



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRAFIORI

PREVISÃO DE DESPESAS - DEZ/2024			
#	CONTA	VALOR	%
1	TERCEIROS	R\$ 145.150	58%
A	JB CONSERVADORA	R\$ 99.600	40%
B	ANJOS DA GUARDA	R\$ 30.050	12%
C	CONTABILIDADE/JURÍDICO/ADMINISTRADOR	R\$ 15.500	6%
2	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28.500	11%
A	ÁGUA	R\$ 14.000	6%
B	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.000	6%
C	TELEFONIA/TI	R\$ 500	0%
3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 28.700	11%
A	DEDETIZAÇÃO/JARDINAGEM/LIMPEZA	R\$ 2.000	1%
B	MAT CONSUMO	R\$ 2.000	1%
C	MAT ELÉTRICO/HIDRÁULICO/PREDIAL	R\$ 2.000	1%
D	ELEVADOR	R\$ 10.000	4%
E	ALUGUEL	R\$ 2.700	1%
F	PROJETOS	R\$ 10.000	4%
4	IMPOSTOS E TARIFAS	R\$ 36.000	14%
A	RETENÇÃO FEDERAL	R\$ 26.000	10%
B	RETENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 10.000	4%
SUBTOTAL		R\$ 238.350	95%
5	FUNDO DE RESERVA	R\$ 11.918	5%
TOTAL GERAL		R\$ 250.268	100%

RATEIO DESPESAS PREVISTAS POR FRAÇÃO IDEAL - DEZ/2024											
UNIDADE	FRAÇÃO	VALOR	UNIDADE	FRAÇÃO	VALOR	UNIDADE	FRAÇÃO	VALOR	UNIDADE	FRAÇÃO	VALOR
Loja 1	2,74	R\$ 6.882,11	303	0,67	R\$ 1.682,85	605	0,69	R\$ 1.733,08	907	0,43	R\$ 1.080,04
Loja 2	4,40	R\$ 11.051,56	403	0,67	R\$ 1.682,85	705	0,69	R\$ 1.733,08	1007	0,43	R\$ 1.080,04
201	0,62	R\$ 1.557,26	503	0,67	R\$ 1.682,85	805	0,69	R\$ 1.733,08	1107	0,43	R\$ 1.080,04
301	0,62	R\$ 1.557,26	603	0,67	R\$ 1.682,85	905	0,69	R\$ 1.733,08	12ª	3,99	R\$ 10.021,75
401	0,62	R\$ 1.557,26	703	0,67	R\$ 1.682,85	1005	0,69	R\$ 1.733,08	13ª	3,99	R\$ 10.021,75
501	0,62	R\$ 1.557,26	803	0,67	R\$ 1.682,85	1105	0,69	R\$ 1.733,08	14ª	3,99	R\$ 10.021,75
601	0,62	R\$ 1.557,26	903	0,67	R\$ 1.682,85	206	0,62	R\$ 1.557,26	15ª	3,99	R\$ 10.021,75
701	0,62	R\$ 1.557,26	1003	0,67	R\$ 1.682,85	306	0,62	R\$ 1.557,26	16ª	3,99	R\$ 10.021,75
801	0,62	R\$ 1.557,26	1103	0,67	R\$ 1.682,85	406	0,62	R\$ 1.557,26	17ª	3,99	R\$ 10.021,75
901	0,62	R\$ 1.557,26	204	0,60	R\$ 1.507,03	506	0,62	R\$ 1.557,26	18ª	3,99	R\$ 10.021,75
1001	0,62	R\$ 1.557,26	304	0,60	R\$ 1.507,03	606	0,62	R\$ 1.557,26	19ª	4,34	R\$ 10.900,85
1101	0,62	R\$ 1.557,26	404	0,60	R\$ 1.507,03	706	0,62	R\$ 1.557,26	20ª	4,34	R\$ 10.900,85
202	0,00	R\$ 0,00	504	0,60	R\$ 1.507,03	806	0,62	R\$ 1.557,26	21ª A	1,51	R\$ 3.801,07
302	0,36	R\$ 904,22	604	0,60	R\$ 1.507,03	906	0,62	R\$ 1.557,26	21ª B	1,51	R\$ 3.801,07
402	0,36	R\$ 904,22	704	0,60	R\$ 1.507,03	1006	0,62	R\$ 1.557,26	21ª C	1,51	R\$ 3.801,07
502	0,36	R\$ 904,22	804	0,60	R\$ 1.507,03	1106	0,62	R\$ 1.557,26	22ª	4,72	R\$ 11.855,31
602	0,36	R\$ 904,22	904	0,60	R\$ 1.507,03	207	0,43	R\$ 1.080,04	23ª	3,33	R\$ 8.364,02
702	0,36	R\$ 904,22	1004	0,60	R\$ 1.507,03	307	0,43	R\$ 1.080,04	24ª A	0,69	R\$ 1.733,08
802	0,36	R\$ 904,22	1104	0,60	R\$ 1.507,03	407	0,43	R\$ 1.080,04	24ª B	1,16	R\$ 2.913,59
902	0,36	R\$ 904,22	205	0,69	R\$ 1.733,08	507	0,43	R\$ 1.080,04	25ª	1,23	R\$ 3.089,41
1002	0,36	R\$ 904,22	305	0,69	R\$ 1.733,08	607	0,43	R\$ 1.080,04	26ª	0,68	R\$ 1.707,97
1102	0,36	R\$ 904,22	405	0,69	R\$ 1.733,08	707	0,43	R\$ 1.080,04	TOTAL		R\$ 250.267,50
203	0,67	R\$ 1.682,85	505	0,69	R\$ 1.733,08	807	0,43	R\$ 1.080,04	UNIDADE DO SÍNDICO		

DESPESAS REALIZADAS - NOV/2024				
#	HISTÓRICO	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	RECEITA	R\$ 250.688	R\$ 242.132	-R\$ 8.556
A	TAXA CONDOMÍNIO	R\$ 250.688	R\$ 242.132	-R\$ 8.556
2	TERCEIROS	R\$ 145.550	R\$ 129.648	-R\$ 15.902
A	JB CONSERVADORA	R\$ 100.000	R\$ 84.829	-R\$ 15.171
B	ANJOS DA GUARDA	R\$ 30.050	R\$ 30.012	-R\$ 38
C	CONTABILIDADE/JURÍDICO/ADMINISTRADOR	R\$ 15.500	R\$ 14.807	-R\$ 693
3	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28.500	R\$ 14.361	-R\$ 14.139
A	ÁGUA	R\$ 14.000	R\$ 13.106	-R\$ 894
B	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.000	R\$ 826	-R\$ 13.174
C	TELEFONIA/TI	R\$ 500	R\$ 430	-R\$ 70
4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 28.700	R\$ 39.980	R\$ 11.280
A	DEDETIZAÇÃO/JARDINAGEM/LIMPEZA	R\$ 2.000	R\$ 2.085	R\$ 85
B	MAT CONSUMO	R\$ 2.000	R\$ 1.996	-R\$ 4
C	MAT ELÉTRICO/HIDRÁULICO/PREDIAL	R\$ 2.000	R\$ 3.142	R\$ 1.142
D	ELEVADOR	R\$ 10.000	R\$ 18.366	R\$ 8.366
E	ALUGUEL	R\$ 2.700	R\$ 2.695	-R\$ 5
F	PROJETOS	R\$ 10.000	R\$ 11.696	R\$ 1.696
4	IMPOSTOS E TARIFAS	R\$ 36.000	R\$ 33.528	-R\$ 2.472
A	RETENÇÃO FEDERAL	R\$ 26.000	R\$ 25.063	-R\$ 937
B	RETENÇÃO MUNICIPAL	R\$ 10.000	R\$ 8.465	-R\$ 1.535
5	FUNDO DE RESERVA	R\$ 11.938	R\$ 11.938	R\$ 0
TOTAL GERAL		R\$ 0	R\$ 12.677	R\$ 12.677

20.970.646/0001-09
Condomínio do Edifício Mirafiori
Rua Guajajaras, nº 40
Centro - CEP 30180-910
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

ERNALTON LEÃO DE CARVALHO
SINDICO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIRAFIORI
ADMINISTRAÇÃO



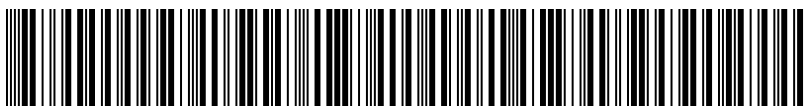
Boleto Pix
R\$ 1.507,03

Quem vai receber:
CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI

		Beneficiário	
		20.970.646/0001-09 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI	
Endereço do Beneficiário		40 40 , 30180-910 BELO HORIZONTE - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CARLOS ALBERTO D VIANA - 604		10/12/2024	1.507,03
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/128489260	00019/112/9012655508-8		

		077-9	07790.00116 12064.030690 01265.550887 9 99260000150703		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
20.970.646/0001-09 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI					00019/128489260
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/11/2024	604122024	DM	NÃO	26/11/2024	00019/112/9012655508-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.507,03
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 11/12/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/12/2024. Taxa de condomínio do mês de dez/2024 Este boleto poderá ser pago após o vencimento Rateio/Boleto: disponíveis no App Resolvido Condomínio Dúvidas: condominiomirafiori@outlook.com.br Instagram: @condominiomirafiori / Participe da Brigada contra incêndio Data Limite para pagamento: 08/02/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	CARLOS ALBERTO D VIANA - 604 RUA DOS GUAJAJARAS 40 SALA 604 CENTRO, 30180-100 BELO HORIZONTE/MG	CNPJ/CPF: 408.907.086-49
Beneficiário Final	CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI	CNPJ/CPF: 20.970.646/0001-09



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



comprovante de pagamento outros bancos

10 dez de 2024

Identificação no extrato:

PAG. TIT. BANCO 077

Dados da conta debitada:

Nome:

CARLOS ALBERTO DIAS VIANA

Agência:

6567

Conta:

01755-0

Dados do pagamento:

Código de barras:

0779000116 12064030690 01265550887 9 99260000150703

Instituição Emissora:

077 - BANCO INTER

Nome do beneficiário:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI

Razão Social do beneficiário:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI

CPF/CNPJ do beneficiário:

20.970.646/0001-09

Nome do beneficiário final:	CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRAFIORI
CPF/CNPJ do beneficiário final:	20.970.646/0001-09
Nome do pagador:	CARLOS ALBERTO D VIANA - 604
CPF/CNPJ do pagador:	408.907.086-49
Nome do pagador efetivo:	CARLOS ALBERTO DIAS VIANA
CPF/CNPJ do pagador efetivo:	408.907.086-49
Data de vencimento:	10/12/2024
Data do pagamento:	10/12/2024
Valor do documento:	R\$ 1.507,0300
Desconto:	R\$ 0,00
Juros/Mora:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
Total de encargos:	R\$ 0,00
Valor pago:	R\$ 1.507,03
Identificação no comprovante:	boleto/títulos
Pagamento efetuado em	10/12/2024 às 20:52:25 via MOBILE

Autenticação digital Itaú: E3039F3BA2B2FD17F4A763D24117C57329C761AE
