

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ: 27.057.400/0001-90			
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFINITY CORPORATE CENTER					
Pagador		CPF/CNPJ: 006.053.872-49			
ELCIONE TEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - 1302					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Número Documento		
	1	16/06/2023	37577		
DETALHAMENTO					
Composição - Jul/2023					
Cota Jul/23	R\$ 571,90				
Fundo de Reserva Jul/23	R\$ 28,60				
Desconto de Pontualidade S/Cotas Jul/23	R\$ 57,18				
TOTAL	R\$ 657,68				
Demonstrativo - 01/05/2023 até 31/05/2023					
SICOOB (756) - Ag: 4041-0 - C/c: 00012725-6					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
COTA CONDOMINIAL					
Cotas do Mês	144.834,42				
Cotas Anteriores	55.487,35				
Desconto de Pontualidade S/Cotas	17.081,72				
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva do Mês	829,91				
Fundo de Reserva Anteriores	9.857,86				
INVESTIMENTOS					
Investimentos Anteriores	582,16				
RECEITAS DE LOCAÇÃO					
Auditório	3.900,00				
RECEITAS DIVERSAS					
Honorários de Cobrança	549,89				
Juros/Multas - C	23.791,52				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
TAXA DE IMPLANTAÇÃO - RP1					
Implantação Anteriores	168,71				
RECEITAS	257.083,54				
DESPESAS ORDINÁRIAS					
MÃO DE OBRA ORGÂNICA					
Salários	5.400,00				
Ticket Alimentação	1.100,40				
Vale Transporte	200,00				
Fgts s/Folha	496,80				
Inss s/Folha	1.997,78				
Pis s/Folha	62,10				
Irrf s/Folha	285,90				
Treinamentos	1.500,00				
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA					
Pessoal Portaria e Segurança	42.711,57				
Pessoal Recepção	14.743,95				
Pessoal Limpeza	24.482,05				
CONSUMOS PÚBLICOS					
Energia Elétrica	28.365,61				
Água e Esgoto	15.171,00				
Telefone	36,60				
Internet	146,61				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Material de Escritório e Expediente	2.808,60				
Honorários da Administradora	11.000,00				
Honorários Advocáticos	2.508,00				
Serviço de Consultoria Técnica	2.959,24				
Serviço de Auditoria			700,00		
Aquisição de Móveis e Utensílios			581,05		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos			1.222,60		
Taxas e Emolumentos			1.279,81		
Despesas c/ Cobrança			715,69		
Desp. c/ Água Mineral			10,00		
Locação de Equipamentos			138,00		
Desconto de Pontualidade			13.143,20		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Materiais de Limpeza e Conservação			1.700,09		
Manutenção Elevadores			7.537,99		
Manutenção Ar Condicionados			1.850,00		
Manutenção do Grupo Gerador			1.450,00		
Manutenção Sistema de Combate a Incêndio			3.830,00		
Manutenção de Jardim			600,00		
Manutenção de Pintura			2.000,00		
Manutenção CFTV			825,60		
Manut. Portões, Interfone e Central Tele			240,00		
Manutenção de Catracas			2.459,56		
Serviços Hidráulicos			810,00		
Materiais Elétricos			2.230,00		
Materiais Hidráulicos			2.310,00		
Dedetização			220,00		
Despesas com Remoção de Entulho			12,50		
Serviços Prestados s/ Obras e Reformas			300,00		
Serviço de Manutenção Predial			9.907,36		
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparos			5.295,53		
DESPESAS FINANCEIRAS					
Despesas c/ Boleto Bancário			698,50		
DESPESAS ORDINÁRIAS			218.043,69		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS			22.351,51		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			22.351,51		
Bradesco (237) - Ag: 05596-1 - C/c: 0024705-7					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
COTA CONDOMINIAL					
Cotas do Mês	2.528,12				
Cotas Anteriores	5.783,88				
Desconto de Pontualidade S/Cotas	457,24				
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva Anteriores	412,09				
INVESTIMENTOS					
Investimentos Anteriores	48,92				
RECEITAS DIVERSAS					
Juros/Multas - C	2.063,59				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
TAXA DE IMPLANTAÇÃO - RP1					
Implantação Anteriores	46,70				
RECEITAS	11.340,54				
DESPESAS ORDINÁRIAS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
		Vencimento		05/07/2023	
		Agência / Código Beneficiário		4041 / 0166642	
		Nosso Número		0017905-6	
		(-) Valor do Documento		657,68	
		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras deduções			
		(+/-) Mora/Multa			
		(+/-) Outros Acrescimos			
		(-) Valor cobrado			



Instale o Aplicativo e receba suas notificações!