



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
06/2021

Beneficiário final:
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740

Unidade
1010 SALA

Composição da cobrança	
NEO OFFICE REF: JUNHO/2021	364,47
TAXA EXTRA Ref: Complem. despesas Inad Cosil - Parc. 1/4	84,00

RESUMO FINANCEIRO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	170,44	123.741,63	120.015,65	3.896,42
FUNDO DE CAIXA	2.650,16	4.500,00	8.942,56	(1.792,40)
CONTA POUPANÇA FUND	14.014,15	20.000,00	24.002,40	10.011,77
SALDO FINAL		16.834,75	(152.960,61)	12.115,79

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	
PS PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF:	0,00 20,20
FERRERA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00 10,90
FERRERA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00 22,90
FERRERA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00 28,10
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00 209,90
LOGIM INFORMATICA COM E REP LTDA (FUNDO DE CAIXA) R	0,00 72,90
ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA REF: PEÇAS PARA MANUTE	0,00 425,40
ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (FUNDO DE	1,00 1.780,35
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	2,00 2.578,65
PADRAO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	3,00 3.400,32
PADRAO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIM	3,00 3.400,32
MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: SERVIÇO DE	1,00 1.123,60
MAXIMA ESTANCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	1,00 1.400,00
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: MANUTENÇÃO MENSAL EM BO	2,00 2.500,00
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00 350,00
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM NF-3	0,00 350,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTEN	0,00 800,00
STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA	0,00 325,26
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,00 33.785,50
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20,00 21.326,59
MATERIAL ELETRICO	5,00 5.915,55
TOTAL DE MANUTENÇÃO	46,00 48.472,48
DESPESAS COM BANCOS (0,75%)	0,00 171,40
DESPESAS BANCARIAS	0,00 614,79
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00 786,19
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00 1.572,38
ENCARGOS SOCIAIS (5,01%)	0,00 1.093,91
FGTS	1,00 3.985,25
INSS	0,00 120,95
PIS	0,00 29,15
IR - IMPOSTO DE RENDA	5,00 5.229,26
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	5,00 5.229,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (5,92%)	0,00 2.000,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1,00 2.000,00
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 03/2021 NF-129	0,00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00 554,50
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO	1,00 1.554,50
MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M	0,00 340,46
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	1,00 1.036,63
COMBUSTIVEL	0,00 371,68
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 70,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00 70,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 162,71
EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA (FUNDO DE CAIXA	0,00 640,80
DESPESAS DIVERSAS	0,00 811,51
CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF Nº 182	0,00 811,51
FERRERA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00 6.184,79
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	5,00 3.957,24
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	3,00 3.957,24
RETEENÇÃO (3,79%)	0,00 104.460,61
TOTAL DE DESPESAS	100,00 104.460,61

Cobranças em aberto. Valores não atualizados.	
Mai/21	364,47
Total	364,47

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALITICO ENTRE 01/04/2021 E 30/04/2021			
SALDO EM 31/03/2021		16.834,75	
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (106,52%)		106,00	106.552,66
HONORARIO ADVOCATICIO		0,00	30,03
TAXA EXTRA		0,00	658,35
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		106,00	106.249,04
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (0,37%)		0,00	364,47
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,30%)		0,00	376,89
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,07%)		0,00	60,09
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,87%)		(7,87%)	(7.853,51)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,54%)		0,00	453,60
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	85,05
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	530,65
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	615,70
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)		0,00	0,02
TOTAL DE RECEITAS		100,00	99.741,65
DESPESAS	%	VALOR	
DESPESA COM PESSOAL (29,28%)		9,00	9.521,23
SALARIO		0,00	200,00
ADIANTAMENTO SALARIAL		6,00	6.412,95
TICKET ALIMENTAÇÃO		2,00	2.544,00
VALE-TRANSPORTE		1,00	1.384,10
FARMACOS		1,00	1.305,00
EXAMES		1,00	1.952,60
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	302,60
AUXILIO COMBUSTIVEL		5,00	6.166,66
ACORDO TRABALHISTA		1,00	1.692,26
PLANO DE SAÚDE		29,00	30.581,30
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		0,00	8.911,90
DESPESAS COM CONSUMO (8,85%)		0,00	337,54
ENERGIA		0,00	9.249,44
TELEFONE		0,00	337,54
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		0,00	9.249,44
MANUTENÇÃO (46,48%)		2,00	2.828,00
ELEVADOR		0,00	85,69
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 5 DE 5		1,00	1.950,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	2.836,19
FERRERA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF		0,00	85,69
INFINIT DISTRIBUIDORA EIRELI NF-53		1,00	1.950,50
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1,00	2.836,19

Pagador
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)

N. Doc
985833

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000139243517 7
Vencimento	10/06/2021
(=) Valor do documento	448,47
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.013921 43517.701017 2 86470000044847

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 19/05/2021		Nº do Documento 985833	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/05/2021
Vencimento		10/06/2021			
Uso do banco		Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					(=) Valor do documento 448,47
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, S/N (1010 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73



Autenticação mecânica - Ficha de compensação