



Recibo do Pagador
11/2025

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

Unidade
VG 22 1

Composição da cobrança

Cotas do Mes	92,40
--------------	-------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SFT/2025

%	VALOR
---	-------

Saldo em 31/08/2025	125.632,44
---------------------	------------

Receitas

Cotas do Mes	42,13%	91.813,30
Juros	19,47%	42.440,52
Multas	0,72%	1.573,53
Rendimento de Investimentos	0,87%	1.895,54
Atualizacao Monetaria	6,71%	14.629,05
Pagamentos a Menor	-0,20%	-431,41
Pagamentos a Maior	0,01%	25,31
Acordos e Recebimentos na Justica	30,09%	65.567,88
Repasso ELEMidia	0,19%	412,13
Total de Receitas	100,00%	217.925,85

Despesas

Com Pessoal

Adiantamentos e Salários	25,18%	28.340,26
Férias	2,71%	3.045,57
INSS	11,37%	12.798,86
FGTS	2,48%	2.786,13
PIS	0,33%	370,81
VALE TRANSPORTE	2,60%	2.921,53
Vale Alimentação	3,52%	3.965,38
Imposto de Renda Retido na Fonte	1,09%	1.226,49
Contribuição Sindical	0,12%	140,00
Café e Alimentação	0,21%	231,68
Outras despesas de Pessoal	0,24%	268,00
Plano de Assistência Familiar	1,05%	1.183,20
Total de Com Pessoal	50,89%	57.277,91
Consumos Mensais		
Energia Elétrica	4,24%	4.775,45
Água e Esgoto	10,98%	12.353,64
Telefone e Internet	0,13%	141,35
Material de Limpeza e Conservação	0,66%	744,13
Total de Consumos Mensais	16,01%	18.014,57
Manutenção		
Elevador e Escadas Rolantes	5,36%	6.031,47
Manutenção Diversa	1,45%	1.637,17
Manutenção CFTV	0,24%	271,11
Total de Manutenção	7,05%	7.939,75
Despesas Administrativas		
Ascobap	0,09%	100,00
Remuneração do Contador	1,03%	1.161,00
Remuneração do Síndico	3,58%	4.030,00
Sistema de Informática	0,21%	233,80
Condução	0,01%	11,50
Outras Despesas Administrativas	0,01%	11,09
Total de Despesas Administrativas	4,93%	5.547,39
Despesas Financeiras		

Tarifa de Cobrança	0,32%	363,20
Total de Despesas Financeiras	0,32%	363,20
Diversas		
Honorários de advogado	16,47%	18.540,58
IPU imóveis recebidos em pagamento	0,30%	340,44
Total de Diversas	16,78%	18.881,02
Fundo de Reserva	4,02%	4.519,93
Total de Despesas	100,00%	112.543,77

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	105.382,08
----------------------------------	------------

Saldo em 30/09/2025	231.014,52
---------------------	------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
SET/2025

%	VALOR
---	-------

RECEITAS

Recolhimento mensal do Fundo de Reserva	29,54%	4.519,93
Aluguel		
Aluguel sala 1501	5,88%	900,00
Total de Aluguel	5,88%	900,00
Rendimento Aplicação Financeira	59,16%	9.050,86
Reembolsos e Indenizações		
Reembolso de IPTU e Condomínio	4,38%	670,69
Reembolso de seguro fiança	1,03%	158,03
Total de Reembolsos e Indenizações	5,42%	828,72
Total de RECEITAS	100,00%	15.299,51

DESPESAS

Manutenções Maiores		
Modernização de Elevadores	94,16%	13.666,66
Total de Manutenções Maiores	94,16%	13.666,66
Outros		
IPU e Condomínio	4,74%	687,66
Seguro Fiança	1,09%	158,03
Total de Outros	5,83%	845,69

Despesas Financeiras		
Custas de Cobrança	0,01%	1,60
Total de Despesas Financeiras	0,01%	1,60
Total de DESPESAS	100,00%	14.513,95

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	785,56
----------------------------------	--------

- 1) Conforme decidido na assembleia de 26/02/2025, a taxa condominial sofreu o reajuste de 5% a partir de novembro de 2025.
- 2) Para aumentar a segurança do prédio foram adquiridos rádios comunicadores para os colaboradores do condomínio.
- 3) Para melhorar o monitoramento das câmeras foi instalado um monitor na recepção.
- 4) Solicitamos que caso observem alguém passando na porta de lojas fechadas que comunique imediatamente com a administração através do telefone/whatsapp: 3292-1455.

Pagador
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)

N. Doc
57753

(=) Valor cobrado

() Valor cobrado	
-------------------	--

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



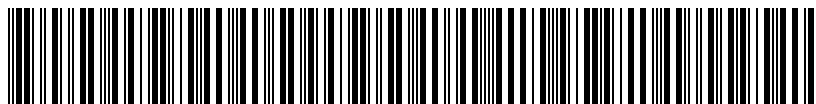
Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 05775.320574 33382.820000 1 12610000009240
-----------------	--------------	--

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					10/11/2025
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER (25.703.828/0001-37) RUA MATO GROSSO, 539 BARRO PRETO - BELO HORIZONTE MG 30190-919 / CNPJ: 25.703.828/0001-37					Agência/Cod. beneficiário 0573/33828-2
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/10/2025	57753	RC	N	30/10/2025	109/00057753-2
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			92,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$1,85 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