



Beneficiário **CENTRO EMP. MEDITERRANEO**
RUA MEDITERRANEO, 290 CEP 09750-420
Jardim do Mar São Bernardo do Campo/SP
Bloco: TE Apto: 0001 CNPJ: 03.378.149/0001-05
Nosso Numero 109-28564761-8
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28564761

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

12 2025

1.211,81

25/12/25

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/10/25 à 31/10/25

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: [REDACTED]

Senha: [REDACTED]

Água 16/10 - 17/11/2025
Condomínio 12/2025
13º Salário (12/12)

83,47

1.111,34

17,00

TOTAL

1.211,81

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	

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 (pecas)	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.Fisica0561	82,16
AVCB	10.330,00
Honorários	503,34
Administradora	2.103,12
Ajuda Custo	8.089,88
Sub Total	50.700,55

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	Restab.	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
13º SALÁRIO/FÉRIAS	41.342,57	1.875,28	3.034,00	0,00	0,00	40.183,85
BENEFÍCIOS/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%

1ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	30.939,77
3ª/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
3ª/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/COPFINS/CSLL - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681	4.852,27
Sub Total	50.067,10

TOTAL GERAL 196.175,28

VIA DO CLIENTE

TIPO DE PAGAMENTO:

353-435763461-9

VALOR DO PAGAMENTO:

1.211,81

ABATIMENTO:

0,00

DESCONTO:

0,00

MULTA:

0,00

IOF:

0,00

JUROS:

0,00

VALOR NOMINAL:

1.211,81

DATA DE PAGAMENTO:

25/DEZ/2025

RAZÃO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE

19/DEZ/2025

CNPJ: 05.289.159/0001-91

1.211,81

DATA DE VENCIMENTO:

25/DEZ/2025

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BE

1.211,81

PAGADOR

1.211,81

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERR

1.211,81

CNPJ: 03.378.149/0001-05

1.211,81

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

1.211,81

BOLETO BANCOS

1.211,81

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

1.211,81

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.211,81

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

1.211,81

3419109289 56476181518

1.211,81

79974640009 1 13060000121181

1.211,81