

**Beneficiário CONDOMÍNIO RES NOVA PETROPOLIS**RUA HELENA AP SECOL, 80/120/160/200 CEP 09780-595
JD PALERMO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Bloco: 04 Apto: 0052 CNPJ: 02.440.393/0001-80

Nosso Numero 09/00025586666-7

Ag/Benef. 0109-0/000912-1 Doc 25586666

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA**04 2021****VALOR****511,50****VENCIMENTO****10/04/21****INTERNET**Site: **www.neonmoveis.com.br**Usuário: **1JAQUEL46**Senha: **4873****COMPOSIÇÃO DO BOLETO**

Pintura (9/36)	65,00
Condomínio 04/2021	425,00
Fundo de reserva 04/2021	21,50
TOTAL	511,50

DESPESAS 01/02/21 à 28/02/21

Despesas Gerais	45,1%	
1º/3 - Baterias - nf. 551		449,70
2º/10 - Seguros (Tokio)		1.174,72
7º/36 - Restauração e pintura da fachada - nf. 33777		16.301,86
Água e esgoto - ref. Dez/20		23.659,11
Elevadores - ref. Jan/21 - nf. 11674		4.641,04
Energia elétrica - ref. Jan/21		6.709,28
Gás - ref. Jan/21		7.763,23
INSS - Restauração e pintura da fachada - nf. 33544		806,39
IR pessoa física 0561		972,75
ISS - Água potável - nf. 10011		36,00
ISS - Manutenção sistema de ponto - ref. Jan/21 - nf. 101720		2,50
ISS - Relógio de ponto - ref. Jan/21 - nf. 101639		5,72
ISS - Reparo portão (Bl.A) - nf. 82		6,00
ISS - Restauração e pintura da fachada - nf. 33544		366,54
Manut. portões, interfone, cerca elétrica, antena - nf. 274		2.000,00
Manutenção sistema de ponto - ref. Fev/21 - nf. 102874		47,50
Material de limpeza - nf. 36907		952,04
Material de limpeza - nf. 37142		592,45
Net - ref. Dez/20		162,43
PIS/COFINS/CSLL - Restauração e pintura da fachada - nf. 33544		852,21
Refletor de led - nf. 121		310,00
Relógio de ponto - ref. Fev/21 - nf. 102840		108,60
Reparo em bomba e tubulação, fechadura, porteiro - nf. 249		290,00
Ressarcimento danos causados em veículo		300,00
Telefone - Vivo - ref. Jan/21		352,82
Sub Total		68.862,89

RECEITAS 01/02/21 à 28/02/21

	Previsto	Realizado			TOTAL
		Atrasado	No vencimento	Antecipado	
Condomínio	125.375,00	11.576,43	106.250,00		117.826,43
Créditos antec. pagto. duplic		13,24	-1,04		12,20
Fundo de Reserva	6.364,00	649,20	5.353,50		6.002,70
Garagem	725,00	75,00	650,00		725,00
Locação Antena - American Tower			9.069,44		9.069,44
Multa por Atraso		1.260,70	218,79		1.479,49
Pintura	19.240,00	1.721,33	16.185,00		17.906,33
Rateio		121,86			121,86
Ressarcimento danos causados na quadra			1.875,00		1.875,00
Sub-Total	151.704,00	15.417,76	139.600,69		155.018,45

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/02/2021 a 28/02/2021):	152.060,29	Honorários	292,33
Recebido antes de 01/02/2021:	0,00	TOTAL GERAL	155.310,78
Recebido do previsto no período:	128.795,33		
Inadimplência no período: (15,3%)	23.264,9		

SALDOS

	01/02/2021	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	28/02/2021
CAIXA	26.054,08	149.308,08	152.681,05	0,92	-3.646,23	19.035,80
Fundo de Reserva	213.795,48	6.002,70	0,00	177,95	-153,77	219.822,36
13º Salário	8.218,97	0,00	0,00	9,91	3.800,00	12.028,88
Sl. festas/Churras.	22.023,18	0,00	0,00	19,78	0,00	22.042,96
	270.091,71	155.310,78	152.681,05	208,56	0,00	272.930,00

MENSAGEM IMPORTANTE**Mão de obra**

11º/22 - Empréstimo social - Maria José de Lima Silva	518,01
13º/24 - Empréstimo social - Juarez Amancio Silva	578,02
Adiantamento Quinzenal	9.848,00
Benefício socioeconômico - ref. Jan/21	265,60
Cesta básica	5.705,10
Contribuição sindical patronal	75,00
Convênio médico - ref. Jan/21 - nf. 8851220	7.184,14
Férias - (Juarez Amancio da Silva)	4.711,00
FGTS - ref. Jan/21	3.602,00
INSS - ref. Jan/21	15.964,53
PIS sobre pagamento 8301	450,25
Salários	24.657,76
Vale transporte	1.623,86
Sub Total	75.183,27

Administrativas

Cópias	25,99
Despesas Impressos	592,45
Manutenção e-social	250,00
Sub Total	868,44

Administradora

Administradora - nf. 66508	2.556,06
ISS - Administradora - nf. 66508	73,37
PIS/COFINS/CSLL - Administradora - nf. 65895	172,50
Sub Total	2.801,93

Bancárias

Despesas Bancárias	1.029,81
--------------------	-----------------

Advocacias

Honorários advocatícios	1.228,42
Honorários advocatícios - nf. 18117	95,25
Honorários advocatícios - nf. 18133	490,00
Honorários advocatícios - nf. 18135	182,86
Honorários advocatícios - nf. 18197	105,77
Honorários advocatícios - ref. Jan/21	1.818,00
ISS - Honorários advocatícios - nf. 17993	2,17
ISS - Honorários advocatícios - nf. 18008	3,73
ISS - Honorários advocatícios - nf. 18086	2,37

Continua no verso

30312PDA

Pagador JAQUELINE CASSIA VELOSO CPF: 149.332.918-96

RUA HELENA AP SECOL, 80/120/160/200 CEP 09780-595

JD PALERMO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BRADESCO S/A **237-2** 23790.10909 90002.558667 66000.091208 7 85860000051150

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso, após o vencimento, somente no BRADESCO					Vencimento 10/04/2021		
Beneficiário CONDOMÍNIO RES NOVA PETROPOLIS - CNPJ: 02.440.393/0001-80 CEP:09780-595 RUA HELENA AP SECOL, 80/120/160/200 - JD PALERMO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP					Agência/Código do Beneficiário 0109-0/000912-1		
Data do Documento 26/03/2021		Número do Documento REC		Especie do Documento N		Data do Processamento 26/03/2021	
Uso do Banco		Carteira 9		Espécie R\$		Quantidade X	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) - Banco não está autorizado a receber após 30 dias da data de vencimento. - Não conceder abatimento. - Quitação válida apenas após compensação do cheque. - Após o vencimento cobrar multa de 2% - Este boleto não será considerado quitado através de pagamentos efetuados por Ordem de Pagamento, Doc ou Depósito Bancário - Boleto sujeito a protesto conforme lei nº 13.160 de 21 de julho de 2008.					(=) Valor do Documento 511,50		
					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador JAQUELINE CASSIA VELOSO CPF: 149.332.918-96 CONDOMÍNIO RES NOVA PETROPOLIS RUA HELENA AP SECOL, 80/120/160/200 CEP 09780-595 JD PALERMO SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP					Competência 04 2021 Nº Neon 25586666 P Bloco 04 Apto 0052		
Sacador/Avalista:							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação