

Recibo do Pagador
03/2024

Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA
JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030

Unidade
0402 1

Composição da cobrança		REEMBOLSO				95,00	***Parabéns***
		DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO				45,32	Você não possui nenhuma pendência.
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 1/6 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO				39,30	
		DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 8/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM A					
		NEXO					
		TOTAL DE REEMBOLSO				179,62	
		TOTAL DE DESPESAS				28.283,25	
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					
PENSAO ALIMENTICIA - GUILHERME CORREIA -> JANEIRO/2024		89,79					
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		16.053,16					
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS							
NEOENERGIA - 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							
DPSESV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL		1.075,00					
DPSESV - REMUNERAÇÃO SINDICO		1.075,00					
DPSESV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM		248,00					
TELEFONIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023		22,71					
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/202		400,00					
MATERIAL DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO		305,50					
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023		80,00					
SERVIÇOS PRESTADOS - PARCELA 1/2 -> SOLICITAÇÃO DE VISTORIA		1.000,00					
DA CBMPME 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					
Pagador		291,95					
VIRGINIA DE FRANCA DANTAS (02609816480)						N. Doc 81367	(=) Valor cobrado