



LIFECONDO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
05/2021

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

Unidade
1316 SALA

Composição da cobrança		NEO OFFICE REF: MAIO/2021		364,47	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
C/ CORRENTE	126,03	116.068,45	116.024,04	170,44	
FUNDO DE CAIXA	(735,89)	3.700,00	313,95	2.650,16	
CONTA POUPANÇA FUND	4.726,53	20.000,02	10.712,40	14.014,15	
SALDO FINAL	4.116,67	139.768,47	(127.050,39)	16.834,75	
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/03/2021 E 31/03/2021					
SALDO EM 28/02/2021				4.116,67	
RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR		
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (105,26%)			104,00	110.217,64	
HONORARIO ADVOCATÍCIO			0,00	22,85	
TAXA EXTRA			0,00	658,35	
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE			105,00	110.898,84	
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (0,75%)			0,00	789,62	
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,40%)			0,00	421,96	
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,06%)			0,00	66,09	
DESCONTOS CONCEDIDOS (-7,45%)			(7,45)%	(7.853,51)	
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (0,98%)					
SALA DE REUNIÃO 01			0,00	638,55	
SALA DE REUNIÃO 02			0,00	226,00	
SALA DE REUNIÃO 03			0,00	170,10	
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO			0,00	1.035,45	
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)			0,00	0,02	
TOTAL DE RECEITAS			100,00	105.358,47	
DESPESAS		%	VALOR		
DESPESA COM PESSOAL (22,65%)					
SALARIO			10,00	9.455,54	
TICKET ALIMENTAÇÃO			2,00	2.512,32	
VALE-TRANSPORTE			1,00	964,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1,00	1.578,90	
AUXILIO COMBUSTIVEL			0,00	304,14	
ACORDO TRABALHISTA			6,00	6.166,66	
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL			22,00	20.981,56	
DESPESAS COM CONSUMO (0,30%)					
TELEFONE			0,00	279,10	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO			0,00	279,10	
MANUTENÇÃO (59,85%)					
ELEVADOR			8,00	7.753,95	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2,00	1.989,50	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO			0,00	330,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM			1,00	1.000,00	
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			3,00	3.468,32	
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			2,00	2.300,00	
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN			1,00	1.168,32	
MARTINI ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: SERVIÇO DE			1,00	1.123,60	
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: SERVIÇO MANUTENÇÃO JARDI			0,00	350,00	
F&C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 02/2021			2,00	2.500,00	
MAXIMA ESTARCLEAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI			1,00	1.400,00	
TOTAL DE DESPESAS			100,00	92.640,39	
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)				12.718,08	
SALDO EM 31/03/2021				16.834,75	
KLEBERTON SANTANA SANTOS REF: SERVIÇO DE PINTURA DA SUPER TECH COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF: CONTRATO STROM ENERGIA UNIDADE DE NEGÓCIOS ARACAJU 1 REF: PA STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA STROM ENGENHARIA LTDA REF: PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT SEVVIEW COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: SERVI CLEVERTON LINDO DOS SANTOS ME REF: LIMPEZA DAS CAIXA JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25,00	24.041,60
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV				17,00	16.135,87
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				23,00	21.328,59
TOTAL DE MANUTENÇÃO				59,00	55.443,64
DESPESAS COM BANCOS (0,89%)					
DESPESAS BANCÁRIAS				0,00	171,40
TARIFAS DE COBRANÇAS				0,00	653,40
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS				0,00	824,80
ENCARGOS SOCIAIS (5,51%)					
FGTS				1,00	967,63
INSS				4,00	3.985,38
PIS				0,00	120,95
IR - IMPOSTO DE RENDA				0,00	29,15
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS				5,00	5.103,11
DESPESAS ADMINISTRATIVA (6,27%)					
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS					
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 02/2021 NF-72				2,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO					
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO				1,00	1.000,00
MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M				0,00	583,33
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO				1,00	1.583,33
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS					
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: 02/2021 NF-6				1,00	1.100,00
RICARDO VASCONCELOS SILVA REF: ACORDOS 02/2021				0,00	184,16
TOTAL DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS				1,00	1.284,16
EXTINTOR					
EQUITEC EQUIP SEGURANÇA IND COM SERV LTDA NF-11378				0,00	40,00
EQUITEC EQUIP SEGURANÇA IND COM SERV LTDA REF: SERV				0,00	669,27
TOTAL DE EXTINTOR				0,00	709,27
DESPESAS DIVERSAS					
CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF Nº 185				0,00	313,95
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA				6,00	5.810,71
RETENÇÃO (4,53%)					
DARF - PIS COFINS CSLL				1,00	1.416,03
INSS				3,00	2.781,44
TOTAL DE RETENÇÃO				4,00	4.197,47
TOTAL DE DESPESAS				100,00	92.640,39

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000134763360 7
Vencimento	10/05/2021
(=) Valor do documento	364,47
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
978675

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.013475 63360.701013 1 86160000036447

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 20/04/2021	Nº do Documento 978675	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/04/2021	Nosso número 000134763360 7
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Vencimento 10/05/2021
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia					(=) Valor do documento 364,47
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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