

	Administradora De Condomínios Acta Ltda (22.257.127/0001-23)			Referência 02/2026 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 - Dezembro / 2025					
RECEITAS					
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS 368.135,05					
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 12/2025 (174) 304.880,00			2.01.13 - Vale Transporte/Combustível - 12/2025 1.992,76		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 01/2026 (2) 5.180,00			2.01.14 - Cesta Basica/Alimentacao - 12/2025 10.566,39		
1.1.01 - Taxa de Condomínio - 11/2025 (5) 3.700,00			2.01.15 - Fardamento - 12/2025 (1) 234,00		
1.1.02 - Acordo - 12/2025 (2) 10.500,00			2.01.16 - Seguro de Vida - 12/2025 (4) 351,47		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 12/2025 (20) 428,36			2.02 - Mão-de-Obra TERCEIRIZADA 158.527,01		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 01/2025 (1) 9,61			2.02.01 - Servico de mao-de-obra terceirizada - 12/2025 (7) 139.150,96		
1.1.03 - Acrescimos/Juros - 11/2025 (5) 124,16			2.02.02 - INSS sob mao-de-obra terceirizada - 12/2025 (4) 12.774,61		
1.1.06 - Reembolso Seguranca Eletronica - 12/2025 (8) 160,00			2.02.03 - PIS/COFINS/CSLL sob mao-de-obra terc. - 12/2025 (4) 6.601,44		
1.1.08 - Locação de Área - 03/2025 (1) 2.484,49			2.03 - MANUTENCOES/CONTRATOS 45.499,56		
1.1.08 - Locação de Área - 01/2025 (1) 438,68			2.03.01 - Elevadores - 12/2025 (4) 14.083,72		
1.1.08 - Locação de Área - 11/2025 (2) 2.043,20			2.03.03 - Manutencao de Jardim - 12/2025 (1) 2.150,00		
1.1.08 - Locação de Área - 10/2025 (3) 9.123,54			2.03.04 - Dedetizacao e Desratizacao - 12/2025 3.057,54		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 12/2025 (39) 990,00			2.03.05 - Gerador e Subestacao - 12/2025 (4) 6.173,88		
1.1.10 - Contribuicao - Espaco Crianca - 1.1.12 - Credito Nao Identificado - 12/2025 (2) 15,00			2.03.06 - Seguranc Eletronica - 12/2025 (4) 1.424,00		
1.1.12 - Credito Nao Identificado - 12/2025 (2) 1.748,86			2.03.07 - Bombas e Motores - 12/2025 (2) 1.702,32		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 12/2025 (326) -1.141,00			2.03.09 - Sistema de Incendio - 12/2025 (3) 1.684,80		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 03/2025 (1) -3,50			2.03.14 - Sistema de CFTV - 12/2025 (1) 95,10		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2025 (1) -3,50			2.03.16 - Sistema de Refrigeração/Exaustao - 12/2025 (8) 5.929,78		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 02/2026 (1) -3,50			2.03.18 - Internet Condominial - 12/2025 (2) 6.689,23		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 01/2026 (9) -31,50			2.03.19 - Locacao e Manutenção de Telefonia - 12/2025 (1) 780,30		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 11/2025 (8) -28,00			2.03.22 - Manutencao Equip. de Informatica - 12/2025 (1) 415,43		
1.1.13 - Tarifa de Cobranca - 10/2025 (3) -10,50			2.03.24 - Gestao de Energia Mercado Livre - 12/2025 (4) 1.313,46		
1.1.19 - Receita de Estacionamento - 11/2025 27.530,65			2.04 - SERVICOS 141.167,13		
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 135.800,00			2.04.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2025 3.600,00		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 12/2025 (151) 129.500,00			2.04.02 - Taxa de Administracao - 12/2025 (2) 13.035,42		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 02/2026 (1) 2.100,00			2.04.09 - Auditoria/Contabilidade - 12/2025 (1) 1.669,80		
1.2.04 - Taxa AGE 12/11/2025 - 01/2026 (7) 4.200,00			2.04.10 - Servicos Prestados - 12/2025 (3) 10.035,00		
1.3 - APLICACAO FINANCEIRA 6,71			2.04.14 - Consultoria LGPD - 12/2025 (4) 450,00		
1.3.1 - Rend Pago Aplic Aut Mais - 12/2025 (11) 6,71			2.04.14 - Consultoria LGPD - 11/2025 (1) 214,54		
Total de RECEITAS 503.941,76			2.04.20 - Decoracao - 12/2025 (3) 5.500,00		
DESPESAS			2.04.21 - Manutencao de Fachada - 12/2025 106.662,37		
2.01 - DESPESAS COM PESSOAL 46.033,29			2.05 - COMPRA DE MATERIAIS 14.197,41		
2.01.01 - Adiantamento Salarial - 12/2025 (9) 5.678,00			2.05.01 - Eletricos/Civis/Hidraulicos - 12/2025 4.056,28		
2.01.02 - Saldo Salarial - 12/2025 (9) 6.455,00			2.05.03 - Expediente e Papelaria - 12/2025 (4) 719,00		
2.01.04 - Stealmoaic/Sieec/Secovi... - 12/2025 600,00			2.05.05 - Higiene e Limpeza - 12/2025 (3) 1.455,70		
2.01.06 - 13º Salario - 12/2025 (9) 6.256,00			2.05.05 - Higiene e Limpeza - 11/2025 (2) 2.325,42		
2.01.08 - INSS Folha - 12/2025 (4) 10.549,74			2.05.07 - Combustiveis e Lubrificantes - 12/2025 1.282,50		
2.01.09 - FGTS Folha - 12/2025 (2) 3.010,18			2.05.10 - Informatica - 12/2025 (1) 258,70		
2.01.11 - Pis(8301) Folha - 12/2025 (4) 319,95			2.05.11 - Moveis e Utensilios - 12/2025 (3) 1.949,80		
2.01.12 - IRRF - 12/2025 (1) 19,80			2.150,01		

Composição da Cobrança

Taxa Condominial TE Mês 02/2026

740,00

Total

740,00

Número do documento 14734
Data de Vencimento 05/02/2026
Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Nosso número 001/00517897572-8
Valor Documento R\$ 740,00

05/01/2025 10:34:28

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150511 78975.720141 4 13480000074000
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário EMPRESARIAIS THOMAS EDISON E GRAHAM BELL (06.213.837/0001-03) Avenida Governador Agamenon N	Vencimento 05/02/2026	
Data do Documento 23/01/2026	Nº do Documento 14734	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515
Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 001/00517897572-8
Uso do Banco	Carteira 1	Valor Documento 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) (03/04/2026).		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador Osseio Jose da Silva (398.064.647-53) Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775, T1-0608, Ilha do Leite 50070-160 - Recife / PE		T1-0608
Beneficiário Final:		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net