

**LIFECONDO Administração de Condomínios**Recibo do Pagador
06/2022

18/05/2022 10:13

Beneficiário
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: JUNHO/2022 419,15
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ Inad Cosil - Parc. 5/6 120,00

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE SICR	6.978,44	114.835,85	117.199,56	3.723,73
EDI				
C/ CORRENTE	224,38	2.326,85	2.469,00	82,23
FUNDO DE CAIXA	18.353,77	7.000,00	11.037,76	14.316,01
CONTA POUPANÇA FUND O DE RESERVA	30.589,99	9.446,91	0,00	40.036,90
RESERVAS	99,60	413,06	10,00	502,66
CONTA CAPITAL SICRE	25,00	25,00	0,00	50,00
DT				
SALDO FINAL	55.371,18	134.047,67	(139.707,32)	58.711,53

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO

ENTRE 01/04/2022 E 30/04/2022

SALDO EM 31/03/2022 55.371,18

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (59,14%)			
NEO OFFICE			
TAXA EXTRA		76,00	90.142,95
DEPÓSITO		3,00	2.326,85
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		99,00	116.709,80
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (1,33%)			
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS		1,00	1.562,77
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,46%)			
JUROS		0,00	136,80
MULTAS		0,00	336,53
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	473,41
DESCONTOS CONCEDIDOS (-3,16%)			
DESCONTOS CONCEDIDOS		(3,16)%	(3.720,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (2,17%)			
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	825,62
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	341,19
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	909,84
SALA DE CONVENÇÃO-AUDITORIO		0,00	473,12
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		2,00	2.549,77
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,12%)			
30/04/22 RENDIMENTO DA POUPANÇA		0,00	146,91
TOTAL DE RENDIMENTO DA POUPANÇA		0,00	146,91
TRANSFERÊNCIA ONLINE (0,00%)			
01/04/22 TRANSFERÊNCIA ONLINE REF: TESTE BANCO E NISSOR		0,00	0,01
TOTAL DE TRANSFERÊNCIA ONLINE		0,00	0,01
TOTAL DE RECEITAS		100,00	117.722,67
DESPESAS			
DESPESA COM PESSOAL (35,50%)			
SALARIO		17,00	20.254,33
TICKET ALIMENTAÇÃO		4,00	5.059,00
FÉRIAS		3,00	3.809,45
TRANSPORTE		1,00	1.918,00
TOTAL DE DESPESAS		25,00	31.040,78
SALDO EM 30/04/2022			58.711,53

DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	3,00	3.595,32
EPS	0,00	195,00
AUXILIO COMUSTIVEL	0,00	392,00
PLANO DE SAUDE	4,00	4.948,26
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	525,10
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	35,00	40.685,15
DESPESAS COM CONSUMO (10,50%)		
ENERGIA	10,00	11.610,36
TELEFONE	0,00	404,83
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	10,00	12.014,39
MANUTENÇÃO (30,26%)		
ELEVADOR	5,00	6.382,51
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00	1.900,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	0,00	9.794,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	14.675,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	91,00
MATERIAL ELÉTRICO	1,00	1.693,47
TOTAL DE MANUTENÇÃO	30,00	34.616,94
DESPESAS COM BANCOS (0,55%)		
DESPESAS BANCARIAS	0,00	198,00
TARIFAS DE COBRANÇAS	0,00	429,40
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00	627,40
ENCARGOS SOCIAIS (9,74%)		
FGTS	1,00	2.274,59
INSS	7,00	8.492,61
PIS	0,00	272,15
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	184,40
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	9,00	11.143,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (13,44%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2,00	2.754,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO	2,00	3.230,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1,00	1.212,00
FESTIVIDADES	0,00	120,00
LOCAÇÃO	0,00	234,90
HONORARIOS SINDICO		
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: 03/2022 NF-202	6,00	6.936,64
2800917		
TOTAL DE HONORARIOS SINDICO	6,00	6.936,64
EXTINTOR	0,00	907,25
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13,00	15.374,69
TOTAL DE DESPESAS	100,00	114.382,32
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		3.340,35

Você tem cobranças pendentes

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

Vencimento	
10/06/2022	
Agência/Cod. beneficiário	2102.03.13313
Nosso número	22/276196-9
(=) Valor do documento	539,15
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

748-X | 74891.12222 76196.921027 03133.131080 7 90120000053915

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/06/2022
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	Acerte	Data processamento	Nosso número
18/05/2022	1076196	DMI	N	18/05/2022	22/276196-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	01	R\$			539,15
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 05/06/2022 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