

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS	125.987,47		
TOTAL RECEITAS	125.987,47		
MANUTENÇÃO PREDIAL			
Contrato - Manutenção Predial			
E M INSTALAÇÕES - Ref. 11/2022	4.150,00		
Material Civil			
PONTO FRIJO - Solda, valvula, fita, porca, capamento e engate	263,40		
GRUPO MASTER - Papel hig e álcool	301,80		
FERPAM COMERCIO - Anti corrosivo, refletores, luminarias, lâmpadas pilhas, bateria e broca - Parc. 01/03	89,74		
FERPAM COMERCIO - Adesivos, união, adaptador, placa de sinalização, mascara de solda e rolo - Parc. 2/2	114,60		
Mão de Obra			
KS EX. SERVICE - Administração - Ref. 11/2022	4.761,90		
KS EX. SERVICE - Serviços de Administração (Gestor) - Ref. 11/2022	6.991,58		
KS EX. SERVICE - Serviços de limpeza - Ref. 11/2022	13.517,95		
KS EX. SERVICE - Serviços de recepção - Ref. 11/2022	6.811,00		
	37.001,97		
SEG. PATRIM. SUP. PREDIAL			
Contrato manutenção preventiva de acesso			
NOVA OPÇÃO - Ref. 11/2022	1.500,00		
Contrato de sistema de alarme			
ORSEGUPS - Ref. 11/2022	223,58		
Equipe residente			
CONFEDERAL - Vigilância - Ref. 11/2022	20.688,14		
	22.411,72		
ELEVADORES			
Contrato manut. preventiva elevadores			
THYSSEN KRUPP - Ref. 11/2022	8.037,86		
TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS			
Impostos e Taxas			
SEFAZ-TO - Taxa de vistoria corpo de bombeiros	54,00		
SMF - ISS - Ref. 11/2022	4.401,10		
SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022	11,50		
SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022	391,99		
SRFB - PIS, COFINS E CSLL - Ref. 11/2022	1.227,82		
SRFB - INSS - Ref. 11/2022	6.654,46		
SRFB - IRRF - Ref. 11/2022	264,05		
	13.004,92		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias			
SICOOB CREDIPAR - Custas e Liquidações	490,80		
Manutenção da Conta			
SICOOB CREDIPAR - Pacote Mensal	58,00		
	548,80		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pró Labore - Síndico			
JOSÉ GERALDO ABREU SADER - Ref. 11/2022	3.230,70		

Mensalidade Connect Serasa	222,34
CONNECT SERASA - Ref. 11/2022	
Mensalidade CDL	66,22
CDL PALMAS - Ref. 11/2022	
Seguro Predial	1.623,77
ALLIANZ SEGUROS S.A - Parcela 03/06	
Manutenção TI	300,00
PRIME INFORMATICA - Troca memoria RAM, limpeza e reparo no sistema operacional	
	5.443,03
DESPESAS GERAIS	
Regularização Corpo de Bombeiros	
EXTINSEG - Recarga extintores e substituição de monômetro e mangueira - Parc. 04/04	1.424,51
TARIFAS PÚBLICAS	
Energia Elétrica	
ENERGISA - AC-Ref.12/2022UC:818038216	10.453,70
Água	
BRK AMBIENTAL - AC-Ref.12/2022-CDC:11609885	170,10
Telefone Fixo e Internet	
VIVO S.A - Administração/recepção - Ref. 12/2022	209,98
VIVO S.A - Salas de locação - 5º andar	171,47
VIVO S.A - Ref. 11/2022	205,43
VIVO S.A - Ref. 11/2022	115,16
VIVO S.A - Salas de locações - 5º andar	163,79
	11.489,63
CAIXA FIXO	
Saque Fundo Fixo	
EDIFÍCIO JK BUSINESS CENTER	396,05
DESPESAS USO FUNDO DE RESERVA	
Mão de Obra	
WN MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO - Serviço de correção e reparo em calhas e rufos	250,00
PLANETA VERTICAL - Limpeza toda a pele de vidro, ACM e guarda corpo, incluindo a cortina de vidro - Andamento 2º parcela	2.000,00
GRUPO CATOIA - Instalação de câmeras - Parc. 04/04	113,75
PLANETA VERTICAL - Limpeza toda a pele de vidro, ACM e guarda corpo, incluindo a cortina de vidro - restante da 2º parcela	7.800,00
Material	
VDR AUTOMAÇÃO - P/ bomba - cabos - Parc. 01/03	926,30
ALR MATERIAIS ELÉTRICOS - P/ bomba: Chave soft, disjuntores e duto - Parc. 01/03	2.426,82
ENCANEL - P/ bomba: Fitas, serra, pincel, rele fotoeletrico, rejunte, etc. Parc. 01/03	216,34
GRUPO CATOIA - Câmeras, canaleta, conector e bandeja p/ rack - Parc. 04/04	269,23
ENCANEL - Terminal c/ capa, wetzal, fitas (P/ instalação bomba)	87,94
FERPAM COMERCIO - P/ bomba - parafusos, porca, arruelas, terminal, etc. Parc. 01/03	218,25
Regularização corpo de bombeiros	8.501,10
A M G B E A COMERCIO - Detectores térmicos e roteadores - Parc. 03/03	
Aquisição	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023		TIAGO BRAGA PEREIRA	
Taxa de Condomínio- Ref. 01/2023	1.048,73	Unidade(s): 1401	
Fundo de Reserva	52,44		
		Vencimento	Valor do Documento
		15/01/2023	1.101,17
		Agência/Código Cedente	5004 / 0252000
		Nosso Número	0008709-6

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

Correio: S

SICOOB **756-0** 75691.50043 01025.200005 00870.960010 5 92310000110117

Local de pagamento	Pagável em qualquer agência até o vencimento	Vencimento	15/01/2023
	Após o vencimento pagar preferencialmente no SICOOB		
Beneficiário	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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	30/12/2022	Nosso Número	0008709-6
		(=) Valor do Documento	1.101,17
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	
		Quantidade	
		Valor	
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: TIAGO BRAGA PEREIRA CPF:016.570.511-61
 Rua Treze de Maio Setor Central
 77803130 Araguaína/TO
 Sacador/Avalista: ED JK BUSINESS Unidade: 1401
 Código de Baixa



ATACADÃO PALMAS - Flores de decoração natal	180,00
B.P LOPES - Lâmpadas, mangueiras de led e tubos - Parc. 01/05	745,80
PLANETA VERTICAL - Mangueiras de led - Parc. 01/02	750,00
Dedetização Área Comum	
SOLUÇÕES S/A	1.445,30
Adornos natalinos	
ENCANEL - Parcela 01/02	158,85
	27.813,18
DESPESAS NÃO RATEADAS	
Aquisição	
FERPAM COMERCIO - Motobomba 75CV (será ressarcido pela Recep) - Parc. 4/7	6.666,80
Custo Judiciário	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Custas de locomoção	27,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	80,53
Honorários Advocaticios	
HORIZON - Referente a ação de cobrança	5.608,60
	12.383,33
TOTAL DESPESAS	139.955,00
RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022	
Saldo Anterior	Receitas
430.213,96	125.987,47
	Despesas
	(139.955,00)
	Saldo do Mês
	(13.967,53)
	Saldo Transferido
	416.246,43
CONTAS CORRENTES	
CONTA CORRENTE JK BUSINESS	
Saldo Anterior	Receitas
0,00	125.987,47
	Despesas
	(139.955,00)
	Transferências
	17.799,47
	Saldo Transferido
	3.831,94
RDC - LONGO CDI	
Saldo Anterior	Receitas
430.213,96	0,00
	Despesas
	0,00
	Transferências
	(17.799,47)
	Saldo Transferido
	412.414,49



BOLETO DE COBRANÇA
ED JK BUSINESS

<p>TIAGO BRAGA PEREIRA Rua Treze de Maio 77803130 Araguaína TO</p>	<p>Correio: S Setor Central Unidade: 1401</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 N° DO ENTREGADOR:</p>				