

	Administradora De Condomínios Acta Ltda		Referência	04/2024
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE		Unidade	T1-0607
Pagador		Osseio Jose da Silva (398.064.647-53)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2024		(2)		2.05.10 - Informatica - 02/2024 (1)		622,20			
RECEITAS		2.02.01 - Serviço de mao-de-obra terceirizada -		120.389,38		2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 02/2024		10.928,78	
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		323.109,74		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA		138.693,89		(1)	
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 03/2024 (4)	2.760,00	02/2024 (11)		2.06.01 - Energia Eletrica - 02/2024 (2)	28.059,39	2.06.02 - Agua e Esgoto - 02/2024 (2)	33.262,88	2.06.03 - Telefonia - 02/2024 (3)	476,52
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 02/2024 (167)	276.690,00	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada -	12.567,70	2.07.02 - CIM - 02/2024 (2)	976,72	2.09.01 - Seguro Predial - 02/2024 (2)	1.800,24	2.09.02 - Cursos/Palestras/Treinamentos -	840,00
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2024 (4)	2.760,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra	5.736,81	2.09.03 - Contribuicao Social - 02/2024 (2)	2.265,00	2.09.09 - Contribuicao Social - 02/2024 (2)	2.265,00	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos -	840,00
1.1.02 - Acordo - 02/2024 (3)	10.093,33	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra	5.736,81	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos -	840,00	Total de DESPESAS			
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 02/2024 (32)	655,49	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	41.954,58	419.666,46					
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2024 (4)	108,88	2.03.01 - Elevadores - 02/2024 (6)	13.493,97	RESULTADO					
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica -	160,00	2.03.01 - Elevadores - 02/2024 (6)	13.493,97	Receitas		Despesas		Saldo	
02/2024 (8)		2.03.03 - Manutencao de Jardim - 02/2024 (2)	1.765,42	Do Período		452.300,13		419.666,46	
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (2)	1.098,55	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2024	1.499,09	FINANCEIRO		Saldo		Crédito Débitos Saldo	
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	5.876,50	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 02/2024 (5)	4.760,00	ITAU - Conta 05476-9		85.078,79		452.300,13 419.666,46 117.712,46	
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	2.192,44	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 02/2024 (5)	2.227,00	Total do FINANCEIRO					
1.1.09 - Cartao de Acesso - 02/2024 (6)	210,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 02/2024 (2)	1.624,82	85.078,79 452.300,13 419.666,46 117.712,46					
1.1.09 - Cartao de Acesso - 01/2024 (1)	15,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 02/2024 (3)	3.015,75						
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	1.125,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 01/2024 (1)	1.265,25						
02/2024 (47)		2.03.11 - Manutenção Catracas - 02/2024 (2)	657,60						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2024 (4)	-14,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao -	4.242,75						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2024 (331)	-1.158,50	2.03.18 - Internet Condominial - 02/2024 (2)	6.266,27						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (7)	-24,50	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia -	747,49						
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)	-3,50	02/2024 (1)							
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (1)	-3,50	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica -	389,17						
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 02/2024	20.253,10	02/2024 (1)							
(1)		2.04 - SERVICOS	126.618,95						
1.1.22 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (1)	315,45	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	7.461,43						
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	129.150,00	2.04.02 - Taxa de Administracao - 02/2024 (2)	11.518,16						
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2024 (154)	129.150,00	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (2)	1.200,00						
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	40,39	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 02/2024 (1)	1.553,20						
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 02/2024 (9)	40,39	2.04.10 - Servicos Prestados - 02/2024 (3)	3.041,16						
Total de RECEITAS	452.300,13	2.04.10 - Servicos Prestados - 01/2024 (2)	945,00						
DESPESAS		2.04.14 - Consultoria LGPD - 02/2024 (2)	450,00						
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	24.700,71	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 02/2024 (1)	450,00						
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 02/2024 (8)	5.844,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2024 (1)	100.000,00						
2.01.02 - Saldo Salarial - 02/2024 (8)	7.277,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	20.017,58						
2.01.04 - Steammoaic/Siecc/Secovi... - 02/2024	358,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	4.793,71						
(3)		2.05.03 - Expediente e Papelaria - 02/2024 (2)	276,10						
2.01.08 - INSS Folha - 02/2024 (2)	4.863,02	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 02/2024 (4)	3.396,79						
2.01.09 - FGTS Folha - 02/2024 (2)	1.173,01								
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 02/2024 (2)	146,62								
2.01.12 - IRRF - 02/2024 (1)	126,51								
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 02/2024	1.163,43								
(3)									
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 02/2024	3.565,00								

Composição da Cobrança		Número do documento		7194	
Taxa Condominial Mês 04/2024		Data de Vencimento		05/04/2024	
Total		Agência / Código do Cedente		0001 / 515	
		Nosso número		001/00349878048-5	
		Valor Documento		R\$ 690,00	

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150347 98780.480145 7 96770000069000

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento		05/04/2024	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário			
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N						0001 / 515			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento	
20/03/2024		7194		DM		N		28/03/2024	
Nosso Número		001/00349878048-5							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		1		R\$				R\$ 690,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos			
Multa de R\$ 13.80 (2.00 %) após o vencimento.						(-) Outras deduções			
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.						(+/-) Mora / Multa / Juros			
Não receber após 57 dia(s) (01/06/2024).						(+/-) Outros acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador						T1-0607			
Osseio Jose da Silva (398.064.647-53)									
Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0607, Ilha do Leite									
50070-160 - Recife / PE									
Sacador / Avalista:									



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO