RECIBO DO PAGADOR

Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)

Referência
12/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
T1-0607

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

Pagador
Ossesio Jose da Silva (398.064.647-53)

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2025

RECEITAS	
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS	**382.247,24**
1.1.01 - Taxa de Condominio - 07/2025 (1)	300,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 11/2025 (4)	8.140,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 10/2025 (179)	311.540,00
1.1.01 - Taxa de Condominio - 09/2025 (7)	6.660,00
1.1.02 - Acordo - 10/2025 (4)	6.680,00
1.1.02 - Acordo - 09/2025 (2)	5.250,00
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 10/2025 (18)	556,54
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 09/2025 (7)	205,09
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 10/2025 (8)	160,00
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1)	2.484,49
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1)	438,68
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (3)	9.123,54
1.1.08 - Locação de Área - 09/2025 (1)	1.193,20
1.1.08 - Locação de Área - 08/2025 (1)	1.193,20
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 10/2025 (43)	1.065,00
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca -	15,00
1.1.11 - Locacao de Auditorio - 09/2025 (1)	800,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1)	-3,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (1)	-3,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 07/2025 (1)	-3,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2025 (4)	-14,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (185)	-647,50
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 09/2025 (12)	-42,00
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 08/2025 (1)	-3,50
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 09/2025	27.160,00
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA	**130.012,72**
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 10/2025 (14)	12,39
1.3.2 - Resgate de Aplicacao - 10/2025 (1)	130.000,33
Total de RECEITAS	**512.259,96**
DESPESAS	
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	**31.432,55**
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 10/2025 (8)	4.656,00
2.01.02 - Saldo Salarial - 10/2025 (8)	6.595,00
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 10/2025	400,00
2.01.05 - Ferias - 10/2025 (2)	6.158,49
2.01.08 - INSS Folha - 10/2025 (2)	4.823,98
2.01.09 - FGTS Folha - 10/2025 (2)	2.114,99
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 10/2025 (2)	148,43
2.01.12 - IRRF - 10/2025 (1)	19,80
2.01.13 - Vale Transporte/Combustivel - 10/2025	2.074,84
2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 10/2025	4.104,52
2.01.16 - Seguro de Vida - 10/2025 (4)	336,50
2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA	**158.527,01**
2.02.01 - Servico de mao-de-obra tercerizada - 10/2025 (7)	139.150,96
2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 10/2025 (4)	12.774,61
2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 10/2025 (4)	6.601,44
2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS	**48.500,43**
2.03.01 - Elevadores - 10/2025 (4)	14.083,72
2.03.03 - Manutencao de Jardim - 10/2025 (1)	2.150,00
2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 10/2025	2.257,54
2.03.05 - Gerador e Subestacao - 10/2025 (6)	6.224,38
2.03.06 - Seguranca Eletronica - 10/2025 (4)	1.388,00
2.03.07 - Bombas e Motores - 10/2025 (2)	1.702,32
2.03.09 - Sistema de Incendio - 10/2025 (1)	1.578,38
2.03.14 - Sistema de CFTV - 10/2025 (3)	1.198,93
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 10/2025 (5)	6.776,24
2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 09/2025 (1)	82,50
2.03.18 - Internet Condominial - 10/2025 (2)	6.689,23
2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 10/2025 (1)	780,30
2.03.20 - Manut. Caixa de Gordura - 10/2025 (4)	1.220,00
2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 10/2025 (2)	1.055,43
2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 10/2025 (4)	1.313,46
2.04 - SERVICOS	**180.391,27**
2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2025	8.290,00
2.04.02 - Taxa de Administracao - 10/2025 (2)	12.935,42
2.04.05 - Honorarios Advocaticios - 10/2025 (4)	17.796,76
2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 10/2025 (1)	1.669,80
2.04.10 - Servicos Prestados - 10/2025 (2)	1.035,00
2.04.14 - Consultoria LGPD - 10/2025 (4)	450,00
2.04.17 - Sinalização - 10/2025 (1)	3.100,00
2.04.18 - Coleta de Lixo Hospitalar - 10/2025 (1)	930,00
2.04.20 - Decoracao - 10/2025 (3)	8.650,00
2.04.21 - Manutencao de Fachada - 10/2025	125.534,29
2.05 - COMPRA DE MATERIAIS	**11.035,12**
2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 10/2025	2.000,30
2.05.03 - Expediente e Papelaria - 10/2025 (5)	1.103,80
2.05.05 - Higiene e Limpeza - 10/2025 (5)	2.542,04
2.05.09 - Material para Jardim - 10/2025 (2)	4.000,00
2.05.10 - Informatica - 10/2025 (2)	1.388,98
2.06 - CONCESSIONARIAS	**55.928,02**
2.06.01 - Energia Eletrica - 10/2025 (4)	13.836,07
2.06.02 - Agua e Esgoto - 10/2025 (2)	41.613,04
2.06.03 - Telefonia - 10/2025 (2)	478,91
2.09 - OUTRAS DESPESAS	**3.450,02**
2.09.01 - Seguro Predial - 10/2025 (2)	1.811,68
2.09.02 - Fundo Fixo - 10/2025 (1)	588,34
2.09.09 - Contribuicao Social - 10/2025 (1)	1.050,00
Total de DESPESAS	**489.264,42**

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	**512.259,96**	**489.264,42**	**22.995,54**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
ITAU - Conta 05476-9	69.913,38	512.259,96	489.264,42	92.908,92
Total do FINANCEIRO	**69.913,38**	**512.259,96**	**489.264,42**	**92.908,92**

Composição da Cobrança

Taxa Condominial TE Mês 12/2025	740,00
Total	**740,00**

Número do documento
11608

Data de Vencimento
05/12/2025

Agência / Código do Cedente
0001 / 515

Nosso número
001/00501077090-1

Valor Documento
R$ 740,00

25/11/2025 15:24:00

Corte na linha abaixo

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150503 10770.900149 9 12860000074000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:
PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento
05/12/2025

Beneficiário
EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon M

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 515

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/11/2025	11608	DM	N	25/11/2025	001/00501077090-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor Documento**
	1	R$			R$ 740,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 14.80 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
Não receber após 57 dia(s) (31/01/2026).

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Ossesio Jose da Silva (398.064.647-53)
Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0607, Ilha do Leite
50070-160 - Recife / PE
T1-0607

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net