

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		UNIDADE - 0904	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Jmt Construções e Empreendimentos Ltda CNPJ: 12.609.733/0001-07	GERADO EM 28/10/2024 13:22
VENCIMENTO 10/11/2024	VALOR R\$ 2.156,62	NOSSO NÚMERO 645457243021090	LINHA DIGITÁVEL 4019202433020000000600001731520998960000215662	

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

Taxa de Condomínio 904/905/906/907	R\$1694,88
Fundo de Reserva	R\$102,70
Vaga de Garagem 21/22	R\$359,04
Total da Cobrança: R\$ 2.156,62	

BALANCETE (01/09/2024 À 30/09/2024)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)	
Taxa de Condomínio	R\$ 40.872,48
Acordo	R\$ 1.252,95
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 2.978,27
Vaga de Garagem	R\$ 6.607,40
Juros	R\$ 36,67
Multas	R\$ 135,64
Honorários	R\$ 56,37
Total RECEITAS: R\$ 51.939,78	

RECEITAS (002 - Caixa - Fundo de Investimento)	
Rendimento de Aplicação	R\$ 583,17
Total RECEITAS: R\$ 583,17	

RECEITAS (005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE)	
Rendimento de Aplicação	R\$ 914,95
Total RECEITAS: R\$ 914,95	

RECEITAS (008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES)	
Rendimento de Aplicação	R\$ 25,56
Total RECEITAS: R\$ 25,56	

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)	
DESPESA COM PESSOAL	
Salário	R\$ 15.714,00
INSS - GPS	R\$ 6.914,40
FGTS s- Folha	R\$ 1.496,71
PIS sobre Folha	R\$ 187,09
Vale Transporte	R\$ 1.497,81
Cesta Básica	R\$ 1.392,00
IRRF sobre Salários - 0561	R\$ 472,67
Despesas Sindicais	R\$ 956,86
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 1.562,44
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 30.193,98	

DESPESAS MENSAIS	
Energia elétrica	R\$ 204,64
Água e saneamento	R\$ 4.128,59
Telefonia e Internet	R\$ 188,68
Energia Solar	R\$ 2.349,47
Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 6.871,38	

DESPESAS COM MANUTENÇÕES	
Elevadores	R\$ 1.915,00
Jardinagem	R\$ 350,00

Reparações e Manutenções	R\$ 1.590,36
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 3.855,36	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material Elétrico- Hidráulico	R\$ 111,70
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 111,70	

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Honorários Contábeis	R\$ 1.163,77
Honorários Síndico a	R\$ 2.472,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 3.635,77	

DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	R\$ 189,00
Taxa de pagamento por boleto	R\$ 66,15
Taxa de processamento por boleto	R\$ 115,92
Resgates	R\$ 5,00
Taxa de pagamento por pix	R\$ 10,80
Taxa de processamento por pix	R\$ 41,22
Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 428,09	
Total DESPESAS: R\$ 45.096,28	

DESPESAS (004 - Caixinha)	
DESPESA COM PESSOAL	
Lanche - Refeição	R\$ 104,88
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 104,88	
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	
Reparações e Manutenções	R\$ 140,00
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 140,00	
Total DESPESAS: R\$ 244,88	

Totalizações			
	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Conta	R\$ 53.463,46	R\$ 45.341,16	R\$ 8.122,30
001 - Caixa Econômica		Saldo Anterior	Saldo Atual
002 - Caixa - Fundo de Investimento		R\$ 56.914,53	R\$ 63.758,03
004 - Caixinha		R\$ 72.893,43	R\$ 73.476,60
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE		R\$ 680,07	R\$ 435,19
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES		R\$ 121.050,69	R\$ 121.965,64
		R\$ 3.638,37	R\$ 3.663,93
Total Final: R\$ 263.299,39			



IUGU IP S.A

4019202433020000000600001731520998960000215662



Pague com Pix

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		NOSSO NÚMERO 645457243021...
UNIDADE Condomínio do Edifício Marble Arch -, 0904	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Jmt Construções e Empreendimentos Ltda CNPJ: 12.609.733/0001-07	VENCIMENTO 10/11/2024
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 43,13 e Mora diária de R\$ 0,71 Não receber após 10/12/2024 Gere a segunda via pelo aplicativo ou solicite ao administrador de seu condomínio		VALOR R\$ 2.156,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

