



LIFECONDOPRO 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
1316 SALA

Composição da cobrança		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO			
NEO OFFICE REF: JUNHO/2021	364,47	PS PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF:	0,00	20,20	
TAXA EXTRA Ref: Complém. despesas inad Cosil - Parc. 1/4	84,90	FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	10,98	
		FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	22,98	
		FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	28,10	
		PISSOLAR COMERCIO DE TINTAS (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	209,98	
		LOGIN 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	1.788,35	
		TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	2,00	2.578,65	
		PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	3,00	3.468,32	
		PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	3,00	3.468,32	
		MARTINY ESTRUTURAS E LUMINOSOS LTDA REF: SERVIÇO DE	1,00	1.123,68	
		MAXIMA ESTARCLEAN 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	13.785,58	
		TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	20,00	21.328,59	
		MATERIAL ELÉTRICO	5,00	5.915,55	
		TOTAL DE MANUTENÇÃO	46,00	48.472,48	
		DESPESAS COM BANCOS (0,75%)	0,00	171,40	
		DESPESAS BANCÁRIAS	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%)	1,00	1.093,91	
		FGTS	3,00	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	9,00	10.458,47	
		DESPESAS ADMINISTRATIVA (5,92%)	1,00	2.000,00	
		HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	
		LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 03/2021 NF-129	0,00	554,58	
		AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	1,00	1.554,58	
		JOAO TIEHARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIO	0,00	340,46	
		MARCOS ANTONIO PITANGA JUNIOR REF: VIDRO INCOLOR, M	0,00	1.036,63	
		TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00	371,60	
		COMBUSTIVEL	0,00	70,00	
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	162,71	
		DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	648,80	
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	811,51	
		EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA (FUNDO DE CAIXA	0,00	6.184,70	
		DESPESAS DIVERSAS	3,00	3.957,24	
		CASA SILVESTRE LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF Nº 182	0,00	1.000,00	
		FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	0,00	1.554,58	
		TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,46	
		TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	5,00	6.184,70	
		RETENÇÃO (3,79%)	3,00	3.957,24	
		TOTAL DE DESPESAS	100,00	104.460,61	
		MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		-4.718,96	
		SALDO EM 30/04/2021		12.115,79	
RESUMO FINANCEIRO		DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO			
DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021		ENTRE 01/04/2021 E 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	20.000,02	24.002,40	10.011,77	
SALDO FINAL	16.834,75	148.241,65	(152.960,61)	12.115,79	
	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				
RECEITAS		DESCRIÇÃO		%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (106,52%)				105,00	105.552,66
HONORARIO ADVOCATÍCIO				0,00	38,03
TAXA EXTRA				0,00	658,35
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE				106,00	106.249,04
RECEITA COM ACORDOS DE DEBITOS (0,37%)				0,00	364,47
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,38%)				0,00	376,89
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMINIAL (0,07%)				0,00	66,09
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	538,65
TOTAL DE TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO				0,00	0,02
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,00%)				0,00	
TOTAL DE RECEITAS				100,00	99.741,65
DESPESAS				%	VALOR
DESPESA COM PESSOAL (29,28%)				9,00	9.521,13
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
FARDAMENTOS				1,00	1.305,00
EXAMES				1,00	1.052,60
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				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				8,00	8.911,90
DESPESAS COM CONSUMO (8,85%)				0,00	337,54
ENERGIA				8,00	9.249,44
TELEFONE				0,00	
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO				2,00	2.828,00
MANUTENÇÃO (46,40%)				0,00	85,69
ELEVADOR				1,00	1.950,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 5 DE 5				1,00	2.036,19
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF					
INFINT DISTRIBUIDORA EIRELI NF-53					
TOTAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
Pagador		AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)		N. Doc	985899
					(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.013921 43703.001016 7 86470000044847

Local para pagamento		Pagável preferencialmente no banco Santander		Agência/Cod. Beneficiário	
				4378-0/6992587	
Beneficiário final:			Intermediado por:		Nosso número
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220JARDINS - ARACAJUSE 49025-740			PJPBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		000139243703 0
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
19/05/2021	985899	DM	N	25/05/2021	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
	101	R\$			10/06/2021
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,97 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					448,47
					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