

 MONDRIAN		MONDRIAN TRADE CENTER		Recibo do Pagador 03/2023		28/02/2023 15:58	
Beneficiário		CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919				Unidade 1708 1	
Composição da cobrança							
Cotas do Mes		400,00					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JAN/2023							
Saldo em 31/12/2022		228.027,26					
Receitas							
Cotas do Mes		95,89% 75.827,50					
Juros		0,67% 530,27					
Multas		0,39% 308,15					
Rendimento de Investimentos		2,44% 1.925,62					
Atualizacao Monetaria		0,19% 153,88					
Pagamentos a Menor		0,02% 18,65					
Pagamentos a Maior		0,02% 18,91					
Repasse Elemidia		0,37% 292,99					
Total de Receitas		100,00% 79.075,97					
Despesas							
Com Pessoal							
Adiantamentos e Salários		30,34% 22.488,11					
Férias		3,77% 2.791,83					
INSS		15,23% 11.289,92					
FGTS		4,84% 3.590,26					
PIS		0,61% 448,78					
VALE TRANSPORTE		2,74% 2.030,00					
Vale Alimentação		3,79% 2.808,93					
Imposto de Renda Retido na Fonte		1,87% 1.385,80					
Uniformes e Equipamento de Proteção		1,48% 1.100,00					
Contribuição Sindical		0,61% 448,58					
Café e Alimentação		0,26% 194,27					
Outras despesas de Pessoal		0,48% 356,00					
Plano de Assistencia Familiar		1,39% 1.028,04					
Total de Com Pessoal		67,40% 49.960,52					
Consumos Mensais							
Energia Elétrica		3,07% 2.276,13					
Água e Esgoto		11,06% 8.197,69					
Telefone e Internet		0,18% 129,77					
Material de Limpeza e Conservação		0,96% 713,46					
Seguros		2,81% 2.086,71					
Total de Consumos Mensais		18,08% 13.403,76					
Manutenção							
Elevador e Escadas Rolantes		4,55% 3.370,78					
Elétrica e Hidráulica		0,50% 367,72					
Manutenção Diversa		1,96% 1.450,11					
Total de Manutenção		7,00% 5.188,61					
Despesas Administrativas							
Ascobap		0,11% 80,00					
Remuneração do Contador		1,75% 1.300,00					
Remuneração do Síndico		4,49% 3.329,80					
Sistema de Informática		0,26% 193,90					
Correios		0,01% 4,70					
Pagador		DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)				N. Doc 49861	

Material de Escritório		0,09%		70,00	
Outras Despesas Administrativas		0,15%		111,58	
Total de Despesas Administrativas		6,87%		5.089,98	
Despesas Financeiras					
Tarifa de Cobrança		0,66%		485,64	
Total de Despesas Financeiras		0,66%		485,64	
Total de Despesas		100,00%		74.128,51	
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)				4.947,46	
Saldo em 31/01/2023				232.974,72	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO RESERVA					
JAN/2023					
RECEITAS					
Aluguel					
Aluguel Antena TIM		98,13%		225.075,86	
Total de Aluguel		98,13%		225.075,86	
Rendimento Aplicação Financeira		1,87%		4.286,02	
Total de RECEITAS		100,00%		229.361,88	
DESPESAS					
Manutenções Maiores					
Elétrica		3,71%		580,00	
Modernização de Elevadores		93,86%		14.671,60	
Total de Manutenções Maiores		97,57%		15.251,60	
Outros					
IPTU e Condominio		2,43%		379,50	
Total de Outros		2,43%		379,50	
Total de DESPESAS		100,00%		15.631,10	
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)				213.730,78	
INFORMAÇÕES:					
1) Foi decidido em assembleia um reajuste na taxa de condomínio, sabendo que ela ainda está abaixo do valor cobrado em março de 2020.					
2) Agradecemos a todos pelo esforço de manter suas contribuições em dia. Ele é fundamental para evitar novos reajustes.					

Vencimento		10/03/2023	
Agência/Cod. beneficiario		0573/33828-2	
Nosso número		109/00049861-4	
(=) Valor do documento		400,00	
(-) Desconto			
(-) Outras deduções/Abat.			
(+) Mora/Multa/Juros			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04986.140574 33382.820000 1 92850000040000

Local para pagamento					Vencimento						
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/03/2023						
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiario						
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919					0573/33828-2						
Data do documento		Nº do Documento		Espécie DOC		Aceite		Data processamento		Nosso número	
17/02/2023		49861		RC		N		28/02/2023		109/00049861-4	
Uso do banco		Carteira		Moeda		Quantidade		(x) valor		(=) Valor do documento	
		109		R\$						400,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(-) Desconto	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/dia										(-) Outras deduções/Abatimentos	
										(+) Mora/Multa/Juros	
										(+) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	

Pagador: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)
RUA MATO GROSSO, 539 (1708 1) BARRO PRETO
30190-919 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação