RECIBO DO PAGADOR

Administradora De Condominios Acta Ltda

Referência: 01/2024 Cobrança Ordinária

Beneficiário
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03)
Avenida Govemador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE

Unidade: T1-0608

Pagador
Ossesio Jose da Silva (398.064.647-53)

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2023

RECEITAS	
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	**345.077,28**
1.1.01 - Taxa de Condominio - 11/2023 (173)	293.940,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 10/2023 (3)	4.140,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 09/2023 (1)	690,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 12/2023 (6)	5.520,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2023 (17)	444,84
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2023 (3)	134,28
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2023 (2)	28,42
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 11/2023 (6)	120,00
1.1.08 - Locação de Área - 11/2023 (2)	1.453,11
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (3)	12.434,64
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (2)	2.592,44
1.1.09 - Cartao de Acesso - 11/2023 (4)	150,00
1.1.09 - Cartao de Acesso - 10/2023 (5)	360,00
1.1.09 - Cartao de Acesso - 09/2023 (2)	60,00
1.1.09 - Cartao de Acesso - 12/2023 (3)	210,00
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 11/2023 (47)	1.140,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2023 (179)	-626,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (11)	-38,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2023 (3)	-10,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2023 (9)	-31,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (2)	-7,00
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 11/2023 (1)	20.423,55
1.1.20 - Reembolso Outras Receitas - 11/2023 (1)	1.950,00
Total de RECEITAS	**345.077,28**
DESPESAS	
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	**28.262,87**
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 11/2023 (9)	4.998,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 11/2023 (8)	5.939,00
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 11/2023 (3)	356,17
2.01.06 - 13º Salario - 11/2023 (8)	6.290,00
2.01.08 - INSS Folha - 11/2023 (2)	4.776,07
2.01.09 - FGTS Folha - 11/2023 (2)	1.150,62
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 11/2023 (2)	143,83
2.01.12 - IRRF - 11/2023 (1)	97,18
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 11/2023 (3)	902,88
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 11/2023 (2)	3.425,00
2.01.16 - Seguro de Vida - 11/2023 (2)	184,12
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	**134.865,91**
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 11/2023 (11)	117.029,89
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 11/2023 (8)	12.238,48
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 11/2023 (8)	5.597,54
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	**39.589,91**
2.03.01 - Elevadores - 11/2023 (4)	12.400,00
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 11/2023 (2)	1.765,42
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 11/2023 (1)	1.499,09
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 11/2023 (4)	3.760,00
2.03.06 - Seguranca Eletronica - 11/2023 (4)	1.327,00
2.03.07 - Bombas e Motores - 11/2023 (2)	1.566,76
2.03.09 - Sistema de Incendio - 11/2023 (7)	3.693,21
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 11/2023 (6)	6.175,50
2.03.18 - Internet Condominial - 11/2023 (2)	6.266,27
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 11/2023 (1)	747,49
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 11/2023 (1)	389,17
2.04 - SERVICOS	**31.482,91**
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 11/2023 (3)	3.733,48
2.04.02 - Taxa de Administracao - 11/2023 (2)	11.518,16
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 11/2023 (2)	1.200,00
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 11/2023 (1)	1.452,00
2.04.10 - Servicos Prestados - 11/2023 (3)	1.159,27
2.04.14 - Consultoria LGPD - 11/2023 (2)	450,00
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 11/2023 (2)	1.350,00
2.04.20 - Decoracao - 11/2023 (3)	5.620,00
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 11/2023 (1)	5.000,00
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	**20.952,86**
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 11/2023 (7)	4.891,12
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 11/2023 (2)	544,04
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 11/2023 (3)	3.483,64
2.05.10 - Informatica - 11/2023 (6)	8.965,06
2.05.11 - Moveis e Utensilios - 11/2023 (3)	3.069,00
2.06 - CONCESSIONARIAS	**58.100,58**
2.06.01 - Energia Eletrica - 11/2023 (2)	24.376,26
2.06.02 - Agua e Esgoto - 11/2023 (2)	33.262,88
2.06.03 - Telefonia - 11/2023 (2)	461,44
2.08 - TARIFAS BANCARIAS	**104,99**
2.08.01 - Tarifas Bancarias - 11/2023 (1)	104,99
2.09 - OUTRAS DESPESAS	**8.675,01**
2.09.01 - Seguro Predial - 11/2023 (2)	1.800,01
2.09.09 - Contribuicao Social - 11/2023 (1)	1.125,00
2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 11/2023 (4)	3.750,00
2.09.13 - Confraternização - 11/2023 (1)	2.000,00
Total de DESPESAS	**322.035,04**

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	345.077,28	322.035,04	23.042,24

FINANCEIRO	Saldo	Crédito	Débitos	Saldo
ITAU - Conta 05476-9	47.057,31	345.077,28	322.035,04	70.099,55
Total do FINANCEIRO	47.057,31	345.077,28	322.035,04	70.099,55

Composição da Cobrança

Taxa Condominial Mês 01/2024	690,00
Total	**690,00**

Número do documento: 3389

Data de Vencimento: 05/01/2024

Agência / Código do Cedente: 2857-6 / 69000-7

Nosso número: 28749020326071397

Valor Documento: R$ 690,00

Corte na linha abaixo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

361-662151179-9

27/DEZ/2023 HORA DF 13:51:32

LOT. 15.814389-5 TERM 016395
LOCALIDADE: OLINDA
AG. VINCULADA: 3220

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS
00190000009 02674902030
25071397173 6 95860000069000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EMPRESA
CNPJ: 06.213.837/0001-03
PAGADOR
NOME: OSSESIO JOSE DA SILVA
CPF: 398.064.647-53
DATA DE VENCIMENTO: 05/JAN/2024
DATA DE PAGAMENTO: 27/DEZ/2023
VALOR NOMINAL: 690,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 690,00
VALOR DO PAGAMENTO: 690,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
361-662151179-9
VIA DO CLIENTE