



ERCON ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

Recibo do Pagador
12/2019

Beneficiário
PJBank (18.191.228/0001-71) de GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS
(28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU

Unidade
1316 SALA

Composição da cobrança
NEO OFFICE REF: DEZEMBRO/2019 327,11

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE	31.981,38	97.988,49	99.264,76	39.625,11
FUNDO DE CAIXA	21.643,65	11.088,00	11.136,77	21.586,88
SALDO FINAL	53.625,03	108.988,49	(101.401,53)	61.131,99

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
ENTRE 01/10/2019 E 31/10/2019

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OF		97,00	95.808,61
HONORARIO ADVOCATÍCIO		0,00	263,91
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		98,00	96.072,52
RECEITA COM ACORDOS D		7,00	7.569,46
RECEITA COM JUROS E M			
JUROS		0,00	184,74
MULTAS		0,00	460,87
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA		0,00	645,61
DESCONTOS CONCEDIDOS		(7,40)%	(7.244,10)
SALA DE REUNIÃO 01		0,00	494,00
SALA DE REUNIÃO 02		0,00	174,00
SALA DE REUNIÃO 03		0,00	287,00
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO		0,00	865,00
TOTAL DE RECEITAS		100,00	97.988,49
DESPESAS		%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (7,30%)			
SALARIO		3,00	2.974,05
ADANTAMENTO SALARIAL		2,00	2.500,00
TICKET ALIMENTAÇÃO		1,00	1.122,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL		7,00	6.596,05
DESPESAS COM CONSUMO (11,25%)			
ENERGIA			
09/10/19	ENERGISA REF: 09/2019	10,00	9.918,39
TELEFONE			
10/10/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 09/2019 -	0,00	105,35
21/10/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 09/2019 -	0,00	70,68
25/10/19	TELEFONICA BRASIL S. A. REF: 10/2019 -	0,00	80,80
TOTAL DE TELEFONE		0,00	256,83
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO		11,00	10.174,42
MANUTENÇÃO (69,45%)			
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
04/10/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI REF: NF	2,00	1.957,30
08/10/19	PREVENTIVA COM DE PROD DE SEG EIRELI (2,00	1.862,15
18/10/19	PP COMERCIO V M LIMPEZA EIRELI REF: NF	2,00	1.862,78
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6,00	5.882,23
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO			
01/10/19	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LT	0,00	57,75
05/10/19	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LT	0,00	13,32
09/10/19	FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI	0,00	76,70
18/10/19	NP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NF	0,00	195,00
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO		0,00	342,77

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
01/10/19	PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SE	6,00	6.306,00
02/10/19	CADGRAFFIC S SERVIÇOS LTDA (FUNDO DE CA	0,00	135,76
03/10/19	GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF:	0,00	300,00
08/10/19	MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERV	1,00	1.100,00
09/10/19	NP INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REF: NF	0,00	700,00
09/10/19	VALDEMAR DOS SANTOS REF: NF Nº 1 - SERV	1,00	1.100,00
11/10/19	F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: NF Nº 98	2,00	2.500,00
17/10/19	JANAINA MARIA CAVALCANTE CRUZ REF: NF N	0,00	650,00
18/10/19	STROM ENERGIJA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACA	0,00	570,00
18/10/19	STROM ENGENHARIA LTDA REF: NF Nº 8232	0,00	802,10
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00	14.163,80
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
01/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	5,00	5.000,00
02/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	5,00	5.000,00
03/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	5,00	5.000,00
16/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	11,00	10.000,00
18/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	6,00	5.434,64
21/10/19	TERCEIRIZA SOLUÇÕES LTDA ME REF: NF Nº	5,00	5.000,00
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		39,00	35.434,64
MATERIAL ELETRICO			
01/10/19	CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) RE	2,00	2.068,60
02/10/19	ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LT	0,00	63,47
11/10/19	PONTO CERTO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁ	0,00	45,03
TOTAL DE MATERIAL ELETRICO		2,00	2.177,10
MATERIAL DE PINTURA			
04/10/19	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA	2,00	2.220,48
09/10/19	P S PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA (FUNDO	0,00	28,20
10/10/19	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA	0,00	299,65
14/10/19	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CA	2,00	2.174,79
15/10/19	CASA DAS TINTAS LOJA 1 (FUNDO DE CAIXA	0,00	20,35
17/10/19	COMERCIAL DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) R	0,00	30,85
TOTAL DE MATERIAL DE PINTURA		5,00	4.782,23
TOTAL DE MANUTENÇÃO			
DESPESAS COM BANCOS (1,19%)		69,00	62.702,77
DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	169,00
TARIFAS DE COBRANÇAS		1,00	909,79
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS		1,00	1.078,79
ENCARGOS SOCIAIS (2,09%)			
FGTS			
02/10/19	FGTS REF: 09/2019	0,00	343,46
INSS			
18/10/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 09/2019	1,00	1.506,92
PIS			
18/10/19	MINISTERIO DA FAZENDA REF: 09/2019	0,00	42,93
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		2,00	1.893,31
DESPESAS ADMINISTRATIVA (0,71%)			
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS - ERCON			
03/10/19	ERCON ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME	2,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO			
09/10/19	FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAI	1,00	1.790,90
REGISTRO DE ATA			
04/10/19	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIP	0,00	223,93
COMBUSTIVEL			
18/10/19	ACJ COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA (FUNDO	0,00	40,08
SEGURO			
18/10/19	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1,00	1.225,92
MATERIAL DE CONSUMO			
14/10/19	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA REF: NF	0,00	187,80
31/10/19	LE BISCUIT S/A (FUNDO DE CAIXA) REF: N	0,00	100,94
TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	288,64
DESPESAS DIVERSAS			
03/10/19	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FHMA	2,00	2.220,76
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			
09/10/19	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	0,00	85,96
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA		8,00	7.876,19
TOTAL DE DESPESAS		100,00	90.401,53

Pagador: **AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)**

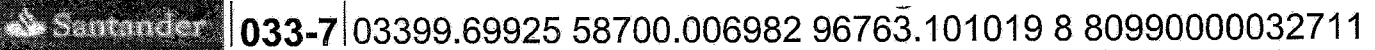
N. Doc
851865

(=) Valor cobrado

Vencimento	10/12/2019
Agência/Cod. beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000069896763 1
(=) Valor do documento	327,11
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



Local para pagamento	Pagável preferencialmente no banco Santander				Vencimento	10/12/2019
Beneficiário	PJBank (18.191.228/0001-71) de GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740				Agência/Cod. beneficiário	4378-0/6992587
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/11/2019	851865	DM	N	26/11/2019	000069896763 1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento	
	101	R\$			327,11	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$6,54 Juros 0,033% a.d.= R\$0,11/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: **AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)**
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 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