

RECEITAS	DESPESAS
TOTAL RECEITAS	128.909,60
TOTAL RECEITAS	128.909,60
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrato - Manutenção Predial Ref. 11/2023	
Mão de Obra	6.000,00
Serviços de Limpeza-Ref.11/2023	
Serviços de Administração (Gestor)-Ref.11/2023	14.347,09
Serviços de Administração-Ref.11/2023	7.511,05
Serviços de aux. Administrativo-Ref.11/2023	4.761,90
Serviços de Recepção-Ref.11/2023	3.195,00
	7.317,05
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL	43.132,09
Contrato manutenção preventiva de acesso Ref. 11/2023	
Contrato de sistema de alarme Ref. 11/2023	1.800,00
Equipe residente Ref. 11/2023	243,46
Mão de obra Ref. 11/2023	21.546,25
Resset do gravador, troca de fontes e cabos de rede	341,48
Comodato de Câmeras Ref. 11/2023	649,00
	132,00
ELEVADORES	24.712,19
Contrato manut. preventiva elevadores Ref. 11/2023	
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS	8.118,30
Impostos e Taxas Ref. 11/2023	
ISS - Ref. 11/2023	3.587,56
PIS, COFINS E CSLL- Ref. 11/2023	12,52
PIS, COFINS E CSLL-Ref. 11/2023	417,81
PIS, COFINS E CSLL-Ref. 11/2023	4.437,11
DESPESAS BANCÁRIAS	8.455,00
Despesas Bancárias	
Custas e Liquidações	
Manutenção da Conta Pacote Mensal	491,75
	70,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561,75
Pró Labore - Síndico Ref. 11/2023	
Mensalidade Connect Serasa Ref. 11/2023	3.524,40
Mensalidade CDL Ref. 11/2023	266,33
Seguro Predial Parcela 02/06	59,57
Aquisição Domínio E-mail Ref. 11/2023	2.501,31
	309,02
	6.660,63

TARIFAS PÚBLICAS	RECIBO DO SACADO
Enérgia Elétrica	
Á.C-Ref.11/2023-UC:8/1803821-6	
Água	11.409,19
Á.C-Ref.11/2023-CDC:1160988-5	
Telefone Fixo e Internet	724,99
Ref.11/2023	
Ref.11/2023	164,99
Ref.11/2023	130,00
Ref.11/2023	181,51
Ref.11/2023	220,61
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	12.831,29
Mão de Obra	
Manutenção da porta do hall de serviços	1.380,00
Serviços Remoção Reboco Faachd Sul e Heliponto, Fixação da tela P/Sustentação- Restante	2.800,00
Levantamento Planialtométrico Cadastral- Restante	5.750,00
Manutenção ACM fachada 18º andar e mezanino, reparo silicone - Parcela 2/2	550,00
Manutenção ACM fachada 18º andar e mezanino, reparo silicone - Parcela 1/2	550,00
Vistoria pele de vidros, fachada, instalação mangueiras de led (natal)	1.100,00
Material	
Cantoneira	
P/Manutenção das telhas- Parc.02/03	47,58
P/Demarcção do Heliponto-Parc.02/05	221,00
Vedrosca, Fita Isolante, Adesivo Multiuso	601,59
Trincha e Thinner -Parc.2/2	217,96
Cimentos e Telhas - Parc.03/03	193,27
Pintura p/piso das Escadas de Acesso ao Heliponto e parede da recepção - Parc.02/03	366,36
Lavadora Jato-04/06	428,67
Barra Roscada, Broca, Luva -Parc.01/02	315,00
Broca, Parafuso, Silicone	144,82
P/Sinalização do Heliponto- Parc.03/05	184,47
Fitas e Tintas -02/02	569,24
Tintas Para hall de Serviços- Parc.03/05	416,15
Leitor de proximidade para porta do 4º andar	433,46
Telhas -Parc.3/4	780,00
Cimento	250,94
Fio Paralelo, Arame, Silicone- Parc.01/03	89,80
Taxa de recebimento entulho	227,18
Locação	142,50
1 Caçamba	
	237,50
DESPESAS NÃO RATEADAS	17.997,49
Honorários de Cobrança Ref. 11/2023	
TOTAL DESPESAS	1.088,92
	123.557,66

RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
195.698,80	128.909,60	(123.557,66)	5.351,94	201.050,74
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE JK BUSINESS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024
Taxa de Condomínio- ref. 01/2024
Fundo de Reserva

ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES
2.363,00 Unidade(s): 0501
118,15

Vencimento	Valor do Documento
15/01/2024	2.481,15
Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
Nosso Número	0010652-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.01 - (EM)

SICOOB 756-0 75691.50043 01025.200005 01065.260018 3 95960000248115

Local de pagamento: Pagável em qualquer agência até o vencimento. Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB.

Beneficiário		Vencimento	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER - ACSO I, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 41 A - P		15/01/2024	
Data do Documento: 29/12/2023		Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0252000	
Num. do Documento: 0501/001		Nosso Número: 0010652-6	
Especie DOC: NS		(-) Valor do Documento: 2.481,15	
Aceite: N		(-) Desconto/Abatimentos	
Data do Processamento: 29/12/2023		(-) Outras Deduções	
Valor: x		(+) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

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

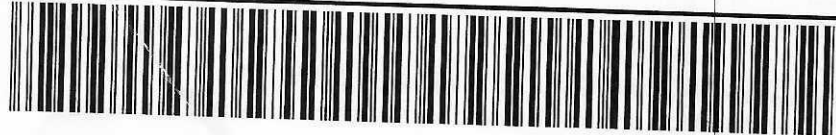
Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições, pagarão juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês - pro rata dia, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês.

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



A indisponibilidade apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representando a indisponibilidade anual.

15/01/2024
836412969

BANCO DO BRASIL

12:35:26
0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SICCOOB S.A.

75691500430102520000501065260018395960000248115

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

15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO

15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO

2.481,15

VALOR COBRADO

2.481,15

NR. AUTENTICACAO

5.16F.541.8F2.08D.080

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