



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 109-28605520-9
Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28605520

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

01/2026

1.337,86

25/01/26

INTERNET

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: 1LOCARE698

Senha: 4289

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

Água 17/11 - 17/12/2025	209,52
Condomínio 01/2026	1.111,34
13º Salário (1/12)	17,00
TOTAL	1.337,86

RECEITAS 01/11/25 à 30/11/25

Previsto	Realizado			
	Atrasado	No vencimento	Antecipado	TOTAL
13º Salário				
Água - Consumo	1.870,00	107,21	1.768,00	1.875,21
Condomínio	6.453,27	135,36	6.288,08	6.423,44
Créditos antec. pagto.duplic	127.144,23	6.786,67	120.476,19	127.262,86
Multa por Atraso	-13,31	6,40	-4,24	2,16
Rateio		497,19	69,75	566,94
		673,54		673,54
Sub-Total	135.454,19	8.206,37	128.597,78	136.804,15

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/11/2025 a 30/11/2025):	135.481,15
Recebido antes de 01/11/2025:	0,00
Recebido do previsto no período:	128.533,79
Inadimplência no período:	(5,1%) 6.947,36

TOTAL GERAL 136.804,15

SALDOS

	01/11/2025	Créditos	Débitos	Restab.	Transf.	30/11/2025
CONTA ORDINÁRIA	1,00	127.930,45	133.069,56	1.528,97	3.610,14	1,00
FUNDO DE RESERVA	246.474,09	0,00	0,00	2.618,81	0,00	249.092,90
13º SALÁRIO/FÉRIAS	40.183,85	1.875,21	12.868,00	0,00	0,00	29.191,06
BENEFÍCIOS/MELHORIAS	232.364,23	167,02	7.596,66	0,00	-3.610,14	221.324,45
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	459.275,95	447,51	34.783,33	1.956,84	0,00	426.896,97
CONSUMO ÁGUA	-1.285,75	6.383,96	6.453,31	0,00	0,00	-1.355,10
	1.002.517,79	136.804,15	194.770,86	6.104,62	0,00	950.655,70

DESPESAS 01/11/25 à 30/11/25

Despesas Gerais 26,1%	
Energia elétrica - ref. Nov/25	7.761,56
Água e Esgoto	6.453,31
Sistema de Incêndio	849,31
Medição Individualiz	585,48
Internet	195,57
Elevadores	5.346,97
Sistema de Segurança	2.900,00
Gerador	335,96
Elevadores (pecas)	413,72
Materiais Elétricos	1.750,50
Copa e Cozinha	944,11
Mat. de Escritório	341,77
Mat. Elétrico/Hidraul	431,14
Materiais p/ Manut.	1.216,50
Manut esporádicas	2.254,36
IR p.Física0561	105,96
AVCB	7.320,00
Administradora	2.110,97
13o.Sal.Administr.	171,50
Ajuda Custo	8.089,88
Materiais	245,28
Óleo Diesel	1.069,20
Sub Total	50.893,15

Mão De Obra

48,9%

Salários	9.115,78
Adiant.Quinzenal	4.389,00
Vale Transporte	740,31
FGTS	1.341,49
PIS s/pagto. 8301	167,68
Medicina Seg. Trab.	818,20
Contribuicao Sindica	91,50
Cesta Básica	2.860,00
INSS	5.755,30
13.Salário	7.971,00
Férias	4.897,00
Ticket Refeição	1.420,00
Benefício socioeconômico - ref.Out/25	210,00
Cesta de Natal	1.002,00
Terceirização M.Obra	54.404,87
Seg. Vida Func.	65,90
Sub Total	95.250,03

Administrativas

3,2%

Xerox	0,32
Correio	62,90
Desp. Bancarias	6.184,47
Sub Total	6.247,69

Obras/Benf

21,8%

2º/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345	30.939,77
4º/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -	1.250,00
4º/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070	6.346,66
INSS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	1.530,47
ISS - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	695,67
PIS/COFINS/CSLL - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49041	1.617,42
Sub Total	42.379,99

TOTAL GERAL 194.770,86

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

Tipo de Pagamento: 026-594309824-7
VIA DO CLIENTE

ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.337,86
VALOR DO PAGAMENTO: 1.337,86

DATA DE PAGAMENTO: 25/JAN/2026
DATA DE VENCIMENTO: 25/JAN/2026
VALOR NOMINAL: 1.337,86

RAZÃO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICARIO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05

RAZÃO SOCIAL: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
CNPJ: 03.378.149/0001-05