



Beneficiário **CENTRO EMPRES. MEDITERRANEO**  
 RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420  
 JD. DO MAR SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP  
 Bloco: TE Apto: 0003 CNPJ: 03.378.149/0001-05  
 Nosso Numero 09/00023222698-9  
 Ag/Benefi. 0109-0/401496-0 Doc 23222698

Recibo do Pagado

**COMPETÊNCIA**  
02/2017

**VALOR**  
873,48

**VENCIMENTO**  
20/01/17

**INTERNET**  
 Site: www.neonimoveis.com.br  
 Usuário: **IALEX88**  
 Senha: **1284**

**COMPOSIÇÃO DO BOLETO**

30. Salário/Férias (10/12)	40,66
30. de Obras	70,31
Água	59,38
Condomínio 02/2017	703,13
<b>TOTAL</b>	<b>873,48</b>

**DESPESAS 16/11/16 a 15/12/16**

**Despesas Gerais 22,5%**

49/5 Subst mágnetta porta corta fogo/adequação - nf 1728	1.026
Água/esgoto - ref. nov/16	14.505
Ajuda custo sindical	2.500
Cafe e açúcar	160
Churrasco / confraternização final de ano	771
Eletropaulo - ref. nov/16	4.136
Elevadores - ref. nov/16 - nf 46930	3.074
Equip.sistema cftv/controlo acesso - nf 1423	2.521
Filtro de linha nf 671	35
Individualização agua/gas - nf 27911	543
IR pessoa fisica 0561	700
ISS - Manutenção/conserto moto bomba nf 1777	136
ISS - Revisao e testes equip incendio - ref. nov/16 - nf 1770	38
Material de limpeza	666
PIS/COFINS/CSLL - Elevadores - nf 45926	146
Revisao e testes equip incendio - ref. nov/16 - nf 1770	732
Revisao e testes equip incendio - ref. out/16 - nf 1754	732
Sistema segurança - nf 801419	125
Telefone	277
<b>Sub Total</b>	<b>32.832</b>

**RECEITAS 16/11/16 a 15/12/16**

	Previsto	Realizado			
		Atrazado	Não vencimento	Antecipado	TOTAL
130. Salário	4.472,60	364,37	4.106,66	284,62	4.755,65
Água	13.863,60	1.615,54	12.758,58	475,79	14.849,91
Cobrança ativa crédito		247,43			247,43
Condominio	80.442,56	6.301,08	73.745,73	4.921,91	84.968,72
Crachá	45,00		30,00		30,00
Créditos antec. pagto.duplic		2,73	1.110,01	-1,41	1.111,33
Elevador	639,99		639,99		639,99
Fundo de Obras	8.043,92	524,62	7.444,58	773,41	8.742,61
Locação	2.796,26		2.796,26		2.796,26
Multa por Atraso		358,92	228,11		587,03
<b>Sub-Total</b>	<b>110.303,93</b>	<b>9.414,69</b>	<b>102.859,92</b>	<b>6.454,32</b>	<b>118.728,93</b>

**Previsto X Realizado**

Prev. para o periodo (16/11/2016 a 15/12/2016):	110.233,79
Recebido antes de 16/11/2016:	2.800,59
Recebido do previsto no periodo:	161.451,66
Inadimplencia no periodo:	(5,4%) 5.981,54

**TOTAL GERAL 118.728,93**

**SALDOS**

	16/11/2016	Creditos	Debitos	Realizado	Txant	15/12/2016
CAIXA	5.148,76	104.119,34	141.557,18	12,21	28.003,03	-4.273,84
FUNDO DE RESERVA	180.772,71	0,00	0,00	1.234,00	0,00	182.006,71
FUNDO DE OBRAS	54.878,45	8.742,31	0,00	0,00	-7.642,19	55.978,57
FERIAS / 13. SALARIO	29.250,55	4.755,65	4.510,00	115,01	-22.269,30	7.341,94
FUNDO DE ALUGUEL	144.801,36	0,00	0,00	1.010,38	1.988,46	147.720,20
SABESP - AGUA	63.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63.141,03
Créditos não identificados/Antecipados	-71,73	1.111,63	0,00	0,00	0,00	1.183,36
	478.064,59	118.728,93	146.067,18	2.371,63	0,00	453.097,97

**Mão de obra 74,5%**

19 pc 13. Salário	14.213
29 pc 13. Salário	11.425
59/12 Equipamentos proteção individual/ppra/pcmos	247
Adiantamento Quinzenal	2.376
Assistencia médica	4.970
Cesta básica	3.910
Cesta de natal	1.882
Férias (Benedita Aparecida de Souza)	2.285
Férias (Júliana Silva Antunes)	2.225
FGTS	4.334
INSS - 13º salário	9.652
INSS - ref. nov/16	11.831
INSS - Terceirização - nf 6568	1.291
IR - Terceirização - nf 6568	117
ISS - Terceirização - nf 6619	352
Pis sobre pagamento 8301	357
PIS/COFINS/CSLL - Terceirização - nf 6522	545
Rescisao de contrato (Claudia Priscila S Almeida)	317
Salários	19.117
Seguro vidas funcionarios	105
Taxa assistencial	1.178
Terceirização - nf 6619	9.433
Vale transporte	1.701
<b>Sub Total</b>	<b>108.673</b>

**Administrativas 1,5%**

19/2 parc. tx contratual (13º salário) - 35405	945
29/2 parc. tx contratual (13º salário) - nf 36027	777
Condução	72
Cópias e impressos	25
Correio	190
Despesas Administrativas	35
Impressos	188
ISS - 19/2 parc. tx contratual (13º salário) - 35405	20
<b>Sub Total</b>	<b>2.259</b>

**Administradora 1,1%**

Administradora - nf 35759	1.555
ISS - Administradora - nf 35759	33
PIS/COFINS/CSLL - Administradora - nf 34698	86
<b>Sub Total</b>	<b>1.675</b>

**Bancárias 0,4%**

Despesas Bancárias	626
<b>Sub Total</b>	<b>626</b>

**TOTAL GERAL 146.067,1**

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:57:32  
 783110437 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Pagador **ALEX SPIN**  
 RUA MEDITERRANEO  
 JD. DO MAR SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

**BANCO BRADESCO S.A.**

2379010909900023222629804014960547045000087348  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 873,48  
 VALOR COBRADO 873,48

NR. AUTENTICACAO F.F1E.C68.DC3.4EC.10A  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

tação Mecânica

Recibo do Pagador