



Condomínio do Edifício Marble Arch

Fatura do Condomínio - Julho de 2024



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
16/07/2024 08:10

VENCIMENTO
17/07/2024

VALOR
R\$ 1.309,21

NOSSO NÚMERO
55600241980742

LINHA DIGITÁVEL
40192024179800000000400000280735997800000130921

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 10/07/2024)	R\$ 25,61
Juros (vencimento original 10/07/2024)	R\$ 2,94
Total da Cobrança:	R\$ 1.309,21

BALANCETE (01/05/2024 À 31/05/2024)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)

Taxa de Condomínio	R\$ 41.400,48
Acordo	R\$ 3.304,54
Taxa Fundo de Reserva	R\$ 3.148,02
Outros	R\$ 1.410,00
Vaga de Garagem	R\$ 6.464,05
Juros	R\$ 593,08
Multas	R\$ 281,06
Honorários	R\$ 352,64

Total RECEITAS: R\$ 56.953,87

RECEITAS (002 - Caixa - Fundo de Investimento)

Rendimento de Aplicação	R\$ 591,17
-------------------------	------------

Total RECEITAS: R\$ 591,17

RECEITAS (005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE)

Rendimento de Aplicação	R\$ 845,24
-------------------------	------------

Total RECEITAS: R\$ 845,24

RECEITAS (008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES)

Rendimento de Aplicação	R\$ 24,12
-------------------------	-----------

Total RECEITAS: R\$ 24,12

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)

DESPESA COM PESSOAL

Salário	R\$ 16.367,00
INSS - GPS	R\$ 7.311,64
FGTS s- Folha	R\$ 1.582,22
PIS sobre Folha	R\$ 197,78
Vale Transporte	R\$ 1.514,00
Cesta Básica	R\$ 1.356,00
IRRF sobre Salários - 0561	R\$ 443,24
Despesas Sindicais	R\$ 956,86
Despesas Diversas com Empregados	R\$ 272,55
Alimentação / Cesta Básica	R\$ 3.005,88
Substituição de funcionário	R\$ 2.070,00

Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 35.077,17

DESPESAS MENSAIS

Energia elétrica	R\$ 193,88
Água e saneamento	R\$ 3.484,01
Seguro obrigatório	R\$ 1.668,42

Telefonia e Internet R\$ 188,37

Energia Solar R\$ 2.002,01

Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 7.536,69

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

Elevadores R\$ 1.635,00

Reparações e Manutenções R\$ 568,18

Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 2.203,18

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Contábeis R\$ 1.163,77

Honorários Sínico a R\$ 2.328,40

Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 3.492,17

DESPESAS FINANCEIRAS

Multas R\$ 87,01

Taxa de pagamento por boleto R\$ 58,80

Taxa de processamento por boleto R\$ 103,04

Resgates R\$ 17,50

Taxa de pagamento por pix R\$ 11,40

Taxa de processamento por pix R\$ 43,51

Tarifa Bancária R\$ 169,00

Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 490,26

Total DESPESAS: R\$ 48.799,47

DESPESAS (002 - Caixa - Fundo de Investimento)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

IRRF Aplicação Financeira R\$ 571,39

Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 571,39

Total DESPESAS: R\$ 571,39

DESPESAS (004 - Caixinha)

DESPESA COM PESSOAL

Lanche - Refeição R\$ 80,10

Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 80,10

DESPESAS MENSAIS

Materiais de Limpeza e de Higiene R\$ 117,16

Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 117,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material Expediente- Consumo R\$ 43,98

Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 43,98

Total DESPESAS: R\$ 241,24

DESPESAS (005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

IRRF Aplicação Financeira R\$ 793,96

Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 793,96

Total DESPESAS: R\$ 793,96

DESPESAS (008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

IRRF Aplicação Financeira R\$ 31,40

Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 31,40



IUGU IP S.A.

40192024179800000000400000280735997800000130921

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

NOSSO NÚMERO
55600241980742

UNIDADE
Condomínio do Edifício Marble Arch
-, 0802

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

VENCIMENTO
17/07/2024

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Mora diária de R\$ 0,42

Não receber após 09/08/2024

Gere a segunda via pelo aplicativo ou solicite ao administrador de seu condomínio

VALOR
R\$ 1.309,21

Pague com Pix

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

