

Prestação de Contas					01/08/2024 a 31/08/2024	
Resumo Financeiro Contábil						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINÁRIA	-134.384,25	216.030,33	166.262,90	-84.616,82		
FUNDO DE RESERVA	356.024,16	17.363,72	0,00	373.387,88		
OBRAS/MELHORIAS	62.965,31	319,10	3.458,72	59.825,69		
RESERVA DE ESPAÇOS C	54.882,95	2.095,21	2.262,10	54.715,06		
TAXA EXTRA	72.960,35	4.202,99	0,00	77.163,34		
Total Geral	412.448,52	240.011,35	171.983,72	480.476,15		
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ITAU AG 6313 C/C 122	180.089,59	238.051,61	171.983,72	246.157,48		
ITAUVEST	271,19	2,35	0,00	273,54		
ITAU AG 6313 C/C 122	232.087,74	1.957,39	0,00	234.045,13		
Total Geral	412.448,52	240.011,35	171.983,72	480.476,15		
Demonstrativo de Despesas						
				VALOR	TOTAL	
ORDINÁRIA					2.975,10	
SEGURO CONDOMINIAL						
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS						
CONSERVADORA				55.690,41		
ISSQN				3.509,16		
DCTFWEB [INSS]				7.720,16		
DCTFWEB [PIS/COFINS/CSLL]				3.263,52	70.183,25	
RETENÇÕES DE IMPOSTOS S/ NF						
RETENÇÕES DE IMPOSTOS S/ NF				683,90		
DCTFWEB [INSS]				192,50		
DCTFWEB [PIS/COFINS/CSLL]				261,80	1.138,20	
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO						
ELEVADOR ACESSO UNIDADES				4.383,78		
MANUTENÇÃO ACADEMIA				200,00		
MANUT. SIST. INFORMATIZADOS				1.052,48	5.636,26	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO						
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO				1.312,00		
ELEVADORES				702,83		
INTERFONE/CFTV/SIST. SEGURANÇA				2.364,44		
PORTÃO ELETRONICO/PORTARIAS				450,00		
PODA ÁREA COMUM / JARDINAGEM				1.101,96		
SERVIÇOS DE TERCEIROS (manut)				1.000,00		
MANUTENÇÃO MAQ/EQUIP				41,10		
MATERIAL DE LIMPEZA				770,09		
CONSERVAÇÃO DA ÁREA COMUM				534,16		
PISCINA/BOMBAS DE ÁGUA/CX ÁGUA				353,11		
PISCINA				405,00		
					Total da Conta ORDINÁRIA	166.262,90
					OBRAS/MELHORIAS	
					DESPESAS	
					DESPESAS COM OBRAS E MELHORIAS	3.458,72
					Total da Conta OBRAS/MELHORIAS	3.458,72
					RESERVA DE ESPAÇOS COMUNS	
					DESPESA RESERVA DE ESPAÇO	2.262,10
					Total da Conta RESERVA DE ESPAÇOS COMUNS	2.262,10
					Total de Despesas	171.983,72

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0033 PORTAL VISTAS DO HORIZONTE LIM CNPJ: 21.146.461/0001-47	Mensagens
Condômino: ALINE BARBOSA DE ANCHIETA ROSA	Recibo: 01212566
Unidade: 04 208	

Discriminação das Verbas	Valor	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor	
TX COND OUTUBRO/2024	347,46	CONSUMO DE ÁGUA	1066,9600	1055,0200	11,9400 M3	78,35	
FDO RESERVA	34,75	CONSUMO DE GÁS	117,5100	116,2700	1,2400 M3	6,11	
TAXA FIXA COPASA ÁGUA	33,39						
RATEIO AGUA AREA COMUM	2,68						
TX EX RATEIO TELA SOMB 21/36 VG123	13,01						
MULTA INFRAÇÃO REG INT ART 13,5,57, :	473,68						
TX RATEIO GÁS COMUM	1,00						
Outros lançamentos	86,97						
3419698650000992941092966903581268437785000		10/10/2024		Agência / Beneficiário		1268/43778-5	
		992,94		Nosso número		109/29669035-8	
				Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado	

Autenticação Mecânica



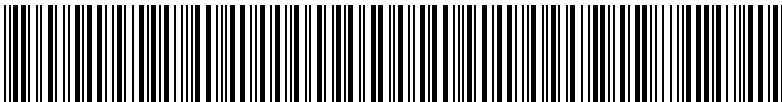
Banco Itaú S.A.

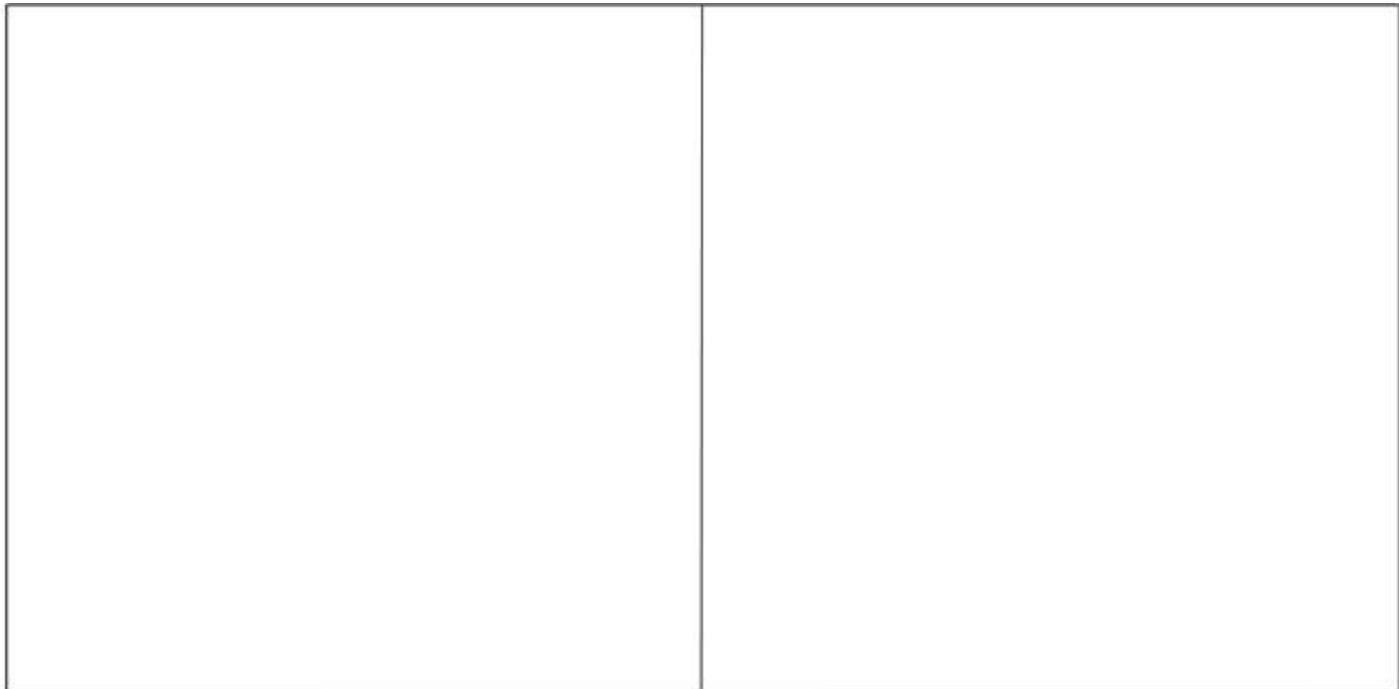
341-7

34191.09297 66903.581263 84377.850007 6 9865000099294

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					10/10/2024	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						
Beneficiário				Intermediado por:		
PORTAL VISTAS DO HORIZONTE LINHA VERDE - CNPJ: 21.146.461/0001-47				PJBank Pagamentos S.A.		
RUA ALGA VERMELHA 120 - JARDIM GUANABARA - Belo Horizonte - MG - 31742-260				CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data Docto.		Número Documento		Data Processamento		
01/10/2024		29669035		01/10/2024		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número		
				109/29669035-8		
Uso Banco		Carteira		Valor		
		109		X		
Especie Moeda					(-) Valor do Documento	
R\$					992,94	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 19,86 + R\$ 0,33 de juros ao dia					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 09/11/2024					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Pague com Pix	
ALINE BARBOSA DE ANCHIETA ROSA					Condomínio: 0033	
CPF: 067.382.796-80					Unidade: 04 208	
RUA ALGA VERMELHA 120 JARDIM GUANABARA					Emissão: 011103	
31742-260 Belo Horizonte MG					Recibo: 01212566	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Condômino:	
ALINE BARBOSA DE ANCHIETA ROSA	P
RUA ALGA VERMELHA 120 JARDIM GUANABARA 31742-260 Belo Horizonte MG	Condomínio: 0033 Unidade: 04 208 Recibo: 01212566
	Vencimento: 10/10/2024

Remetente
PORTAL VISTAS DO HORIZONTE LINHA VERDE
CNPJ: 21.146.461/0001-47
A/C: CONECTIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
RUA ALZIRA MENDES LEÃO 64 - SÃO JOÃO BATISTA
31510-370 - Belo Horizonte - MG
Fone: 31 3658-3953
adm@conectivacondominios.com - www.conectivacondominios.com