

LIFECONDO Administração de Condomínios		Recibo do Pagador 02/2021	
Beneficiário final: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS (28.131.069/0001-73) - AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 - ARACAJU 49025-740		Unidade 0311 SALA	
Composição da cobrança NEO OFFICE REP: REVENIENDO/2021 364,47		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020			
CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL		
C/ CORRENTE	4.770,00 314.855,94 118.324,00 501,64		
FUNDO DE CAIXA	7.000,00 4.500,00 7.989,74 4.250,87		
CONTA POUPANÇA FUNDO	15.000,00 10.617,39 16.000,00 15.617,39		
SALDO FINAL	27.433,21 120.572,43 (136.233,74) 10.769,90		
(*) INCLUI TRANSPARÊNCIA ENTRE CONTAS.			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/12/2020 E 31/12/2020			
SALDO EM 30/11/2020 27.433,21			
RECEITAS	DESCRIÇÃO % VALOR		
TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE (104,51%)	102,00 106.294,36		
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0,00 512,46		
TAXA EXTRA	1,00 1.057,12		
TOTAL DE TAXA ORDINÁRIA NEO OFFICE	104,00 108.763,94		
RECEITA COM ACORDOS DE DÉBITOS (2,67%)	2,00 2.778,88		
RECEITA COM JUROS E MULTA (0,66%)	0,00 163,39		
JUROS	0,00 315,73		
MULTAS	0,00 477,11		
TOTAL DE RECEITA COM JUROS E MULTA	0,00 9,11		
DIFERENÇA DA TAXA CONDOMÍNIO (0,00%)	(7,05%) (7.063,00)		
DECONTOS CONCEDIDOS (-7,05%)	0,00 17,39		
RENDIMENTO DO PROPRIO (0,02%)	200,00 104.072,43		
TOTAL DE RECEITAS	200,00 104.072,43		
DESPESAS	% VALOR		
DESPESA COM PESSOAL (20,00%)	0,00 9.188,47		
SALÁRIO	2,00 2.590,00		
TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00 1.000,00		
VALE-TRANSPORTE	0,00 1.000,00		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3,00 4.353,73		
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	0,00 202,00		
ACORDO TRABALHISTA	4,00 5.166,66		
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL	20,00 22.415,46		
DESPESAS COM CONSUMO (9,53%)	0,00 18.278,87		
ENERGIA	0,00 85,67		
TELEFONE	0,00 120,00		
TELEFONIA BRASIL S. A. REF: 11/2020 - VIVO FIXO	0,00 64,99		
TELEFONIA BRASIL S. A. REF: 11/2020 - VIVO MÓVEL	0,00 87,59		
TELEFONIA BRASIL S. A. REF: 12/2020 - VIVO FIXO	0,00 366,25		
TOTAL DE TELEFONE	0,00 18.646,12		
TOTAL DE DESPESAS COM CONSUMO	0,00 2.828,00		
MANUTENÇÃO (43,38%)	2,00 2.710,00		
ELEVADOR	0,00 245,00		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER REF: ACORDO PARC. 1 DE 5	1,00 2.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,00 3.295,00		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO	0,00 245,00		
PREVENTIVA COM. DE PROD. DE SEC. EIRELI NF-14167	1,00 2.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00 3.295,00		
MAXIMA ESTANCLAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	0,00 350,00		
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	0,00 350,00		
PADRÃO ADMINISTRATIVO EIRELI ME REF: SERVIÇO DE SIN	0,00 350,00		
PAC ENGENHARIA LTDA ME REF: CONTRATO MENSAL 11/2020	0,00 350,00		
MAXIMA ESTANCLAN REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI	0,00 350,00		
ME REF: MANUTENÇÃO DE PACADRA NF-101	0,00 350,00		
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: MANUTENÇÃO DE JARDIM NF-8	0,00 350,00		
PROTEG ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTEN	0,00 350,00		
SIMAS SANTOS MENDONÇA REF: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	0,00 350,00		
SEGUEM COMERCIO E DISTR DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTEN	0,00 350,00		
SUPER TECH COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI REF: MANUTEN	0,00 350,00		
CLEVERTON LINDO DOS SANTOS ME REF: DEDETIZAÇÃO DAS A	0,00 350,00		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: SERVIÇO DE A	0,00 350,00		
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00 23.980,00		
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00 350,00		
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	12,00 19.512,95		
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA REF: SERV	16,00 18.705,67		
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	28,00 48.478,67		
TOTAL DE MANUTENÇÃO	0,00 169,00		
DESPESAS COM BANCOS (1,92%)	0,00 862,31		
DESPESAS BANCARIAS	0,00 84,31		
TARIFAS DE CORTAÇÕES	0,00 220,83		
MULTAS	0,00 1.144,45		
JUROS	0,00 1.093,87		
TOTAL DE DESPESAS COM BANCOS	0,00 3.786,60		
ENCARGOS SOCIAIS (7,58%)	3,00 3.432,60		
FUTS	0,00 7.210,74		
INSS	0,00 144,01		
MINISTERIO DA FAZENDA REF: 11/2020	0,00 46,50		
MINISTERIO DA FAZENDA REF: 13/2020	7,00 6.473,59		
TOTAL DE INSS	0,00 1.000,00		
PIS	0,00 1.000,00		
IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00 1.000,00		
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00 1.000,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (14,71%)	2,00 3.000,00		
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 1.000,00		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: 11/2020 NF-174	0,00 1.000,00		
LIFE ADMINISTRADORA LTDA REF: PAGAMENTO DE 13º COMP	0,00 1.000,00		
TOTAL DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 1.000,00		
ADQUIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00 1.000,00		
JOAO IREMARK DE SANTANA INACIO ME REF: CARTÃO, BIC	0,00 1.000,00		
MEFALCASTY LTDA REF: MANUEIRAS DE INCENIO PARC. 2	0,00 1.000,00		
LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA (FUNDO DE CAIXA) R	0,00 79,90		
LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA (FUNDO DE CAIXA) R	0,00 3.677,90		
TOTAL DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O CONDOMÍNIO	0,00 12.120,00		
COMBUSTÍVEL	0,00 154,28		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00 1.120,87		
DESPESAS DIVERSAS	0,00 31,96		
FERREIRA COSTA & CIA LTDA (FUNDO DE CAIXA) REF: NF	14,00 16.432,81		
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3,00 4.144,45		
RETENÇÃO (3,71%)	0,00 111.733,74		
TOTAL DE DESPESAS	100,00 111.733,74		
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-7.661,31		
SALDO EM 31/12/2020	10.769,90		
Pagador SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)		N. Doc 958551	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Santander | 033-7 | 03399.69925 58700.012147 75133.101016 2 85270000036447

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 220 - ARACAJU 49025-740		Nosso número 000121475133 1	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 10/02/2021	
Data do documento 22/01/2021	Nº do Documento 958551	Especie Doc. DM	Quantidade (x) Valor
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Valor 364,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 SB PARTICIPAÇÕES LTDA (05916974000133) (0311 SALA)
AV. DOUTOR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 220 (0311 SALA) JARDINS
49025-740 ARACAJU-SE

Código de baixa:

Sacador/Avulista: GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS 28.131.069/0001-73



Autenticação mecânica - Ficha de compensação