	(158.199,32)	(60.490,45)	440.052,30
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(3.221,00)	97.708,87	(158.199,32)	47.323,83	(16.387,62)
RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
503.763,75	0,00	0,00	(47.323,83)	456.439,92



**BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS**

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

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

PARA USO DO CORREIO

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