

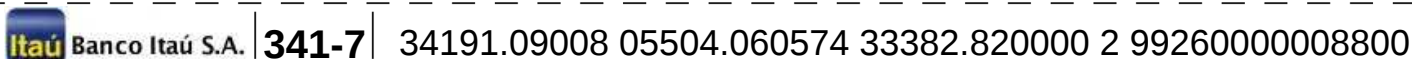


Recibo do Pagador
12/2024

Unidade
VG 22 1

Composição da cobrança			Condução			0,01%	10,50
			Total de Despesas Administrativas			5,54%	5.184,40
Cotas do Mes			Despesas Financeiras				
88,00			Tarifa de Cobrança			0,41%	379,20
			Total de Despesas Financeiras			0,41%	379,20
			Diversas				
			IPTU imóveis recebidos em pagamento			0,40%	373,08
			Despesa para regularização de Imóveis			0,06%	58,21
			Total de Diversas			0,46%	431,29
			Fundo de Reserva			4,37%	4.092,96
			Total de Despesas			100,00%	93.621,95
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			Mov. Líquido (Receitas-Despesas)				2.200,63
OUT/2024			Saldo em 31/10/2024				155.113,99
			DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO RESERVA				
			OUT/2024				
						%	VALOR
-----			-----				
Saldo em 30/09/2024			152.913,36				
Receitas							
Cotas do Mes			97,12%	93.063,00			
Juros			0,69%	659,16			
Multas			0,20%	188,51			
Rendimento de Investimentos			1,11%	1.064,50			
Atualizacao Monetaria			0,23%	222,48			
Pagamentos a Menor			-0,49%	-473,90			
Pagamentos a Maior			0,01%	8,83			
Acordos e Recebimentos na Justiça			0,88%	840,00			
Repasse Elemidia			0,26%	250,00			
Total de Receitas			100,00%	95.822,58			
Despesas							
Com Pessoal							
Adiantamentos e Salários			27,43%	25.683,00			
Férias			3,87%	3.625,11			
INSS			13,67%	12.796,33			
FGTS			2,96%	2.772,52			
PIS			0,37%	346,57			
VALE TRANSPORTE			2,17%	2.033,74			
Vale Alimentação			3,85%	3.605,38			
Imposto de Renda Retido na Fonte			1,07%	1.004,99			
Uniformes e Equipamento de Proteção			0,34%	322,40			
Contribuição Sindical			0,14%	130,00			
Café e Alimentação			0,22%	205,74			
Outras despesas de Pessoal			0,50%	468,00			
Plano de Assistência Familiar			1,26%	1.183,20			
Total de Com Pessoal			57,87%	54.176,98			
Consumos Mensais							
Energia Elétrica			5,03%	4.706,78			
Água e Esgoto			12,07%	11.295,83			
Telefone e Internet			0,15%	140,31			
Material de Limpeza e Conservação			0,92%	863,51			
Total de Consumos Mensais			18,17%	17.006,43			
Manutenção							
Elevador e Escadas Rolantes			5,93%	5.550,00			
Extintores e Mangueiras de Incêndio			6,18%	5.786,00			
Elétrica e Hidráulica			0,55%	514,69			
Manutenção Diversa			0,27%	250,00			
Manutenção CFTV			0,27%	250,00			
Total de Manutenção			13,19%	12.350,69			
Despesas Administrativas							
Ascobap			0,11%	100,00			
Remuneração do Contador			1,15%	1.080,00			
Remuneração do Síndico			4,04%	3.783,00			
Sistema de Informática			0,23%	210,90			
Pagador						N. Doc	
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)						55040	
							(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica no verso



Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/12/2024
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. beneficiário 0573/33828-2
Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
25/11/2024	55040		RC	N	27/11/2024
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,76 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia					(=) Valor do documento 88,00
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação