



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 109-28501658-2
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28501658

COMPETÊNCIA

11 2025

VALOR

1.146,54

VENCIMENTO

25/11/25

INTERNET

Site: www.neonimoveis.com.br

Jsuário: [REDACTED]

Senha: [REDACTED]

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

Água 17/09 - 16/10/2025	18,20
Condomínio 11/2025	1.111,34
13º Salário (11/12)	17,00
TOTAL	1.146,54

RECEITAS 01/09/25 à 30/09/25

	Previsto	Realizado		
		Atrasado	No vencimento	Antecipado
13º Salário	1.870,00	200,15	1.768,00	1.968,15
Água - Consumo	4.590,17	272,76	4.443,16	4.715,92
Condomínio	127.144,23	14.866,33	120.476,19	135.342,52
Créditos antec. pagto.duplic	-47,44	15,47	-38,76	-23,29
Multa por Atraso		702,98	68,18	771,16
Outros		103,90		103,90
Rateio		473,85		473,85
Sub-Total	133.556,96	16.635,44	126.716,77	143.352,21

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/09/2025 a 30/09/2025):	134.116,80
Recebido antes de 01/09/2025:	0,00
Recebido do previsto no período:	127.192,92
Inadimplência no período:	(5,2%) 6.923,88

Honorários

503,34

TOTAL GERAL 143.855,55

SALDOS

	01/09/2025	Créditos	Débitos	Rentab.	Transf.	30/09/2025
CONTA ORDINÁRIA	10.860,11	136.794,20	148.365,10	1.684,44	0,00	973,65
FUNDO DE RESERVA	240.262,33	0,00	0,00	3.065,38	0,00	243.327,71
13º SALÁRIO/FÉRIAS	39.374,42	1.968,15	0,00	0,00	0,00	41.342,57
BENFEITORIAS/MELHORIAS	266.287,92	48,98	20.396,66	0,00	0,00	245.940,24
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	589.091,10	384,21	92.819,33	2.290,54	0,00	498.946,52
CONSUMO ÁGUA	950,81	4.660,01	6.874,00	0,00	0,00	-1.263,18
	1.172.331,11	143.855,55	268.455,09	7.040,36	0,00	1.054.771,93

DESPESAS 01/09/25 à 30/09/25

Despesas Gerais

20,0%

Energia elétrica - ref. Set/25	7.263,06
Água e Esgoto	6.874,00
Sistema de Incêndio	849,31
Medição Individualiz	585,48
AVCB - Adequações	10.370,95
Telefone	27,44
Internet	189,99
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	2.902,03
Gerador	319,57
Elevadores (peças)	259,82
Material de Limpeza	830,85
Caixinha pq. despesa	1.077,55
Material p/ Manut.	389,92
Seguros	5.440,99
AVCB	129,60
Honorários	503,33
Administradora	2.107,63
Ajuda Custo	8.089,88
Material	198,74
Sub Total	53.757,11

Mão De Obra

37,6%

Salários	8.891,54
Adiant.Quinzenal	4.538,00
Vale Transporte	475,78
Assist. Médica	18.510,18
FGTS	1.217,65
PIS s/pagto. 8301	152,20
Medicina Seg. Trab.	818,00
Contribuicao Sindica	86,50
Cesta Básica	2.860,00
Taxa Assistencial	519,77
INSS	5.183,18
Beneficio socioeconômico - ref.Ago/25	192,00
Uniformes	3.096,74
Terceirização M.Obra	54.404,85
Seg. Vida Func.	65,90
Sub Total	101.012,29

Administrativas

0,2%

Xerox	123,84
Correio	62,90
Desp. Bancarias	282,96
Sub Total	469,70

Obras/Benf

42,2%

2º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
2º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 48681	92.819,33
Modificações da estrutura e vidros da cobertura - nf.2/3	12.800,00
Sub Total	113.215,99

TOTAL GERAL 268.455,09

Pagado
RUA M
Jardim

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

329-524149232-8

25/NOV/2025

HORA DF 16:32:48

LOT. 21.013843-2

LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO

AG. VINULADA: 4092

TERM 021890

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

3419109289 50165821518

79974640009 6 12760000114054

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO

RAZAO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO

CNPJ: 03.378.149/0001-05

PAGADOR

NOME FANTASIA: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS

RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS

CNPJ: 05.289.159/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 25/NOV/2025

VALOR NOMINAL: 1.146,54

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.146,54

VALOR DO PAGAMENTO: 1.146,54

TIPO DE PAGAMENTO: 329-524149232-8

VIA DO CLIENTE