

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		UNIDADE - 0802	RESPONSÁVEL FINANCEIRO LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHADO CPF: 005.382.006-18	GERADO EM 26/09/2023 13:47
VENCIMENTO 10/10/2023	VALOR R\$ 1.280,66	NOSSO NÚMERO 28764408	LINHA DIGITÁVEL 4019202326690000000500001388693994990000128066	

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

Taxa de Condomínio 802/803/804	R\$ 1040,16
Fundo de Reserva	R\$ 60,98
Vaga de Garagem 36	R\$ 179,52
Total da Cobrança: R\$ 1.280,66	

BALANCETE (01/07/2023 À 31/07/2023)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)

Taxa de Condomínio	R\$ 39.568,32
Acordo	R\$ 526,68
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 2.895,11
Vaga de Garagem	R\$ 6.248,36
Juros	R\$ 20,10
Multas	R\$ 50,87
Honorários	R\$ 54,73
Total RECEITAS: R\$ 49.364,17	

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)

DESPESA COM PESSOAL

Salário	R\$ 12.711,00
INSS - GPS	R\$ 7.160,31
FGTS s- Folha	R\$ 1.432,68
PIS sobre Folha	R\$ 179,09
Vale Transporte	R\$ 1.754,00
Uniformes	R\$ 2.739,20
Despesas Sindicais	R\$ 592,02
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 1.363,56
Outros	R\$ 1.280,66
Contribuição Sindical	R\$ 300,00
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 29.512,52	

DESPESAS MENSAIS

Energia elétrica	R\$ 2.612,02
Água e saneamento	R\$ 5.477,89
Seguro obrigatório	R\$ 1.188,57
Telefonia e Internet	R\$ 171,90
Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 9.450,38	

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

Elevadores	R\$ 9.380,87
Reparações e Manutenções	R\$ 743,18
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 10.124,05	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material Expediente- Consumo	R\$ 1.236,00
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 1.236,00	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Contábeis	R\$ 1.692,60
Honorários Síndico a	R\$ 2.312,24
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 4.004,84	

DESPESAS FINANCEIRAS

Multas	R\$ 45,50
Juros	R\$ 86,46
Taxa de pagamento por boleto	R\$ 96,60
Taxa de processamento por boleto	R\$ 102,81
Resgates	R\$ 5,00
Taxa de pagamento por pix	R\$ 2,85
Taxa de processamento por pix	R\$ 5,82
Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 345,04	
Total DESPESAS: R\$ 54.672,83	

DESPESAS (004 - Caixa)

DESPESA COM PESSOAL

Lanche - Refeição	R\$ 98,37
Vale Transporte	R\$ 4,50
Outros	R\$ 40,00
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 142,87	

Total DESPESAS: R\$ 142,87

Totalizações

	Recetas	Despesas	Saldo do Mês
	R\$ 49.364,17	R\$ 54.815,70	-R\$ 5.451,53
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica		R\$ 27.065,93	R\$ 21.757,27
002 - Caixa - Fundo de Investimento		R\$ 58.076,32	R\$ 58.076,32
004 - Caixa		R\$ 114,37	-R\$ 28,50
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE		R\$ 99.642,23	R\$ 99.642,23
		Total Final: R\$ 179.447,32	



IUGU IP S.A.

4019202326690000000500001388693994990000128066



Pague com Pix

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		NOSSO NÚMERO 28764408
UNIDADE Condomínio do Edifício Marble Arch -, 0802	RESPONSÁVEL FINANCEIRO LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHA... CPF: 005.382.006-18	VENCIMENTO 10/10/2023
INSTRUÇÕES Não receber após o vencimento.		VALOR R\$ 1.280,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECIBO
Condomínio do Edifício Marble Arch

38.732.285/0001-28



Recebi de: BRUNO SOUZA FARIAS, CPF 057.596.236-48

Nº: R-015542

A quantia de: R\$1.307,53 (um mil e trezentos e sete e cinquenta e três reais)

Valor: R\$R\$1.307,53

Referente a: Taxa de Condomínio do aluguel das salas 803/804 de referência ao boleto 36163529 de Setembro/2023 com vencimento em 10/09/2023 com endereço na Rua Tomaz Gonzaga, 802 - Lourdes - 30180-140

Síndico(a) Responsável

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARBLE ARCH
CNPJ: 38.732.285/0001-28

Belo Horizonte, 14 de setembro de 2023