

	Administradora De Condomínios Acta Ltda	Referência 04/2024 Cobrança Ordinária
	Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, Ilha do Leite - 50070-160 - Recife / PE	Unidade T1-0608
	Pagador Osseio Jose da Silva (398.064.647-53)	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2024					
		2.01.16 - Seguro de Vida - 02/2024 (2)	184,12	2.05.10 - Informatica - 02/2024 (1)	622,20
RECEITAS		2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	138.693,89	2.05.12 - Maquinas e Equipamentos - 02/2024	10.928,78
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	323.109,74	2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada -	120.389,38	2.06 - CONCESSIONARIAS	61.798,79
1.1.01 - Taxa de Condominio - 03/2024 (4)	2.760,00	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada -	12.567,70	2.06.01 - Energia Eletrica - 02/2024 (2)	28.059,39
1.1.01 - Taxa de Condominio - 02/2024 (167)	276.690,00	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra	5.736,81	2.06.02 - Agua e Esgoto - 02/2024 (2)	33.262,88
1.1.01 - Taxa de Condominio - 01/2024 (4)	2.760,00	2.02.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2024	1.499,09	2.06.03 - Telefonia - 02/2024 (3)	476,52
1.1.02 - Acordo - 02/2024 (3)	10.093,33	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	41.954,58	2.07 - IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	976,72
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 02/2024 (32)	655,49	2.03.01 - Elevadores - 02/2024 (6)	13.493,97	2.07.02 - CIM - 02/2024 (2)	976,72
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2024 (4)	108,88	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 02/2024 (2)	1.765,42	2.09 - OUTRAS DESPESAS	4.905,24
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 02/2024 (8)	160,00	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 02/2024	1.499,09	2.09.01 - Seguro Predial - 02/2024 (2)	1.800,24
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (2)	1.098,55	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 02/2024 (5)	4.760,00	2.09.09 - Contribuicao Social - 02/2024 (2)	2.265,00
1.1.08 - Locação de Área - 10/2023 (1)	5.876,50	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 02/2024 (5)	2.227,00	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 02/2024 (1)	840,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2023 (1)	2.192,44	2.03.07 - Bombas e Motores - 02/2024 (2)	1.624,82	Total de DESPESAS	419.666,46
1.1.09 - Cartao de Acesso - 02/2024 (6)	210,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 02/2024 (3)	3.015,75	RESULTADO	
1.1.09 - Cartao de Acesso - 01/2024 (1)	15,00	2.03.09 - Sistema de Incendio - 01/2024 (1)	1.265,25	Receitas	
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 02/2024 (47)	1.125,00	2.03.11 - Manutenção Catracas - 02/2024 (2)	657,60	Despesas	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2024 (4)	-14,00	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 02/2024 (4)	4.242,75	Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2024 (331)	-1.158,50	2.03.18 - Internet Condominial - 02/2024 (2)	6.266,27	Do Período	452.300,13 419.666,46 32.633,67
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (7)	-24,50	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 02/2024 (1)	747,49	FINANCEIRO	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2023 (1)	-3,50	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 02/2024 (1)	389,17	Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2023 (1)	-3,50	2.04 - SERVICOS	126.618,95	Crédito	
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 02/2024 (1)	20.253,10	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	7.461,43	Débitos	
(1) 1.1.22 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (1)	315,45	2.04.02 - Taxa de Administracao - 02/2024 (2)	11.518,16	Saldo	
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	129.150,00	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 02/2024 (2)	1.200,00	ITAU - Conta 05476-9	85.078,79
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 02/2024 (154)	129.150,00	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 02/2024 (1)	1.553,20	452.300,13	419.666,4
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	40,39	2.04.10 - Servicos Prestados - 02/2024 (3)	3.041,16	117.712,46	117.712,46
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 02/2024 (9)	40,39	2.04.10 - Servicos Prestados - 01/2024 (2)	945,00	Total do FINANCEIRO	85.078,79 452.300,13 419.666,46 117.712,46
Total de RECEITAS	452.300,13	2.04.14 - Consultoria LGPD - 02/2024 (2)	450,00		
DESPESAS		2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 02/2024 (1)	450,00		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	24.700,71	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 02/2024 (1)	100.000,00		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 02/2024 (8)	5.844,00	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	20.017,58		
2.01.02 - Saldo Salarial - 02/2024 (8)	7.277,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 02/2024	4.793,71		
2.01.04 - Steamoatic/Siecc/Secovi... - 02/2024 (3)	358,00	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 (3)	1.163,43				
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 02/2024	3.565,00				

Composição da Cobrança		Número do documento	
Taxa Condominial Mês 04/2024	690,00	7195	
Total	690,00	Data de Vencimento	
		05/04/2024	
		Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00349878051-5	
		Valor Documento	
		R\$ 690,00	

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150347 98780.510149 3 96770000069000		
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco.		Intermediado por:	Vencimento
Beneficiário	EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/04/2024
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Agência / Código do Beneficiário
20/03/2024	7195	DM	N	0001 / 515
28/03/2024				Nosso Número
001/00349878051-5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
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	Osseio Jose da Silva (398.064.647-53)		T1-0608	
Sacador / Avalista:	Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0608, Ilha do Leite 50070-160 - Recife / PE			



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO