

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	119.068,34	DESPESAS GERAIS	
TOTAL RECEITAS	119.068,34	Locação	276,00
		TARIFAS PÚBLICAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL		Energia Elétrica	10.459,30
Contrato - Manutenção Predial	4.150,00	Água	170,10
Ref. 01/2023		Telefone Fixo e Internet	171,47
Material Civil		Ref. 02/2023	209,98
Papel toalha e papel higiênico	388,00	Telefone Celular	66,15
Silicone	74,70	Ref. 01/2023	11.077,00
Pincel e tinta spray	41,22	CAIXA FIXO	
Gás, fita alumínio e branca	382,11	Saque Fundo Fixo	258,72
Lâmpadas, fitas	59,10		
Anti corrosivo, refletores, luminarias, lâmpadas, pilhas, bateria, broca - Parc. 03/03	89,75	DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Mão de Obra		Mão de Obra	3.000,00
Manutenção nobreak, com troca de 02 baterias seladas	335,12	Serviço de montagem e cabeamento bomba - Parcial	
Serviços de administração - Ref. 01/2023	4.761,90	Material	387,66
Serviços de administração (gestor) - Ref. 01/2023	6.991,58	P/ bomba: chave, fitas, fusivel, sinaleiro - Parc. 01/03	
Serviços de recepção - Ref. 01/2023	6.811,00	P/ instalação da bomba	475,02
Serviços de limpeza - Ref. 01/2023	13.517,95	P/ bomba: Chave soft, disjuntores e duto - Parc. 03/03	2.426,81
	37.602,43	P/ bomba: Cabos - Parc. 03/03	926,30
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL		P/ instalação bomba - Parc. 03/03	218,24
Contrato manutenção preventiva de acesso	1.500,00	P/ instalação bomba: Cotovelo, tanque incêndio, vedarossa, te junção, etc - Parc. 02/03	310,37
Ref. 01/2023		P/ instalação da bomba - Parc. 03/03	216,33
Contrato de sistema de alarme	223,58	Regularização corpo de bombeiros	641,67
Ref. 01/2023		Mangueiras de incêndio - Parc. 3/3	
Equipe residente		Adornos natalinos	745,80
Vigilância - Ref. 01/2023	20.688,14	Lâmpadas, mangueira de led tubos - Parc. 03/05	9.348,20
	22.411,72	DESPESAS NÃO RATEADAS	
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO		Mão de Obra	1.752,66
Dedetização		Laudo e comissionamento e serv. de adequação	
Área comum	1.700,50	Aquisição	246,00
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		Tags	6.666,80
Impostos e Taxas		Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) - Parc. 6/7	8.665,46
ISS - Ref. 01/2023	4.592,34	TOTAL DESPESAS	110.277,88
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	1.227,82		
IRRF - Ref. 01/2023	264,05		
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	11,50		
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	391,99		
INSS - Ref. 01/2023	6.740,02		
	13.227,72		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias			
Custas e Liquidações	210,90		
Manutenção da Conta			
Pacote Mensal	58,00		
	268,90		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pró Labore - Síndico			
Ref. 01/2023	3.476,34		
Mensalidade Connect Serasa			
Ref. 01/2023	281,55		
Mensalidade CDL			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref. 03/2023	2.276,62	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	113,83		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/03/2023	2.390,45
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0008940-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.27 - (EM) Correo: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00894.090018 2 92900000239045

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/03/2023
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		CNPJ/CPF	22.703.695/0001-00	Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
Data do Documento	01/03/2023	Num. do Documento	0501/001	Espécie DOC	NS	Quantidade	N
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x
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 VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	2.390,45

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



RDC - LONGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
301.953,00	1.813,99	0,00	9.629,78	313.396,77



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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		

RECEITAS	
RECEITAS	119.068,34
TOTAL RECEITAS	119.068,34
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial Ref. 01/2023	4.150,00
Material Civil	
Papel toalha e papel higiênico	388,00
Silicone	74,70
Pincel e tinta spray	41,22
Gás, fita alumínio e branca	382,11
Lâmpadas, fitas	59,10
Anti corrosivo, refletores, luminarias, lâmpadas, pilhas, bateria, broca - Parc. 03/03	89,75
Mão de Obra	
Manutenção nobreak, com troca de 02 baterias seladas	335,12
Serviços de administração - Ref. 01/2023	4.761,90
Serviços de administração (gestor) - Ref. 01/2023	6.991,58
Serviços de recepção - Ref. 01/2023	6.811,00
Serviços de limpeza - Ref. 01/2023	13.517,95
	37.602,43
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	
Contrato manutenção preventiva de acesso Ref. 01/2023	1.500,00
Contrato de sistema de alarme Ref. 01/2023	223,58
Equipe residente Vigilância - Ref. 01/2023	20.688,14
	22.411,72
LIMPEZA E SANIFICAÇÃO	
Dedetização Área comum	1.700,50
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
ISS - Ref. 01/2023	4.592,34
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	1.227,82
IRRF - Ref. 01/2023	264,05
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	11,50
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 01/2023	391,99
INSS - Ref. 01/2023	6.740,02
	13.227,72
DESPESAS BANCÁRIAS	
Despesas Bancárias Custas e Liquidações	210,90
Manutenção da Conta Pacote Mensal	58,00
	268,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pró Labore - Síndico Ref. 01/2023	3.476,34
Mensalidade Connect Serasa Ref. 01/2023	281,55
Mensalidade CDL	

Ref. 01/2023	59,57
Seguro Predial Parcela 05/06	1.623,77
	5.441,23
DESPESAS GERAIS	
Locação Andaimes, trava, plataforma e rodízio	276,00
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica AC-Ref.02/2023-UC:818038216	10.459,30
Água AC-Ref.02/2023-UC:11609885	170,10
Telefone Fixo e Internet Ref. 02/2023 Ref. 02/2023	171,47 209,98
Telefone Celular Ref. 01/2023	66,15
	11.077,00
CAIXA FIXO	
Saque Fundo Fixo	258,72
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Mão de Obra Serviço de montagem e cabeamento bomba - Parcial	3.000,00
Material	
P/ bomba: chave, fitas, fusivel, sinaleiro - Parc. 01/03	387,66
P/ instalação da bomba	475,02
P/ bomba: Chave soft, disjuntores e duto - Parc. 03/03	2.426,81
P/ bomba: Cabos - Parc. 03/03	926,30
P/ instalação bomba - Parc. 03/03	218,24
P/ instalação bomba: Cotovelo, tanque incendio, vedaroscas, te junção, etc - Parc. 02/03	310,37
P/ instalação da bomba - Parc. 03/03	216,33
Regularização corpo de bombeiros	
Mangueiras de incêndio - Parc. 3/3	641,67
Adornos natalinos	
Lâmpadas, mangueira de led tubos - Parc. 03/05	745,80
	9.348,20
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Mão de Obra Laudo e comissionamento e serv. de adequação	1.752,66
Aquisição	
Tags	246,00
Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) - Parc. 6/7	6.666,80
	8.665,46
TOTAL DESPESAS	110.277,88
RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023	
Saldo Anterior	305.458,23
Receitas	119.068,34
Despesas	(110.277,88)
Saldo do Mês	8.790,46
Saldo Transferido	314.248,69
CONTAS CORRENTES	
CONTA CORRENTE JK BUSINESS	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES													
Taxa de Condomínio- Ref. 03/2023	2.276,62	Unidade(s): 0501													
Fundo de Reserva	113,83														
SIC00B50044012 130323 052 0020...		...2.390,45 0401													
		<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>15/03/2023</td> <td>Valor do Documento</td> <td>2.390,45</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código Cedente</td> <td colspan="3">5004 / 0252000</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td colspan="3">0008940-9</td> </tr> </table>		Vencimento	15/03/2023	Valor do Documento	2.390,45	Agência/Código Cedente	5004 / 0252000			Nosso Número	0008940-9		
Vencimento	15/03/2023	Valor do Documento	2.390,45												
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000														
Nosso Número	0008940-9														