

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

02/2024

Unidade
VG 22 1

Composição da cobrança

Cotas do Mes80,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEZ/2023

%VALOR

Saldo em 30/11/2023222.507,19

Receitas

Cotas do Mes97,79%86.720,00

Juros0,33%291,97

Multas0,23%204,43

Rendimento de Investimentos1,75%1.555,22

Atualizacao Monetaria0,07%62,44

Pagamentos a Menor-0,44%-387,83

Pagamentos a Maior-0,02%-20,55

Repasse Elemdia0,28%250,00

Total de Receitas100,00%88.675,68

Despesas

Com Pessoal

Adiantamentos e Salários21,70%26.963,36

Férias6,51%8.095,25

Décimo Terceiro Salario9,31%11.565,83

INSS17,98%22.344,42

FGTS3,10%3.856,49

PIS0,39%482,06

VALE TRANSPORTE1,87%2.327,14

Vale Alimentação2,49%3.095,38

Imposto de Renda Retido na Fonte0,72%889,52

Uniformes e Equipamento de Proteção0,01%16,00

Contribuição Sindical0,10%120,00

Café e Alimentação0,15%189,32

Outras despesas de Pessoal0,21%262,00

Plano de Assistencia Familiar0,89%1.101,72

Total de Com Pessoal65,43%81.308,49

Consumos Mensais

Energia Elétrica2,81%3.491,77

Água e Esgoto8,72%10.840,93

Telefone e Internet0,11%138,26

Material de Limpeza e Conservação0,58%716,44

Seguros1,98%2.455,94

Total de Consumos Mensais14,20%17.643,34

Manutenção

Elevador e Escadas Rolantes4,47%5.550,00

Manutenção Diversa0,02%30,00

Total de Manutenção4,49%5.580,00

Despesas Administrativas

Ascobap0,06%80,00

Remuneração do Contador1,13%1.408,00

Remuneração do Síndico2,87%3.567,67

Sistema de Informática0,16%202,90

Correios0,00%4,90

Material de Escritório0,07%83,60

Total de Despesas Administrativas4,30%5.347,07

Despesas Financeiras

Tarifa de Cobrança0,37%458,13

Total de Despesas Financeiras0,37%458,13

Diversas

Honorários de advogado2,41%3.000,00

Confraternização2,07%2.567,02

IPTU Sala recebida em pagamento3,45%4.289,10

Total de Diversas7,93%9.856,12

Fundo de Reserva3,28%4.078,74

Total de Despesas100,00%124.271,89

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)-35.596,21

Saldo em 31/12/2023186.910,98

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO RESERVA
DEZ/2023

%VALOR

RECEITAS

Recolhimento mensal do Fundo de Reserva41,94%4.078,74

Rendimento Aplicação Financeira58,06%5.645,49

Total de RECEITAS100,00%9.724,23

DESPESAS

Aquisições

Aquisição de Equipamento78,23%2.249,00

Total de Aquisições78,23%2.249,00

Outros

IPTU e Condominio21,77%625,73

Total de Outros21,77%625,73

Total de DESPESAS100,00%2.874,73

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)6.849,50

Prezados condôminos,

ACESSE SEUS BOLETOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS COMPLETAS E RELATÓRIOS DO EDIFÍCIO PELA INTERNET, ACESSE:

https://mondrian.superlogica.net/clients/areadocondominio

utilize o e-mail que tem cadastrado e crie sua senha. Se tiver dúvida, ligue (31) 3292-1455

PagadorDOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc52581

Vencimento10/02/2024

Agência/Cod. beneficiario0573/33828-2

Nosso número109/00052581-2

(=) Valor do documento80,00

(-) 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 05258.120574 33382.820000 1 96220000008000

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/02/2024
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
26/01/2024	52581	RC	N	29/01/2024	109/00052581-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			80,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,60 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) 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