



Condominio do Edificio Marble Arch

Fatura do Condomínio - Junho 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 14/06/2024 07:41
VENCIMENTO 14/06/2024	VALOR R\$ 1.307,95	NOSSO NÚMERO 48031613	LINHA DIGITÁVEL 40192024176600000000100000097287897470000130795	

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
Multa (vencimento original 10/06/2024)	R\$ 25,61
Juros (vencimento original 10/06/2024)	R\$ 1,68
Total da Cobrança: R\$ 1.307,95	

BALANCETE (01/04/2024 À 30/04/2024)	
RECEITAS (001 - Caixa Econômica)	
Taxa de Condomínio	R\$ 44.510,40
Acordo	R\$ 12.027,80
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 3.644,08
Vaga de Garagem	R\$ 7.254,47
Juros	R\$ 1.131,00
Multas	R\$ 419,62
Honorários	R\$ 1.333,29
Total RECEITAS: R\$ 70.320,66	

RECEITAS (002 - Caixa - Fundo de Investimento)	
Rendimento de Aplicação	R\$ 16.376,47
Total RECEITAS: R\$ 16.376,47	

RECEITAS (005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE)	
Rendimento de Aplicação	R\$ 18.742,69
Total RECEITAS: R\$ 18.742,69	

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)	
DESPESA COM PESSOAL	
Salário	R\$ 16.777,89
INSS - GPS	R\$ 16.680,06
FGTS s- Folha	R\$ 1.886,15
Vale Transporte	R\$ 1.777,85
Despesas Sindicais	R\$ 956,86
Despesas Diversas com Empregados	R\$ 272,55
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 3.074,94
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 41.426,30	

DESPESAS MENSAIS	
Energia elétrica	R\$ 410,24
Água e saneamento	R\$ 3.023,97
Seguro obrigatório	R\$ 1.668,44
Telefonia e Internet	R\$ 188,37
Energia Solar	R\$ 2.334,62
Materiais de Limpeza e de Higiene	R\$ 206,93
Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 7.832,57	

DESPESAS COM MANUTENÇÕES	
Elevadores	R\$ 1.635,00
Jardinagem	R\$ 350,00
Reparações e Manutenções	R\$ 568,18

Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 2.553,18

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

IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES

Taxas- Impostos Diversos	R\$ 9.947,35
--------------------------	--------------

Total IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES: R\$ 9.947,35

DESPESAS FINANCEIRAS	
Multas	R\$ 1.471,10

Juros	R\$ 463,94
-------	------------

Taxa de pagamento por boleto	R\$ 74,55
------------------------------	-----------

Taxa de processamento por boleto	R\$ 130,64
----------------------------------	------------

Resgates	R\$ 5,00
----------	----------

Taxa de pagamento por pix	R\$ 12,60
---------------------------	-----------

Taxa de processamento por pix	R\$ 48,09
-------------------------------	-----------

Tarifas Bancárias	R\$ 169,00
-------------------	------------

Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 2.374,92

Total DESPESAS: R\$ 68.155,32

DESPESAS (004 - Caixinha)	
DESPESA COM PESSOAL	
Lanche - Refeição	R\$ 118,42
Vale Transporte	R\$ 5,25
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 123,67	
Total DESPESAS: R\$ 123,67	

DESPESAS (004 - Caixa/ma)	
DESPESA COM PESSOAL	
Lanche - Refeição	R\$ 118,42
Vale Transporte	R\$ 5,25

Transferências	
Transferência(s) da conta "001" para a conta "004"	R\$ 1.000,00
Transferência(s) da conta "002" para a conta "008"	R\$ 3.572,26

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Receitas	Despesas	Saldo do Mês
R\$ 105.439,82	R\$ 68.278,99	R\$ 37.160,83

Transferências	
Transferência(s) da conta "001" para a conta "004"	R\$ 1.000,00
Transferência(s) da conta "002" para a conta "008"	R\$ 3.572,26

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.481,81
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE	R\$ 99.642,23	R\$ 118.384,92
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 3.572,26
Total Final: R\$ 232.567,61		

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
001 - Caixa Econômica	R\$ 37.082,75	R\$ 38.248,09
002 - Caixa - Fundo de Investimento	R\$ 58.076,32	R\$ 70.880,53
004 - Caixinha	R\$ 605,48	R\$ 1.