



Condomínio do Edifício Marble Arch

Fatura do Condomínio - Novembro de 2023



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 26/10/2023 10:13
---	-------------------	--	-------------------------------

VENCIMENTO 10/11/2023	VALOR R\$ 1.280,66	NOSSE NÚMERO 22028199	LINHA DIGITÁVEL 40192023269900000000200001374529795300000128066
--------------------------	-----------------------	--------------------------	--

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

Multas	R\$ 5,46
Taxa de pagamento por boleto	R\$ 106,40
Taxa de processamento por boleto	R\$ 113,24
Resgates	R\$ 5,00
Taxa de pagamento por pix	R\$ 4,75
Taxa de processamento por pix	R\$ 9,70
Total DESPESAS FINANCEIRAS:	R\$ 244,55
Copa e Cozinha	R\$ 1.236,00
Total DESPESAS:	R\$ 51.974,70

BALANCETE (01/08/2023 À 31/08/2023)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)

Taxa de Condomínio	R\$ 42.556,80
Acordo	R\$ 395,02
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 2.919,14
Vaga de Garagem	R\$ 6.750,75
Juros	R\$ 20,10
Multas	R\$ 136,01
Crédito	R\$ 759,53
Honorários	R\$ 40,93
Total RECEITAS:	R\$ 53.578,28

DESPESAS (004 - Caixa)inha)

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	
Outras despesas	R\$ 45,00
Total OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 45,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Material de Construção - Pintura	R\$ 212,00
Material Expediente- Consumo	R\$ 129,98
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	R\$ 341,98
Copa e Cozinha	R\$ 31,52
Total DESPESAS:	R\$ 418,50

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)

DESPESA COM PESSOAL

Salário	R\$ 12.498,83
INSS - GPS	R\$ 7.241,64
FGTS s- Folha	R\$ 1.481,59
PIS sobre Folha	R\$ 185,20
Vale Transporte	R\$ 2.055,02
Despesas Sindicais	R\$ 300,00
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 1.363,56
Substituição de funcionário	R\$ 3.113,82
Outros	R\$ 759,53
Contribuição Sindical	R\$ 592,02
Total DESPESA COM PESSOAL:	R\$ 29.591,21

DESPESAS MENSAIS

Energia elétrica	R\$ 2.766,70
Água e saneamento	R\$ 3.907,53
Telefonia e Internet	R\$ 171,84
Material de Limpeza e de Higiene	R\$ 607,18
Total DESPESAS MENSAIS:	R\$ 7.453,25

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

Elevadores	R\$ 7.951,67
Jardinagem	R\$ 350,00
Reparações e Manutenções	R\$ 1.143,18
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES:	R\$ 9.444,85

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

Totalizações

Recultas	Despesas	Saldo do Mês
R\$ 53.578,28	R\$ 52.393,20	R\$ 1.185,08
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 21.757,27	R\$ 23.360,85
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 58.076,32
004 - Caixa)inha	-R\$ 28,50	-R\$ 447,00
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 99.642,23
Total Final:	R\$ 180.632,40	



IUGU IP S.A

40192023269900000000200001374529795300000128066

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

NOSSE NÚMERO
22028199

UNIDADE
Condomínio do Edifício Marble Arch
- 0802

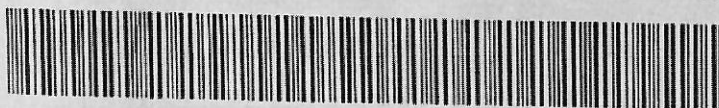
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHA
CPF: 005.382.006-18

VENCIMENTO
10/11/2023

Pague com Pix

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

VALOR
R\$ 1.280,66



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA