



Recibo do Pagador
12/2025

Unidade
VG 22 1

Composição da cobrança	
Cotas do Mes	92.40

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
0017/2025

	%	VALOR
Saldo em 30/09/2025		231.014,52

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

Receitas		
Cotas do Mes	97,49%	91.971,30
Juros	0,36%	337,50
Multas	0,15%	139,50
Rendimento de Investimentos	2,14%	2.020,27
Atualizacao Monetaria	0,09%	88,08
Pagamentos a Menor	-0,42%	-393,52
Pagamentos a Maior	-0,15%	-141,43
Repasso ELEMIDIA	0,33%	314,87
Total de Receitas	100,00%	94.336,57

Despesas		203,96%	34.558,97
Com Pessoal			
Adiantamentos e Salários	25,20%		26.396,50
Férias	3,77%		3.947,40
INSS	13,95%		14.607,52
FGTS	3,04%		3.182,10
PIS	0,37%		382,62
VALE TRANSPORTE	2,21%		2.312,00
Vale Alimentação	3,79%		3.965,38
Imposto de Renda Retido na Fonte	1,08%		1.133,28
Contribuição Sindical	0,13%		140,00
Café e Alimentação	0,19%		197,71
Outras despesas de Pessoal	0,46%		480,00
Plano de Assistência Familiar	1,21%		1.272,00
Total de Com Pessoal	55,39%		58.016,51
Consumos Mensais			
Energia Elétrica	4,49%		4.706,44
Água e Esgoto	11,57%		12.114,64
Telefone e Internet	0,13%		141,35
Material de Limpeza e Conservação	0,73%		768,60
Total de Consumos Mensais	16,93%		17.731,03
Manutenção			
Elevador e Escadas Rolantes	5,76%		6.031,47
Elétrica e Hidráulica	0,82%		859,68
Manutenção Diversa	0,87%		911,30
Manutenção CFTV	0,26%		271,11
Total de Manutenção	7,71%		8.073,56
Despesas Administrativas			
Ascobap	0,10%		100,00
Remuneração do Contador	1,11%		1.161,00
Remuneração do Síndico	3,85%		4.030,00
Sistema de Informática	0,22%		233,80
Material de Escritório	0,13%		140,00
Total de Despesas Administrativas	5,41%		5.664,80
Despesas Financeiras			

Tarifa de Cobrança	0,36%	372,80
Diversas		
Monorários de advogado	1,88%	1.973,89
Despesas Judiciais	0,06%	66,35
Decoração de Natal	1,65%	1.727,10
IPTU imóveis recebidos em pagamento	0,33%	340,44
Total de Diversas	3,92%	4.107,78
Fundo de Reserva	10,29%	10.780,91
Total de Despesas	100,00%	104.747,39

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-10.410,82
----------------------------------	------------

Saldo em 31/10/2025	220.603,70
---------------------	------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
OUT/2025

	%	VALOR

RECEITAS		
Recolhimento mensal do Fundo de Reserva	49,44%	10.780,91
Aluguel		
Aluguel sala 1501	4,13%	900,00
Total de Aluguel	4,13%	900,00
Rendimento Aplicação Financeira	42,64%	9.297,55
Reembolsos e Indenizações		
Reembolso de IPTU e Condomínio	3,08%	670,69
Reembolso de seguro fiança	0,72%	158,03
Total de Reembolsos e Indenizações	3,80%	828,72
Total de RECEITAS	100,00%	21.807,18

DESPESAS		
Manutenção de Equipamentos		
CFTV	11,06%	1.842,25
Manutenções Maiores		
Modernização de Elevadores	82,03%	13.666,66
Aquisições		
Aquisição de Equipamento	1,83%	304,94
Outros		
IPTU e Condomínio	4,13%	687,66
Seguro Fiança	0,95%	158,03
Total de Outros	5,08%	845,69
Despesas Financeiras		
Custas de Cobrança	0,01%	1,60
Total de DESPESAS	100,00%	16.661,14

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	5.146,04
----------------------------------	----------

MENSAGEM DO SÍNDICO:

Desejamos a todos um excelente fim de ano e Boas Festas! ??
Lembramos da importância de manter o condomínio em dia: pedimos que efetuem o pagamento deste boleto até a data de vencimento e, caso haja débitos pendentes, que sejam regularizados.
A colaboração de todos garante o bom funcionamento e a valorização do nosso edifício.

40 10330 002120101

Pagador	N. Doc
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE (22275150668)	58000

Parabéns
 Você não possui
 nenhuma pendência.

Vencimento	10/12/2025
Agência/Cod. beneficiário	0573/33828-2
Nosso número	109/00058000-7
(=) Valor do documento	92,40
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica no verso



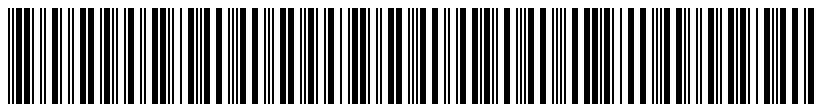
Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 05800.070574 33382.820000 5 12910000009240
-----------------	--------------	--

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 10/12/2025
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 24/11/2025	Nº do Documento 58000		Espécie DOC RC	Aceite N	Data processamento 28/11/2025
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade		(x) valor
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					(=) Valor do documento 92,40
					(-) 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