

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS		RECIBO DO SACADO	
RECEITAS	135.588,73	Pacote Mensal	70,00
TOTAL RECEITAS	135.588,73	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177,40
DESPESAS		Material de consumo e escritório	
MANUTENÇÃO PREDIAL		Toner	179,22
Contrato - Manutenção Predial	4.150,00	Pró Labore - Síndico	
Ref. 06/2023		Ref. 06/2023	3.524,40
Material Civil		Mensalidade Connect Serasa	
Tintas, fita crepe, lixa - Parc. 1/2	1.971,70	Ref. 06/2023	266,33
Papel toalha	280,00	Mensalidade CDL	
Papel hig e papel toalha	451,58	Ref. 06/2023	59,57
Espátula, lâmpadas, roflitoros	399,40		4.029,52
Sensores de presença, lâmpadas, fita isolante, sensores presença, antiferrugem, desempenadeira e pilhas - Parc. 1/4	252,06	TARIFAS PÚBLICAS	
Fitas		Enérgia Elétrica	
Mangureira jardim, pincel, enrolador de mangureira - Parc. 1/2	118,14	AC-Ref. 06/2023-UC:818038216	11.423,94
	238,26	Água	
Material Gerador		AC-Ref. 06/2023-CDC:1160988-5	1.304,01
Combustível	243,41	Telefone Fixo e Internet	
Mão de Obra		Ref. 06/2023	181,76
Serviços de Recepção - Ref. 06/2023	7.317,05	Ref. 06/2023	220,70
Serviços de Limpeza - Ref. 06/2023	14.347,09	Telefone Celular	
Serviços de Administração - Ref. 06/2023	4.761,90	Ref. 06/2023	75,63
Serviços de Administração (Gestor) - Ref. 06/2023	7.511,05		13.206,04
Serviços Auxiliar Administrativo - Ref. 06/2023	3.195,00	CAIXA FIXO	
	45.236,64	Saque Fundo Fixo	
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL			769,44
Contrato manutenção preventiva de acesso	1.500,00	DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Ref. 06/2023		Mão de Obra	
Contrato de sistema de alarme		Fechamento de buracos e pintura nos tetos das áreas comuns	9.600,00
Ref. 06/2023	243,46	Material	
Equipe residente		Bucha, caixa sobepor, canaleta, luminárias - Parc. 2/3	236,00
Vigilância - Diferença de Repactuação 2023 Parc. 4/4	429,04	P/Quadro distribuição CPC sala mon. Parc. 4/4	347,94
Vigilância - Ref. 06/2023	21.546,25	Material para central de controle acesso - Parc. 3/3	276,68
Material de instalação			10.460,62
Bateria e memoria	810,00	DESPESAS NÃO RATEADAS	
	24.528,75	Aquisição	
ELEVADORES		Tags	295,20
Contrato manut. preventiva elevadores	8.118,30	TOTAL DESPESAS	119.614,92
Ref. 06/2023			
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS		RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023	
Impostos e Taxas		Saldo Anterior	248.336,85
ISS - Ref. 06/2023	3.668,03	Receitas	135.588,73
INSS - Ref. 06/2023	7.109,85	Despesas	(119.614,92)
PIS, CONFIS, e CSLL - Ref. 06/2023	12,52	Saldo do Mês	15.973,81
PIS, CONFIS e CSLL - Ref. 06/2023	25,47	Saldo Transferido	264.310,66
PIS, CONFIS e CSLL - Ref. 06/2023	1.278,75	CONTAS CORRENTES	
IRRF - Ref. 06/2023	280,48	CONTA CORRENTE JK BUSINESS	
PIS, CONFIS e CSLL - Ref. 06/2023	417,91	Saldo Anterior	12.735,63
	12.793,01	Receitas	135.588,73
DESPESAS BANCÁRIAS		Despesas	(119.614,92)
Despesas Bancárias		Transferências	(25.485,92)
Custas e Liquidações	107,40	Saldo Transferido	3.223,52
Manutenção da Conta		RDC - LONGO CDI	
		Saldo Anterior	235.601,22
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	25.485,92
		Saldo Transferido	261.087,14

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.657.36 - (EM) Corrcio: S

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 00981.830011 4 94430000259756

Local do pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento	Vencimento	15/08/2023
	Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB	Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0252000
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	01/08/2023	Nosso Número	0009818-3
Num. do Documento	0501/001	(=) Valor do Documento	2.597,56
Espécie DOC	NS	(-) Desconto/Abatimentos	
Quantidade	N	(-) Outras Deduções	
Valor	x	(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

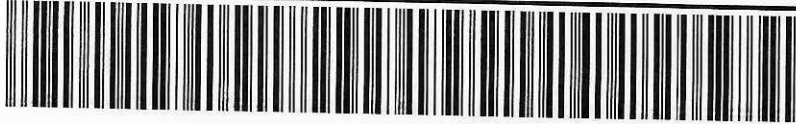
Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

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

ED JK BUSINESS Unidade: 0501

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:28
836412857 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICOOB S.A.

75691500430102520000500981830011494490000259756

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSI

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS

CNPJ: 22.703.695/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JK BUSINESS

CNPJ: 22.703.695/0001-00

PAGADOR:

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES

CPF: 472.128.373-34

DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.597,56
VALOR COBRADO	2.597,56

NR. AUTENTICACAO

D.B28.BC7.9FF.B4E.EE9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.