

**Beneficiário CENTRO EMP. MEDITERRANEO**

RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE Apto: 0003 CNPJ: 03.378.149/0001-05
Nosso Numero 109-28564763-4
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28564763

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA**VALOR****VENCIMENTO****12 2025****1.165,75****25/12/25****INTERNET**Site: www.neonimoveis.com.brUsuário: **15000000**Senha: **2134****COMPOSIÇÃO DO BOLETO**

Água 16/10 - 17/11/2025	37,41
Condomínio 12/2025	1.111,34
13º Salário (12/12)	17,00
TOTAL	1.165,75

DESPESAS 01/10/25 à 31/10/25

Despesas Gerais	25,8%	
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
Calcinha pq. despesa		317,25
Manut esporádicas		990,00
IR p.Física0561		82,16
AVCB		519,35
Honorários		10.330,00
Administradora		503,34
Ajuda Custo		2.103,12
		8.089,88
Sub Total		50.700,55

RECEITAS 01/10/25 à 31/10/25

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

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
13ºSALARIO/FÉRIAS	41.342,57	1.875,28	3.034,00	0,00	0,00	40.183,85
BENFEITORIAS/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
Contribuicao 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
Sub Total	94.933,00

Administrativas**0,2%**

Xerox	146,56
Correio	62,90
Desp. Bancarias	265,17
Sub Total	474,63

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 -	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
Sub Total	50.067,10

TOTAL GERAL 196.175,28

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

353-435763459-7

19/DEZ/2025

HORA DF 14:41:29

LOT. 21.014747-4

TERM 011306

LOCALIDADE: SAO BERNARDO, DO CAMPO

AG. VINCULADA: 3393

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109289 56476341518
79974640009 5 13060000116575

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR
CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE
RAZAO 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: 1.165,75

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.165,75

VALOR DO PAGAMENTO: 1.165,75

TIPO DE PAGAMENTO:

353-435763459-7

VIA DO CLIENTE