



## LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador  
04/2022Beneficiário  
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE  
MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740Unidade  
1010 SALA

## Composição da cobrança

NEO OFFICE REF: ABRIL/2022 419,15  
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ Inad Cosil - Parc. 3/6 120,00RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	40,89	130.936,84	130.328,47	649,26
FUNDO DE CAIXA	16.476,73	2.000,00	2.061,41	16.415,32
CONTA POUPANÇA FUND	10.093,74	25.000,59	15.002,40	20.091,93
SALDO FINAL	26.611,36	157.937,43	(147.392,28)	37.156,51

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO  
ENTRE 01/02/2022 E 28/02/2022

SALDO EM 31/01/2022 26.611,36

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (99,41%)		78,00	90.897,44
TAXA EXTRA		20,00	24.240,00
DEPÓSITO		0,00	121,05
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE		99,00	115.258,49
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (1,56%)		1,00	1.013,04
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,39%)		0,00	453,51
DESCONTOS CONCEDIDOS (-2,90%)		(2,90)	(3.360,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,53%)		0,00	653,60
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	1.118,20
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITÓRIO		1,00	1.771,80
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	6,50
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)			
TOTAL DE RECEITAS		100,00	115.937,43

DESPESAS	%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (32,00%)		
SALÁRIO	19,00	20.045,11
TICKET ALIMENTAÇÃO	4,00	4.235,55
FÉRIAS	4,00	4.468,31
VALE-TRANSPORTE	1,00	1.484,40
FARMACIA	0,00	442,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1,00	1.939,20
EPI	0,00	377,30
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00	302,60
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	428,60
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	32,00	33.722,87
DESPESAS COM CONSUMO (12,19%)		
ENERGIA	11,00	12.489,01
TELEFONE		
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2022	0,00	41,54
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2022	0,00	150,82
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 02/2022 - VIVO FIXO	0,00	97,86
TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 01/2022 - VIVO MÓVEL	0,00	72,48
TOTAL DE TELEFONE	0,00	362,70
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	12,00	12.851,71
MANUTENÇÃO (33,72%)		
ELEVADOR		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: PARCELA 02 - BOTOEI	2,00	2.860,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: 01/2022 NF-128	5,00	6.314,71

TOTAL DE ELEVADOR	8,00	9.175,21
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00	2.769,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	2,00	2.906,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
GILVANIA LEITE BRITO MENDOÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	462,50
CR SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI ME REF: MANUTENÇÃO EM	0,00	1.000,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	6,00	6.936,64
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	3,00	3.468,32
FAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2,00	2.500,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT	1,00	1.400,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,00	1.400,00
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	1,00	1.800,00
CHAME CHAVEIRO 24HS LTDA ME REF: CONCERTO DE FECHAD	0,00	300,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO	0,00	180,00
SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO	0,00	350,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDOÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE	0,00	400,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,00	20.197,46
MATERIAL DE PINTURA	0,00	492,84
TOTAL DE MANUTENÇÃO	33,00	35.541,21
DESPESAS COM BANCOS (0,69%)	0,00	724,90
ENCARGOS SOCIAIS (10,54%)		
FGTS	2,00	2.160,90
INSS	0,00	8.589,52
PIS	0,00	270,07
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	89,59
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	10,00	11.110,08
DESPESAS ADMINISTRATIVA (10,43%)		
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 01/2022 NF-45	2,00	2.754,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CATRACA CONT	2,00	2.526,67
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: IMPRESSORA I	0,00	466,33
FERRERIA COSTA & CIA LTDA REF: CADEIRA (FUNDO DE CA	0,00	239,94
MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA REF: CENT	2,00	2.980,00
MERCADO PAGO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA REF: PLAC	0,00	260,00
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	6,00	6.472,94
REGISTRO DE ATA	0,00	555,12
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.212,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	10,00	10.994,06
RETENÇÃO (0,42%)	0,00	447,45
TOTAL DE DESPESAS	100,00	105.392,28

NOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

10.545,15

SALDO EM 28/02/2022

37.156,51

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

Vencimento	10/04/2022
Agência/Cod. beneficiário	2102.03.13313
Nosso número	22/261779-5
(=) Valor do documento	539,15
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
ANTONIO FONTES FREITAS (005.974.905-97) (1010 SALA)N. Doc  
1061779

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.1222 61779.521022 03133.131049 1 8951000053915

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2022
Beneficiário GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740					Agência/Cod. beneficiário 2102.03.13313
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/03/2022	1061779	DMI	N	21/03/2022	22/261779-5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			539,15
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,78 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Até dia 05/04/2022 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação