



Condomínio do Edifício Marble Arch

Fatura do Condomínio - Abril de 2024



CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		UNIDADE - 0802	RESPONSÁVEL FINANCEIRO LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHADO CPF: 005.382.006-18	GERADO EM 28/03/2024 15:42
VENCIMENTO 10/04/2024	VALOR R\$ 1.280,66	NOSSO NÚMERO 92920097	LINHA DIGITÁVEL 4019202409880000000510002720059196820000128066	

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 (01/02/2024 À 29/02/2024)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)

Taxa de Condomínio	R\$ 41.110,08
Acordo	R\$ 2.544,71
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 3.296,91
Vaga de Garagem	R\$ 6.489,13
Juros	R\$ 59,45
Multas	R\$ 143,53
Honorários	R\$ 263,04
Total RECEITAS: R\$ 53.906,85	

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)

DESPESA COM PESSOAL	
Salário	R\$ 18.872,38
INSS - GPS	R\$ 8.399,20
FGTS - Folha	R\$ 1.690,80
Vale Transporte	R\$ 1.793,86
Despesas Sindicais	R\$ 956,86
Despesas Diversas com Empregados	R\$ 272,55
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 1.499,94
Substituição de funcionário	R\$ 407,49
Férias	R\$ 3.654,32
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 37.547,40	

DESPESAS MENSAIS

Energia elétrica	R\$ 189,18
Água e saneamento	R\$ 1.956,83
Telefonia e Internet	R\$ 177,23
Energia Solar	R\$ 1.735,01
Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 4.058,25	

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

Elevadores	R\$ 2.810,00
Jardinagem	R\$ 350,00
Reparações e Manutenções	R\$ 1.951,18
Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.265,00
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 6.376,18	

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Contábeis	R\$ 1.692,60
Honorários Síndico a	R\$ 2.328,40
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 4.021,00	

DESPESAS FINANCEIRAS

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\$ 9,60
Taxa de processamento por pix	R\$ 36,64
Tarifa Bancária	R\$ 169,00

Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 402,31

Copa e Cozinha

R\$ 1.356,00

Total DESPESAS: R\$ 53.761,14

DESPESAS (004 - Caixa)

DESPESA COM PESSOAL

Alimentação / Cesta Básica	R\$ 117,60
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 117,60	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material de Construção - Pintura	R\$ 345,00
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 345,00	
Total DESPESAS: R\$ 462,60	

Totalizações

	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
	R\$ 53.906,85	R\$ 54.223,74	-R\$ 316,89
Transferências			
Transferência(s) da conta "001" para a conta "004"			
			R\$ 800,00
Conta			
		Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica		R\$ 16.665,14	R\$ 16.010,85
002 - Caixa - Fundo de Investimento		R\$ 58.076,32	R\$ 58.076,32
004 - Caixa		R\$ 268,08	R\$ 605,48
005 - FUNDO CAIXA		R\$ 99.642,23	R\$ 99.642,23
FIC GIRO MPE			
Total Final: R\$ 174.334,88			



Pague com Pix



IUGU IP S.A

4019202409880000000510002720059196820000128066

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH CNPJ: 38.732.285/0001-28		NOSSO NÚMERO 92920097
UNIDADE Condominio do Edificio Marble Arch -, 0802	RESPONSÁVEL FINANCEIRO LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHA .. CPF: 005.382.006-18	VENCIMENTO 10/04/2024
INSTRUÇÕES Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 25,61 e Mora diária de R\$ 0,42 Não receber após 10/05/2024 Gere a segunda via pelo aplicativo ou solicite ao administrador de seu condomínio		VALOR R\$ 1.280,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

