

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH
CNPJ: 38.732.285/0001-28UNIDADE
-
0802RESPONSÁVEL FINANCEIRO
LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHADO
CPF: 005.382.006-18GERADO EM
26/08/2024 15:24VENCIMENTO
10/09/2024VALOR
R\$ 1.280,66NOSSO NÚMERO
165977242393872LINHA DIGITÁVEL
40192024253900000000800001914845998350000128066

COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA

Taxa de Condomínio 802/803/804 R\$1040,10
Fundo de Reserva R\$600,98
Vaga de Garagem 36 R\$129,52
Total da Cobrança: R\$ 1.280,66

BALANCE (01/07/2024 À 31/07/2024)

RECEITAS (001 - Caixa Econômica)

Taxa de Condomínio R\$ 41.162,88
Acordo R\$ 9.387,40
Taxa Fundo de Reserva R\$ 2.983,81
Vaga de Garagem R\$ 6.427,89
Juros R\$ 1.115,17
Multas R\$ 271,20
Honorários R\$ 953,73
Total RECEITAS: R\$ 62.302,07

RECEITAS (002 - Caixa - Fundo de Investimento)

Rendimento de Aplicação R\$ 732,17
Total RECEITAS: R\$ 732,17

RECEITAS (005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE)

Rendimento de Aplicação R\$ 940,04
Total RECEITAS: R\$ 940,04

RECEITAS (008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES)

Rendimento de Aplicação R\$ 26,32
Total RECEITAS: R\$ 26,32

DESPESAS (001 - Caixa Econômica)

DESPESA COM PESSOAL

Salário R\$ 11.673,00
INSS - GPS R\$ 7.044,07
FGTS - Folha R\$ 1.525,13
PIS sobre Folha R\$ 190,64
Vale Transporte R\$ 1.838,25
Cesta Básica R\$ 1.392,00
IRRF sobre Salários - 0561 R\$ 499,58
Despesas Sindicais R\$ 956,85
Despesas Diversas com Empregados R\$ 29,10
Alimentação / Cesta Básica R\$ 2.999,88
Férias R\$ 5.549,92
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 33.698,43

DESPESAS MENSAIS

Água e saneamento R\$ 3.846,66
Seguro obrigatório R\$ 1.660,42
Telefonia e Internet R\$ 188,32
Materiais de Limpeza e de Higiene R\$ 655,88
Total DESPESAS MENSAIS: R\$ 6.359,28

DESPESAS COM MANUTENÇÕES

Elevadores R\$ 1.635,00
Reparações e Manutenções R\$ 1.070,36
Total DESPESAS COM MANUTENÇÕES: R\$ 2.705,36

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Honorários Contábeis R\$ 1.163,77
Honorários Síndico a R\$ 2.328,40
Serviços Diversos R\$ 4.843,73
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 8.335,90

IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES

Taxas- Impostos Diversos R\$ 0,90
Total IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES: R\$ 0,90

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxa de pagamento por boleto R\$ 65,10
Taxa de processamento por boleto R\$ 114,08
Resgates R\$ 15,00
Taxa de pagamento por pix R\$ 12,60
Taxa de processamento por pix R\$ 48,09
Tarifa Bancária R\$ 169,00
Total DESPESAS FINANCEIRAS: R\$ 423,87

IMOBILIZADO

Bens de Pequeno Valor R\$ 8.329,09
Total IMOBILIZADO: R\$ 8.329,09
Total DESPESAS: R\$ 59.852,83

DESPESAS (004 - Caixinha)

DESPESA COM PESSOAL

Lanche - Refeição R\$ 85,74
Total DESPESA COM PESSOAL: R\$ 85,74

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material de Construção - Pintura R\$ 19,90
Material Expediente- Consumo R\$ 48,96
Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R\$ 68,86

Total DESPESAS: R\$ 154,60

Totalizações

	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Conta	R\$ 64.000,60	R\$ 60.007,43	R\$ 3.993,17
001 - Caixa Econômica		R\$ 48.937,43	R\$ 51.386,67
002 - Caixa - Fundo de Investimento		R\$ 71.484,69	R\$ 72.216,86
004 - Caixinha		R\$ 1.066,12	R\$ 911,52
005 - FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE		R\$ 119.242,00	R\$ 120.182,04
008 - APLICAÇÃO FACIL SIMPLES		R\$ 3.587,73	R\$ 3.614,05
		Total Final:	R\$ 248.311,14



JUGU IP S.A

40192024253900000000800001914845998350000128066

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH
CNPJ: 38.732.285/0001-28NOSSO NÚMERO
165977242393..UNIDADE
Condominio do Edificio Marble Arch
-, 0802RESPONSÁVEL FINANCEIRO
LEONARDO AUGUSTO DE QUEIROZ MACHADO
CPF: 005.382.006-18VENCIMENTO
10/09/2024

Pague com Pix

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar. Multa por atraso de R\$ 25,61 e Mora diária de R\$ 0,42
Não receber após 10/10/2024
Gere a segunda via pelo aplicativo ou solicite ao administrador de seu condomínioVALOR
R\$ 1.280,66

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

