

MONDRIAN

MONDRIAN TRADE CENTER

Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919

Recibo do Pagador

05/2023

28/04/2023 11:14

Composição da cobrança

Cotas do Mes80,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MAR/2023

%VALOR

Saldo em 28/02/2023227.191,05

Receitas

Cotas do Mes96,69%78.680,00

Juros0,25%206,39

Multas0,15%118,87

Rendimento de Investimentos2,52%2.047,16

Atualizacao Monetaria0,13%103,52

Pagamentos a Menor-0,01%-10,73

Pagamentos a Maior-0,02%-18,88

Repasse Elemdia0,31%250,00

Total de Receitas100,00%81.376,33

Despesas

Com Pessoal

Adiantamentos e Salários29,91%22.239,46

Férias4,62%3.435,41

INSS14,53%10.802,00

FGTS3,17%2.353,55

PIS0,40%294,19

VALE TRANSPORTE2,44%1.816,49

Vale Alimentação3,78%2.808,93

Imposto de Renda Retido na Fonte1,41%1.046,50

Contribuição Sindical0,24%180,00

Café e Alimentação0,23%173,00

Outras despesas de Pessoal0,34%256,00

Plano de Assistencia Familiar1,38%1.028,04

Total de Com Pessoal62,45%46.433,57

Consumos Mensais

Energia Elétrica1,45%1.078,20

Água e Esgoto16,22%12.056,12

Telefone e Internet0,17%129,77

Material de Limpeza e Conservação1,02%759,60

Total de Consumos Mensais18,86%14.023,69

Manutenção

Elevador e Escadas Rolantes5,60%4.160,96

Elétrica e Hidráulica0,01%11,00

Manutenção Diversa0,73%540,00

Total de Manutenção6,34%4.711,96

Despesas Administrativas

Ascobap0,11%80,00

Remuneração do Contador1,87%1.390,00

Remuneração do Síndico4,78%3.551,07

Sistema de Informática0,26%193,90

Correios0,01%9,40

Total de Despesas Administrativas7,03%5.224,37

Despesas Financeiras

Tarifa de Cobrança0,65%486,08

Total de Despesas Financeiras0,65%486,08

Fundo de Reserva4,67%3.471,16

Total de Despesas100,00%74.350,83

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)7.025,50

Saldo em 31/03/2023234.216,55

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO RESERVA

MAR/2023

%VALOR

RECEITAS

Recolhimento mensal do Fundo de Reserva34,42%3.471,16

Rendimento Aplicação Financeira65,58%6.614,39

Total de RECEITAS100,00%10.085,55

DESPESAS

Manutenção de Equipamentos

CFTV97,86%28.599,25

Total de Manutenção de Equipamentos97,86%28.599,25

Outros

IPTU e Condominio2,14%625,73

Total de Outros2,14%625,73

Total de DESPESAS100,00%29.224,98

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)-19.139,43

MENSAGENS:

1) DESEJAMOS A TODOS UM FELIZ DIA DAS MÃES!

2) PEDIMOS QUE MANTENHA SEU CONDOMÍNIO EM DIA.

Vencimento

10/05/2023

Agência/Cod. beneficiario

0573/33828-2

Nosso número

109/00050376-9

(=) Valor do documento

80,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc

50376

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05037.690574 33382.820000 7 93460000008000

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/05/2023
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
25/04/2023	50376	RC	N	28/04/2023	109/00050376-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			80,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,60 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia					(=) Valor cobrado

Pagador: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)
RUA MATO GROSSO, 539 (VG 22 1) BARRO PRETO
30190-919 BELO HORIZONTE-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação