



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 109-28658643-5
 Ag/Benefi. 1517-0/99746-4 Doc 28658643

Recibo do Pagador

COMPETÊNCIA

VALOR

VENCIMENTO

02 2026

1.166,74

25/02/26

INTERNET

COMPOSIÇÃO DO BOLETO

DESPESAS 01/12/25 à 31/12/25

Site: www.neonimoveis.com.br

Usuário: **LOCARES**

Senha: **2131**

13º Salário (2/12)	17,00
Água 17/12 - 16/01/2026	38,40
Condomínio 02/2026	1.111,34
TOTAL	1.166,74

Despesas Gerais	18,6%	
Energia elétrica - ref. Dez/25		6.598,46
Água e Esgoto		6.573,51
Sistema de Incêndio		849,31
Medição Individualiz		585,48
Telefone		55,01
Internet		195,57
Elevadores		5.346,97
Sistema de Segurança		2.900,00
Gerador		335,96
Extintor		1.090,00
Elevadores (pecas)		413,72
Materiais Elétricos		84,91
Material de Limpeza		919,25
Copa e Cozinha		519,58
Material de Pintura		919,00
Calcinha pq. despesa		210,00
Materiais p/ Manut.		659,92
Manut esporádicas		4.411,91
IR p.Física0561		265,45
Administradora		2.206,13
13o.Sal.Administr.		175,00
Ajuda Custo		8.089,88
Materiais		63,63
Óleo Diesel		900,58
Sub Total		44.369,23

RECEITAS 01/12/25 à 31/12/25

	Previsto	Realizado		
		Atrasado	No vencimento	Antecipado
13º Salário	1.870,00	64,04	1.632,00	1.696,04
Água - Consumo	6.573,05	50,80	5.854,51	5.905,31
Condomínio	127.144,23	4.112,75	109.503,63	113.616,38
Créditos antec. pagto.duplic	-25,35	4,58	5,76	10,34
Multa por Atraso		142,45	105,45	247,90
Rateio		223,95	223,95	223,95
Sub-Total	135.561,93	4.598,57	117.101,35	121.699,92

Previsto X Realizado

Prev. para o período (01/12/2025 a 31/12/2025):	135.597,23
Recebido antes de 01/12/2025:	0,00
Recebido do previsto no período:	116.997,06
Inadimplência no período: (13,7%)	18.600,1

TOTAL GERAL 121.699,92

Mão De Obra

Mão De Obra	63,3%	
Salários		9.306,85
Adiant.Quinzenal		3.398,00
Vale Transporte		768,15
Assist. Médica		18.510,18
FGTS		1.938,01
PIS s/pagto. 8301		162,57
Medicina Seg. Trab.		818,00
Contribuicao Sindica		91,50
Cesta Básica		2.860,00
INSS		11.012,98
13.Salário		6.460,00
Férias		6.784,00
Ticket Refeição		1.250,00
Benefício socioeconômico - ref.Nov/25		210,00
Terceirização M.Obra		87.160,03
Seg. Vida Func.		65,90
Sub Total		150.796,17

SALDOS

	01/12/2025	Créditos	Débitos	Reentab.	Transf.	31/12/2025
CONTA ORDINÁRIA	1,00	113.883,03	170.544,56	1.725,69	0,00	-54.934,84
FUNDO DE RESERVA	249.092,90	0,00	0,00	3.120,23	0,00	252.213,13
13ºSALÁRIO/FÉRIAS	29.191,06	1.696,04	18.691,81	0,00	0,00	12.195,29
BENEFITÓRIAS/MELHORIAS	221.324,45	75,14	7.596,66	0,00	0,00	213.802,93
PROVISÃO TRABALHISTA	25.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,42
RECUPERAÇÃO FACHADA	426.896,97	148,81	34.783,33	2.331,51	0,00	394.593,96
CONSUMO ÁGUA	-1.355,10	5.896,90	6.573,51	0,00	0,00	-2.031,71
	950.655,70	121.699,92	238.189,87	7.177,43	0,00	841.343,18

Administrativas

Administrativas	0,2%	
Xerox		34,24
Desp. Bancarias		355,44
Sub Total		389,68

Obras/Benf

Obras/Benf	17,9%	
Material de construção - nf.218258		254,80
5ª/12 - Mão de Obra Modernização do sistema de acesso ao prédio -		1.250,00
5ª/12 - Modernização do sistema de acesso ao prédio - nf. 3070		6.346,66
INSS - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345		1.530,47
ISS - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf.49345		695,67
Limpeza e revestimento em pastilhas - nf. 49577		30.939,77
PIS/COFINS/CSLL - 2ª/12 - Limpeza e revestimento em pastilhas - nf		1.617,42
Sub Total		42.634,79

TOTAL GERAL 238.189,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Millionária: sorteios quartas e sábados!
 065-427133131-6
 06/MAR/2026
 HORA DF 13:50:46
 TERM 032428

LOT: 21.013843-2
 LOCALIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO
 AG. VINCULADA: 4092

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109289 65864351518
 79974640009 1 13680000116674

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CENTRO EMPRESARIAL MEDITERRANEO
 RAZAO SOCIAL: LOCARES ADMINISTRACAO DE BENEFICIARIOS
 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/FEV/2026
 DATA DE PAGAMENTO: 06/MAR/2026
 VALOR NOMINAL: 1.166,74
 JUROS: 3,42
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 23,33
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.193,49
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.193,49

TIPO DE PAGAMENTO: 065-427133131-6
 VIA DO CLIENTE

Pagador LOCARES ADMINIS
 RUA MEDITERRANEO, 290 C