01/03/2024 16:24

MONDRIAN TRADE CENTER

Recibo do Pagador
03/2024

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

Unidade
VG 22 1

Composição da cobrança

Cotas do Mes	80,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JAN/2024

	%	VALOR
Saldo em 31/12/2023		186.910,98
Receitas		
Cotas do Mes	97,93%	79.040,00
Juros	0,20%	160,76
Multas	0,22%	176,22
Rendimento de Investimentos	1,80%	1.452,69
Atualizacao Monetaria	0,01%	10,25
Pagamentos a Menor	-0,47%	-381,98
Repasse Elemidia	0,31%	250,00
Total de Receitas	100,00%	80.707,94
Despesas		
Com Pessoal		
Adiantamentos e Salários	25,52%	27.437,07
Férias	2,64%	2.837,39
INSS	11,36%	12.210,61
FGTS	3,57%	3.838,82
PIS	0,45%	479,85
VALE TRANSPORTE	2,12%	2.279,07
Vale Alimentação	2,64%	2.837,89
Imposto de Renda Retido na Fonte	2,00%	2.154,54
Contribuição Sindical	0,11%	120,00
Outras despesas de Pessoal	0,24%	262,00
Plano de Assistencia Familiar	1,02%	1.101,72
Total de Com Pessoal	51,67%	55.558,96
Consumos Mensais		
Energia Elétrica	0,53%	567,27
Água e Esgoto	9,60%	10.324,74
Telefone e Internet	0,13%	138,26
Material de Limpeza e Conservação	0,79%	844,16
Seguros	2,28%	2.455,94
Total de Consumos Mensais	13,33%	14.330,37
Manutenção		
Elevador e Escadas Rolantes	5,16%	5.550,00
Elétrica e Hidráulica	0,54%	585,10
Manutenção Diversa	0,08%	83,50
Total de Manutenção	5,78%	6.218,60
Despesas Administrativas		
Ascobap	0,07%	80,00
Remuneração do Contador	1,31%	1.408,00
Remuneração do Síndico	3,32%	3.567,67
Sistema de Informática	0,19%	202,90
Correios	0,00%	4,90
Outras Despesas Administrativas	0,02%	25,00
Total de Despesas Administrativas	4,92%	5.288,47
Despesas Financeiras		
Tarifa de Cobrança	0,36%	385,20
Total de Despesas Financeiras	0,36%	385,20
Diversas		
Honorários de advogado	2,79%	3.000,00
Decoração de Natal	0,37%	400,00
IPTU Sala recebida em pagamento	16,74%	17.996,91
Total de Diversas	19,90%	21.396,91
Fundo de Reserva	4,04%	4.343,52
Total de Despesas	100,00%	107.522,03
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		-26.814,09
Saldo em 31/01/2024		160.096,89

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO RESERVA
JAN/2024

	%	VALOR
RECEITAS		
Recolhimento mensal do Fundo de Reserva	38,69%	4.343,52
Rendimento Aplicação Financeira	61,31%	6.881,82
Total de RECEITAS	100,00%	11.225,34
DESPESAS		
Manutenção de Equipamentos		
CFTV	53,33%	3.206,47
Total de Manutenção de Equipamentos	53,33%	3.206,47
Obras		
Telhado	39,35%	2.365,75
Total de Obras	39,35%	2.365,75
Outros		
IPTU e Condominio	7,32%	440,00
Total de Outros	7,32%	440,00
Total de DESPESAS	100,00%	6.012,22
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)		5.213,12

Prezados condôminos,

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

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

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

Vencimento	10/03/2024
Agência/Cod. beneficiario	0573/33828-2
Nosso número	109/00052826-1
(=) Valor do documento	80,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc
52826

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05282.610574 33382.820000 2 96510000008000

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 10/03/2024
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919					Agência/Cod. beneficiario 0573/33828-2
Data do documento 24/02/2024	Nº do Documento 52826		Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 109/00052826-1
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 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