

	DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		Recibo do Pagador 02/2024		19/01/2024 15:53
	Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030			Unidade 0401 1	
Composição da cobrança CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA657,00 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DEZ/2023; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3 VALOR SALDO EM 30/11/202315.033,32 RECEITAS CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA20.183,00 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 1 /2024)2.924,00 ACORDOS (VENC. 11 /2023)1.314,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA11,04 TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS24.432,04 TOTAL DE RECEITAS24.432,04 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL DEZEMBRO/20233.784,00 FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL DEZEMBRO/20233.569,00 FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20231.097,18 INSS - 13ª SALÁRIO 20232.972,30 INSS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20232.983,78 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/202392,83 CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO1.875,00 TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL224,00 TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE481,29 FÉRIAS GUILHERME HENRIQUE VILELA CORREIA - 2022/2023 -> 02 A 31/01/20242.125,84 13 SALÁRIO - 2ª PARCELA 20233.359,00 EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO JEFFERSON XAVIER PARC. 14/24354,75 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13ª 2023 -> GUILHERME408,39 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUILHERME CORREIA -> DEZEMBRO/2023408,75 PENSÃO ALIMENTÍCIA RAYZA ARAUJO DOS SANTOS - SOB FÉRIAS GUILHERME CORREIA531,46 TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL24.267,57 DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS NEOENERGIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023857,69 COMPESA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/20234.433,07 TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS5.290,76 DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL1.075,00 DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO1.075,00 DPSERV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM248,00 TELEFONIA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/202322,71 MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/202408,00 MATERIAL DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO476,40 FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/202396,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/4 -> PARA UTILIZ134,38 AÇÃO NO CONDOMÍNIO SERVIÇOS PRESTADOS - ORNAMENTAÇÃO NATALINA E SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR208,00 TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS3.727,49 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS218,55 TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS218,55 REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 7/14 -> CONFORME DEMONSTRATIVO E M ANEXO39,30 TOTAL DE REEMBOLSO39,30 TOTAL DE DESPESAS33.535,67 MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)-9.103,63		SALDO EM 31/12/20235.929,69 RESUMO FINANCEIRO CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL CONTA CORRENTE15.033,3224.432,0433.535,675.929,69 CONTA INVESTIMENTO0,000,000,000,00 SALDO FINAL15.033,3224.432,04(33.535,67)5.929,69 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.	
Pagador IDA KITOVER (19803591487)			N. Doc 79019		Vencimento 05/02/2024
					Agência/Cod. beneficiario 0814/48389-7
					Nosso número 109/00079019-9
					(=) Valor do documento 657,00
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abat.
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07901.990817 44838.970000 1 96170000065700

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 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 17/01/2024	Nº do Documento 79019	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 19/01/2024	Nosso número 109/00079019-9
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 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: IDA KITOVER (19803591487)
AV BEIRA RIO 666/701 (0006 1) MADALENA
50610100 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação