

dp serv		DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA		22/02/2024 09:57	
		Recibo do Pagador		03/2024	
Beneficiário			Unidade		
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA			0404 1		
JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					
Composição da cobrança					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00					
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS					
JAN/2024; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3					
VALOR					
SALDO EM 31/12/2023 5.927,88					
RECEITAS					
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 23.764,00					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 11 /2023) 657,00					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 12 /2023) 657,00					
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 2 /2024) 5.848,00					
ACORDOS (VENC. 10 /2023) 2.628,00					
ACORDOS (VENC. 12 /2023) 1.314,00					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,18					
MULTA-JUROS 14,46					
MULTA-JUROS (VENC. 10 /2023) 231,78					
MULTA-JUROS (VENC. 11 /2023) 27,88					
MULTA-JUROS (VENC. 12 /2023) 21,28					
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 35.168,58					
TOTAL DE RECEITAS 35.168,58					
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL JANEIRO/2024 3.114,00					
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL JANEIRO 2024 3.543,00					
FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 1.074,03					
INSS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 2.892,94					
PTS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 178,58					
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO 1.875,00					
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO (COMPLEMENTO REAJUSTE 2024) 100,00					
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL 224,00					
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE 456,07					
EXAMES MÉDICOS - PARCELA 1/2 -> LAUDOS PARA O SST ESOCIAL 150,00					
SERVIÇOS PRESTADOS - 1ª QUINZENA JANEIRO/2024 900,00					
SERVIÇOS PRESTADOS - 2ª QUINZENA JANEIRO/2024 1.101,00					
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO - JEFFERSON XAVIER -> PARCELA 15/24 354,75					
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUILHERME CORREIA -> JANEIRO/2024 89,79					
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 16.053,16					
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS					
NEDENERGIA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 916,70					
COMPESA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 4.433,07					
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.349,77					
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 DEZEMBRO/2023 22,71					
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 400,00					
MATERIAL DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO 305,50					
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 88,00					
SERVIÇOS PRESTADOS - PARCELA 1/2 -> SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 1.000,00					
DA CMPE ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO					
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA - PARCELA 2/4 134,37					
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 4.348,58					
DESPESAS DIVERSAS					
VISTORIA BOMBEIROS - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 2.060,17					
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 2.060,17					
DESPESAS BANCÁRIAS					
TARIFAS BANCÁRIAS 291,95					
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 291,95					
Pagador			N. Doc		
IDA KITOVER (19803591487)			81369		
			Vencimento		
			05/03/2024		
			Agência/Cod. beneficiário		
			0814/48389-7		
			Nosso número		
			109/00081369-4		
			(-) Valor do documento		
			805,00		
			(-) Desconto		
			(-) Outras deduções/Abat.		
			(+) Mora/Multa/Juros		
			(+) Outros acréscimos		
			(-) Valor cobrado		