



Beneficiário **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**  
RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420  
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP  
Bloco: TE Apto: 0002 CNPJ: 03.378.149/0001-05  
Nosso Numero 109-28564762-6  
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28564762

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

12/2025

1.168,36

25/12/25

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

Site: [www.neonimoveis.com.br](http://www.neonimoveis.com.br)

Usuário:

Senha:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Água 16/10 - 17/11/2025 | 40,02           |
| Condomínio 12/2025      | 1.111,34        |
| 13º Salário (12/12)     | 17,00           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>1.168,36</b> |

DESPESAS 01/10/25 à 31/10/25

|                                |              |                  |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Despesas Gerais</b>         | <b>25,8%</b> |                  |
| Energia elétrica - ref. Out/25 |              | 7.583,65         |
| Água e Esgoto                  |              | 6.273,01         |
| Sistema de Incêndio            |              | 849,31           |
| Medição Individualiz           |              | 585,48           |
| AVCB - Adequações              |              | 929,05           |
| Telefone                       |              | 27,44            |
| Internet                       |              | 191,76           |
| Elevadores                     |              | 5.346,97         |
| Sistema de Segurança           |              | 2.900,00         |
| Gerador                        |              | 319,57           |
| Elevadores (peças)             |              | 567,62           |
| Materiais Elétricos            |              | 1.071,94         |
| Material de Limpeza            |              | 1.332,20         |
| Copa e Cozinha                 |              | 306,80           |
| Caixinha pq. despesa           |              | 317,25           |
| Manut esporádicas              |              | 990,00           |
| IR p.Física0561                |              | 82,16            |
| AVCB                           |              | 10.330,00        |
| Honorários                     |              | 503,34           |
| Administradora                 |              | 2.103,12         |
| Ajuda Custo                    |              | 8.089,88         |
| <b>Sub Total</b>               |              | <b>50.700,55</b> |

RECEITAS 01/10/25 à 31/10/25

|                              | Previsto          | Realizado       |                   |            | TOTAL             |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|
|                              |                   | Atrasado        | No vencimento     | Antecipado |                   |
| 13º Salário                  | 1.870,00          | 73,28           | 1.802,00          |            | 1.875,28          |
| Água - Consumo               | 6.273,01          | 109,29          | 6.141,15          |            | 6.250,44          |
| Condomínio                   | 127.144,23        | 4.559,12        | 122.698,87        |            | 127.257,99        |
| Créditos antec. pagto.duplic | -14,38            | 0,38            | 4,23              |            | 4,61              |
| Multa por Atraso             |                   | 426,55          | 92,80             |            | 519,35            |
| Outros                       |                   | 29,13           |                   |            | 29,13             |
| Rateio                       |                   | 646,24          |                   |            | 646,24            |
| <b>Sub-Total</b>             | <b>135.272,86</b> | <b>5.843,99</b> | <b>130.739,05</b> |            | <b>136.583,04</b> |

Previsto X Realizado

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Prev. para o período (01/10/2025 a 31/10/2025): | 135.311,85      |
| Recebido antes de 01/10/2025:                   | 0,00            |
| Recebido do previsto no período:                | 130.648,48      |
| Inadimplência no período:                       | (3,4%) 4.663,37 |

**TOTAL GERAL 136.583,04**

SALDOS

|                        | 01/10/2025   | Créditos   | Débitos    | Rentab.  | Transf.   | 31/10/2025   |
|------------------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| CONTA ORDINÁRIA        | 973,65       | 127.886,07 | 136.801,17 | 1.840,67 | 6.101,78  | 1,00         |
| FUNDO DE RESERVA       | 243.327,71   | 0,00       | 0,00       | 3.146,38 | 0,00      | 246.474,09   |
| 13ºSALÁRIO/FÉRIAS      | 41.342,57    | 1.875,28   | 3.034,00   | 0,00     | 0,00      | 40.183,85    |
| BENFEITÓRIAS/MELHORIAS | 245.940,24   | 122,43     | 7.596,66   | 0,00     | -6.101,78 | 232.364,23   |
| PROVISÃO TRABALHISTA   | 25.504,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 25.504,42    |
| RECUPERAÇÃO FACHADA    | 498.946,52   | 448,82     | 42.470,44  | 2.351,05 | 0,00      | 459.275,95   |
| CONSUMO ÁGUA           | -1.263,18    | 6.250,44   | 6.273,01   | 0,00     | 0,00      | -1.285,75    |
|                        | 1.054.771,93 | 136.583,04 | 196.175,28 | 7.338,10 | 0,00      | 1.002.517,79 |

Mão De Obra

48,5%

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Salários                              | 9.532,00         |
| Adiant.Quinzenal                      | 3.779,00         |
| Vale Transporte                       | 642,85           |
| Assist. Médica                        | 9.255,09         |
| FGTS                                  | 1.212,38         |
| PIS s/pagto. 8301                     | 151,55           |
| Medicina Seg. Trab.                   | 818,00           |
| Contribuição Sindica                  | 86,50            |
| Cesta Básica                          | 2.860,00         |
| INSS                                  | 5.158,50         |
| Férias                                | 3.034,00         |
| Ticket Refeição                       | 2.060,00         |
| Benefício socioeconômico - ref.Set/25 | 192,00           |
| Cesta de Natal                        | 1.002,00         |
| Uniformes                             | 678,39           |
| Terceirização M.Obra                  | 54.404,84        |
| Seg. Vida Func.                       | 65,90            |
| <b>Sub Total</b>                      | <b>94.933,00</b> |

Administrativas

0,2%

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Xerox            | 146,56        |
| Correio          | 62,90         |
| Desp. Bancárias  | 265,17        |
| <b>Sub Total</b> | <b>474,63</b> |

Obras/Benf

25,5%

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041                    | 30.939,77        |
| 3º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070 | 1.250,00         |
| 3º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070             | 6.346,66         |
| INSS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681                     | 4.591,40         |
| ISS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681                      | 2.087,00         |
| PIS/COFINS/CSLL - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681          | 4.852,27         |
| <b>Sub Total</b>                                                           | <b>50.067,10</b> |

**TOTAL GERAL 196.175,28**

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

353-435763457-0

19/DEZ/2025

HORA DF 14:41:27

TERM 011306

LOT. 21.014747-4

LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO

AG. VINCULADA: 3393

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109289 56476261518  
79974640009 8 13060000116836

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR

CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE

RAZÃO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BEN

CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/DEZ/2025

DATA DE PAGAMENTO: 19/DEZ/2025

VALOR NOMINAL: 1.168,36

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.168,36

VALOR DO PAGAMENTO: 1.168,36

TIPO DE PAGAMENTO:

353-435763457-0

VIA DO CLIENTE