

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)		Referência	02/2025
	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 - Dezembro / 2024					
RECEITAS					
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	356.688,96				
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2025 (18)	19.320,00	2.01.11 - Pis(8301) Folha - 12/2024 (4)	248,87	2.05.10 - Informatica - 12/2024 (1)	
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2024 (4)	10.350,00	2.01.12 - IRRF - 12/2024 (1)	13,20	2.05.11 - Moveis e Utensilios - 12/2024 (2)	1.404,85
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 10/2024 (3)	8.280,00	2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 12/2024	1.529,82	2.06 - CONCESSIONARIAS	53.945,73
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2024 (171)	277.380,00	2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 12/2024	9.766,06	2.06.01 - Energia Eletrica - 12/2024 (4)	13.434,48
1.1.02 - Acordo - 10/2024 (4)	6.240,00	2.01.16 - Seguro de Vida - 12/2024 (4)	324,39	2.06.02 - Agua e Esgoto - 12/2024 (2)	40.033,90
1.1.02 - Acordo - 12/2024 (3)	2.790,00	2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	147.389,99	2.06.03 - Telefonia - 12/2024 (2)	477,35
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2024 (7)	181,76	2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 12/2024 (7)	129.406,88	2.09 - OUTRAS DESPESAS	7.931,39
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2024 (6)	276,34	2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 12/2024 (4)	11.848,40	2.09.01 - Seguro Predial - 12/2024 (2)	1.794,18
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2024 (27)	847,03	2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 12/2024 (4)	6.134,71	2.09.02 - Fundo Fixo - 12/2024 (1)	447,21
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 01/2025 (2)	40,00	2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	47.234,30	2.09.09 - Contribuicao Social - 12/2024 (2)	2.160,00
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 12/2024 (8)	160,00	2.03.01 - Elevadores - 12/2024 (6)	13.186,97	2.09.12 - Cursos/Palestras/Treinamentos - 12/2024 (2)	3.530,00
1.1.08 - Locação de Área - 01/2024 (1)	416,15	2.03.03 - Manutencao de Jardim - 12/2024 (2)	2.890,00	Total de DESPESAS	511.162,03
1.1.08 - Locação de Área - 11/2024 (1)	2.291,02	2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 12/2024	1.841,00	RESULTADO	
1.1.08 - Locação de Área - 10/2024 (1)	1.120,00	2.03.05 - Gerador e Subestacao - 12/2024 (6)	5.340,00	Receitas	
1.1.08 - Locação de Área - 12/2024 (2)	8.342,06	2.03.06 - Seguranca Eletronica - 12/2024 (4)	1.388,00	Despesas	
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 12/2024 (42)	885,00	2.03.07 - Bombas e Motores - 12/2024 (2)	1.624,82	Saldo	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2024 (1)	-3,50	2.03.08 - Analise da Agua - 12/2024 (2)	760,00	Saldo inicial	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (25)	-87,50	2.03.09 - Sistema de Incendio - 12/2024 (2)	234,75	Créditos	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2024 (9)	-31,50	2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 12/2024 (9)	10.124,47	Débitos	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2024 (7)	-24,50	2.03.18 - Internet Condominial - 12/2024 (2)	6.266,27	Saldo Final	
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2024 (339)	-1.186,50	2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 12/2024 (1)	747,49	ITAU - Conta 05476-	
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 11/2024	19.028,10	2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 12/2024 (1)	389,17	54.055,09	492.496,71
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS	135.800,00	2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 12/2024 (6)	2.441,36	511.162,03	35.389,77
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 01/2025 (7)	2.800,00	2.04 - SERVICOS	192.652,51	Total do FINANCEIRO	54.055,09 492.496,71 511.162,03 35.389,77
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 11/2024 (4)	2.100,00	2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2024	19.400,00		
1.2.03 - Taxa AGE 25/01/2024 - 12/2024 (163)	130.900,00	2.04.02 - Taxa de Administracao - 12/2024 (2)	12.103,66		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	7,75	2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 12/2024 (2)	1.200,00		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 12/2024 (12)	7,75	2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 12/2024 (1)	1.553,20		
Total de RECEITAS	492.496,71	2.04.10 - Servicos Prestados - 12/2024 (2)	975,00		
DESPESAS		2.04.12 - Placas e Sinalização - 12/2024 (2)	2.475,00		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	39.306,72	2.04.14 - Consultoria LGPD - 12/2024 (2)	450,00		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 12/2024 (8)	4.904,00	2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 12/2024 (1)	630,00		
2.01.02 - Saldo Salarial - 12/2024 (8)	5.894,00	2.04.20 - Decoracao - 12/2024 (3)	6.300,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 12/2024	437,00	2.04.21 - Manutencao de Fachada - 12/2024	147.565,65		
2.01.05 - Ferias - 12/2024 (1)	1.889,67	2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	22.701,39		
2.01.06 - 13º Salario - 12/2024 (8)	4.587,00	2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2024	17.729,54		
2.01.08 - INSS Folha - 12/2024 (4)	8.154,72	2.05.03 - Expediente e Papelaria - 12/2024 (1)	95,00		
2.01.09 - FGTS Folha - 12/2024 (2)	1.557,99	2.05.05 - Higiene e Limpeza - 12/2024 (5)	2.179,10		
		2.05.09 - Material para Jardim - 12/2024 (1)	980,00		
			312,90		

Composição da Cobrança		Número do documento		9505	
Taxa Condominial Mês 02/2025		690,00		Data de Vencimento	
Total		690,00		05/02/2025	
				Agência / Código do Cedente	
				0001 / 515	
				Nosso número	
				001/00421211331-9	
				Valor Documento	
				R\$ 690,00	

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150420 12113.310143 4 99830000069000		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/02/2025
Beneficiário		EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N			Agência / Código do Beneficiário
					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/01/2025	9505	DM	N	23/01/2025	001/00421211331-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	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) (03/04/2025).					(+) 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