

	DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		19/01/2024 15:53	
	Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030		Recibo do Pagador 02/2024	
Unidade 0402 1		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.		
Composição da cobrança				
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 657,00		RESUMO FINANCEIRO 5.929,69		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DEZ/2023; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3		CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL		
VALOR		CONTA CORRENTE 15.033,32 24.432,04 33.535,67 5.929,69		
SALDO EM 30/11/2023 15.033,32		CONTA INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00		
RECEITAS		SALDO FINAL 15.033,32 24.432,04 (33.535,67) 5.929,69		
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 20.183,00				
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 1 /2024) 2.924,00				
ACORDOS (VENC. 11 /2023) 1.314,00				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,04				
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 24.432,04				
TOTAL DE RECEITAS 24.432,04				
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL DEZEMBRO/2023 3.784,00				
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL DEZEMBRO/2023 3.569,00				
FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 1.097,18				
INSS - 13ª SALÁRIO 2023 2.972,30				
INSS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 2.983,78				
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 92,83				
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO 1.875,00				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL 224,00				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE 481,29				
FÉRIAS GUILHERME HENRIQUE VILELA CORREIA - 2022/2023 -> 02 A 2.125,84				
31/01/2024				
13 SALÁRIO - 2ª PARCELA 2023 3.359,00				
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO JEFFERSON XAVIER PARC. 14/24 354,75				
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13ª 2023 -> GUILHERME 408,39				
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUILHERME CORREIA -> DEZEMBRO/2023 408,75				
PENSÃO ALIMENTÍCIA RAYZA ARAUJO DOS SANTOS - SOB FÉRIAS GUIL 531,46				
HERME CORREIA				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 24.267,57				
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS				
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 857,69				
COMPESA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 4.433,07				
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.290,76				
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 1.075,00				
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO 1.075,00				
DPSERV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM 248,00				
TELEFONIA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 22,71				
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 408,00				
MATERIAL DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO 476,40				
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 96,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/4 -> PARA UTILIZ 134,38				
AÇÃO NO CONDOMÍNIO				
SERVIÇOS PRESTADOS - ORNAMENTAÇÃO NATALINA E SUBSTITUIÇÃO DE 208,00				
REFLETOR				
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.727,49				
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFAS BANCÁRIAS 218,55				
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 218,55				
REEMBOLSO				
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 7/14 -> CONFORME DEMONSTRATIVO E 39,30				
M ANEXO				
TOTAL DE REEMBOLSO 39,30				
TOTAL DE DESPESAS 33.535,67				
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -9.103,63				
Pagador VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)		N. Doc 79020		(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07902.070817 44838.970000 1 96170000065700

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/02/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					Agência/Cod. beneficiario 0814/48389-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/01/2024	79020	DM	N	19/01/2024	109/00079020-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			657,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)
RUA JOSÉ DE ALENCAR 916 (0402 1) BOA VISTA
50070030 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação