



LIFECONDOPRIMO Administração de Condomínios

Recibo do Pagador
06/2023Beneficiário
GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 JARDINS - ARACAJU SE 49025-740Unidade
1316 SALA

Composição da cobrança

NEO OFFICE REF.: JUNHO/2023	419,15
TAXA EXTRA Ref: Comp. despesas/ inad Cosil	120,00

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
C/ CORRENTE CAIXA	114,66	4.317,98	4.432,64	0,00
CONTA CORRENTE SICR	1.146,89	167.935,25	167.627,70	1.454,44
EDI	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA	69.097,97	41.018,75	55.113,48	55.003,24
IXA	6,40	0,28	0,00	6,68
RESERVAS SICREDI	335,03	126,53	0,00	461,56
CONTA CAPITAL SICRE				
DI				
SALDO FINAL	70.700,95	213.398,79	(227.173,82)	56.925,92

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO

ENTRE 01/04/2023 E 30/04/2023

SALDO EM 31/03/2023 70.700,95

RECEITAS	DESCRIÇÃO	%	VALOR
TAXA ORDINARIA NEO OFFICE (98,65%)			
NEO OFFICE			91.783,17
TAXA EXTRA			24.480,00
TOTAL DE TAXA ORDINARIA NEO OFFICE		98,00	116.263,17
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,31%)			365,66
DESCONTOS CONCEDIDOS (-4,89%)			(5.760,00)
TAXA EXTRA PARA USO DE ESPAÇO (1,62%)			1.914,46
RENDIMENTO DA POUPANÇA (0,43%)			504,44
TRANSFERÊNCIA ONLINE (3,66%)			4.317,98
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS (0,22%)			253,77
TOTAL DE RECEITAS		100,00	117.859,48

DESPESAS % VALOR

DESPESA COM PESSOAL (32,16%)			
SALARIO			19.960,98
TICKET ALIMENTAÇÃO			4.789,09
FERIAS			3.787,82
VALE-TRANSPORTE			2.011,50
FARDAMENTOS			440,37
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.352,91
AUXILIO COMBUSTIVEL			304,14
PLANO DE SAÚDE			6.097,35
PLANO ODONTOLÓGICO			667,76
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	32,00		42.331,92

DESPESAS COM CONSUMO (7,03%)

ENERGIA			8.818,94
TELEFONE			432,04
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	7,00		9.250,98
MANUTENÇÃO (42,66%)			
ELEVADOR			7.606,11
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.342,55
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO			
CASA TITIA MOVEIS E DECORACAO LTDA REF: CHAPA GESSO,	1,00		1.706,07
PISOL			
AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA (32831042000160) (1316 SALA)			
CASA SILVESTRE LTDA PARC. 2 DE 4 NF-241564	0,00		632,77
ADNIL DA COSTA SANTOS GÔES - ME REF: FILTRO SOFT NF	0,00		360,00
PISOL			
ISSA CORRIDA, DE 5 NF-13	0,00		189,74
PISOL			
TOTAL DE DESPESAS			131.634,51
RETENÇÃO (0,56%)			
DARF - PIS COFINS CSLL			741,86
ZENDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 20	0,00		117.082,9
MINISTERIO DA FAZENDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 20	0,00		370,93
TOTAL DE RETENÇÃO			741,86
TOTAL DE RECEITAS			117.859,48
TOTAL DE DESPESAS			131.634,51
PROV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)			-13.775,03

CASA TITIA MOVEIS E DECORACAO LTDA REF: CHAPA GESSO, 1,00 1.706,07

PISOL

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

CASA SILVESTRE LTDA PARC. 2 DE 4 NF-241564 0,00 632,77

ADNIL DA COSTA SANTOS GÔES - ME REF: FILTRO SOFT NF 0,00 360,00

PISOL

ISSA CORRIDA, DE 5 NF-13 0,00 189,74

PISOL

TOTAL DE DESPESAS 131.634,51

RETENÇÃO (0,56%)

DARF - PIS COFINS CSLL 741,86

ZENDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 20 0,00 117.082,9

MINISTERIO DA FAZENDA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 20 0,00 370,93

TOTAL DE RETENÇÃO 741,86

TOTAL DE RECEITAS 117.859,48

TOTAL DE DESPESAS 131.634,51

PROV. LIQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -13.775,03

PISOL COMERCIO DE TINTAS LTDA NF-137410	0,00	345,94
TOTAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO	2,00	3.729,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
ELVIS ESTEVÃO DA SILVA REF: MONTAGEM DOS MÓVEIS DO ESTRELA DO MAR SERVIÇOS EIRELI EPP REF: LIMPEZA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO PARC. 2 DE	1,00	1.637,50
ELVIS ESTEVÃO DA SILVA REF: CONFEÇÃO DE INSTALAÇÃO GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: REVITALIZAÇÃO JOSE MARCELO REIS REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃO 03/20	0,00	375,00
0,00		458,75
0,00		600,00
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SÍN DICO PROFISSIONAL 03/2023 NF-202300030	5,00	7.638,62
IREMARK GROUP EIRELI REF: AUTOMAÇÃO (CONTROLE DE AC	1,00	1.850,00
KLEBERTON SANTANA SANTOS 03145422561 REF: MANUTENÇÃ O NO TELHADO COM APLICAÇÃO DE MANTA, TROCA DE TELHAS,	1,00	2.400,00
VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS REF: SERVIÇO DE PINTURA	1,00	1.500,00
DANIEL ROTHMUND ALVES REF: MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBM	0,00	1.130,00
PROTEG ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME REF: CONTRAT O MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME DE INCÊNDIO, CONSULTORIA HEDLAYNE SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,00	1.400,00
1,00		1.900,00
HEDILAYNE SILVA DA CRUZ REF: SERVIÇO NA CAIXA D'ÁGU	2,00	3.900,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SUPORTE TÉCNICO F & C ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO DE MANUTENÇÃ	0,00	200,00
2,00		2.725,00
VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS REF: PINTURA DO HALL DO	2,00	3.000,00
GILVANIA LEITE BRITO MENDONÇA ME REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM + 01 SACO DE ADUBO NF-2023000143	0,00	690,00
VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF: SERVIÇO DE SUPO	0,00	200,00
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	33.104,87
MATERIAL ELETRICO		1.332,53
MATERIAL DE JARDIM		250,04
MATERIAL DE PINTURA		1.191,42
ACESSIBILIDADE		
LHS INDUSTRIA DE METAIS- EIRELI REF: CORRIMÃO EM AÇ	2,00	2.800,00
LHS INDUSTRIA DE METAIS- EIRELI REF: CORRIMÃO EM AÇ	2,00	2.800,00
TOTAL DE ACESSIBILIDADE	4,00	5.600,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO	42,00	56.156,74
DESPESAS COM BANCOS (0,56%)		735,69
ENCARGOS SOCIAIS (9,71%)		
FGTS		2.699,97
INSS		9.625,76
PIS		301,41
IR - IMPOSTO DE RENDA		148,74
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	9,00	12.775,88
DESPESAS ADMINISTRATIVA (7,32%)		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		2.917,31
AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMINIO		1.357,38
EXTINTOR		744,48
DESPESAS DIVERSAS		627,77
REMBOLSO		3.388,50
RESSARCIMENTO		190,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO		416,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	7,00	9.641,44

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento

10/06/2023

Agência/Cod. beneficiário

2102.03.13313

Nosso número

23/270829-7

(-) Valor do documento

539,15

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

N. Doc

1170829

Autenticação mecânica no verso



748-X

74891.12321

721029 03133.131049 9 93770000053915

Local para pagamento		SALDO EM 30/04/2023		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/06/2023	
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
24/05/2023	1170829	DMI	N	24/05/2023	23/270829-7
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 05/06/2023 conceder desconto de R\$40,00, cobrar R\$499,15.					(+) 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:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGRO PECUARIA PEDRA AZUL LTDA
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (1316 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE
1316 SALA

GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 1316 SALA
Vencimento: 10/06/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

LIFECONDO Administração de Condomínios
Neo Office - Av. Dr. José Machado de Souza,
nº220, Sala 210 - Jardins, Aracaju - SE,
49025-740
www.lifecondo.com.br | (79) 998026119 | (79)
3142 0905