

RECEITAS	
RECEITAS	105.505,61
TOTAL RECEITAS	105.505,61
DESPESAS	
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial Ref. 03/2023	4.150,00
Material Civil	
Papel toalha, papel h, álcool, copo plástico - Parc. 2/2	291,70
Lâmpadas, luminárias, silicone, aplicador de silicone, fita crepe - Parc. 02/02	205,90
Mão de Obra	
Serviços de limpeza - Ref. 03/2023	14.347,09
Serviços de Administração (gestor) - Ref. 03/2023	7.511,05
Serviços de recepção - Ref. 03/2023	7.317,05
Serviços de administração - Ref. 03/2023	4.761,90
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	38.584,69
Contrato manutenção preventiva de acesso	
Ref. 03/2023	1.500,00
Contrato de sistema de alarme	
Ref. 03/2023	243,46
Equipe residente	
Diferença repactuação - Vigilancia 01/2023 e 02/2023 - Parc. 1/4	429,04
Vigilancia - Ref. 03/2023	21.546,25
ELEVADORES	23.718,75
Contrato manut. preventiva elevadores	
Ref. 03/2023	7.616,37
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	
Impostos e Taxas	
ISS - Ref. 03/2023	3.315,15
ISS - Ref. 03/2023	956,78
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 03/2023	12,52
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 03/2023	25,47
IRRF - Ref. 03/2023	280,48
PIS, COFINS E CSLL - Ref. 03/2023	1.278,75
INSS - Ref. 03/2023	7.093,11
DESPESAS BANCÁRIAS	12.962,26
Despesas Bancárias	
Custas e Liquidações	39,40
Manutenção da Conta	
Pacote Mensal	70,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109,40
Pró Labore - Síndico	
Ref. 03/2023	3.476,34
Mensalidade Connect Serasa	
Ref. 03/2023	354,78
Mensalidade CDL	
Ref. 03/2023	59,57
TARIFAS PÚBLICAS	3.890,69

Enérgia Elétrica AC-Ref.04/2023-UC:818038216	10.950,95
Água	
AC-Ref.04/2023-CDC:11609885	245,73
Telefone Fixo e Internet	
Ref. 04/2023	215,43
Ref. 04/2023	175,41
Telefone Celular	
Ref. 03/2023	64,05
CAIXA FIXO	11.651,57
Despesas Fundo Fixo	
-	416,02
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Mão de Obra	
Limpeza caixas d'água	2.935,50
Restante do serv. da montagem e cabeamento eletrico da bomba	5.000,00
Reparo nos rufos, troca de telhas e pintura nas garagens 1 e 2	1.500,00
Troca de cilindro e chave	120,00
Material	
Papel toalha e papel h.	440,00
Buchas, parafusos, silicone	143,04
p/ instalação bomba - Parc. 03/03	387,68
p/ instalação da bomba	77,95
Sensores de presença, lâmpadas, fita isolante, silicone, luminárias - Parc. 1/2	165,51
p/ instalação da bomba - Parc. 2/3	488,90
p/ quadro de distribuição na sala de monitoramento - Parc. 1/4	347,92
p/ instalação adequação dos modulos - Parc. 01/03	310,00
Cabos, conector e Te	120,00
Rolo e tinta	148,00
Tintas	140,00
Fita crepe, tintas - Parc. 1/2	300,25
Sabonete líquido	336,00
Adornos natalinos	
Mangueiras, tubos e pisca-pisca - Parc. 05/05	745,80
DESPESAS NÃO RATEADAS	13.706,55
Aquisição	
Tags	246,00
Honorários de Cobrança	
Ref. 03/2023	418,53
Emissão Laudo	
e comissionamento e serv. adequação sa sala 1311 - Parc. 02/02	1.605,69
e comissionamento e serv. adequação sala 1401 - Parc. 01/03	1.537,84
TOTAL DESPESAS	3.808,06
	116.464,36
RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023	
Saldo Anterior	283.885,42
Receitas	105.505,61
Despesas	(116.464,36)
Saldo do Mês	(10.958,75)
Saldo Transferido	272.926,67
CONTAS CORRENTES	

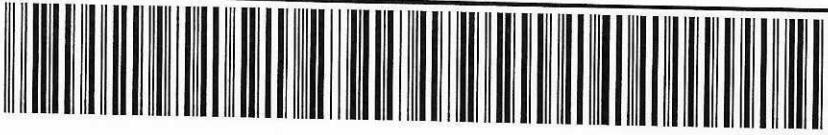
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	
Taxa de Condomínio- Ref 05/2023	2.238,80	Unidade(s): 0501	
Fundo de Reserva	111,94		
		Vencimento	15/05/2023
		Valor do Documento	2.350,74
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0009284-9

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

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00928.490010 2 93510000235074

Local de pagamento		Pagável em qualquer agência até o vencimento		Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		Vencimento	15/05/2023
Beneficiário		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		CNPJ/CPF		22.703.695/0001-00	
Data do Documento		02/05/2023		Data do Processamento		02/05/2023	
Num. do Documento		0501/001		Especie DOC		NS	
Espécie		R\$		Aceite		N	
Carreira		01		Quantidade		x	
Valor				(-) Valor do Documento		2.350,74	
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			
Pagador		ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES CPF:472.128.373-34		ED JK BUSINESS		Unidade: 0501	
		QD 205 NORTE AV NS 03 LT 02 COND PRIVILEGE		Plano Diretor Norte			
		77001-163 Palmas/TO		Sacador/Avalista			
				Código de Baixa			



KDC - LUNGO CDI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
280.579,88	0,00	0,00	(6.038,52)	274.541,36



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		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

135-481866092-1
15/MAI/2023 HORA DF 17:53:44

LOT. 23.021038-4 TERM 043288
LOCALIDADE: PALMAS
AG. VINCULADA: 4065

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7569150043 01025200005
00928490010 2 93510000235074

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK B
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BU
CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR

NOME: ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES
CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAI/2023

DATA DE PAGAMENTO: 15/MAI/2023

VALOR NOMINAL: 2.350,74

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.350,74

VALOR DO PAGAMENTO: 2.350,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

135-481866092-1

VIA DO CLIENTE