

**DP SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA****Recibo do Pagador**
04/2024Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA
JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030Unidade
0403 1Composição da cobrança
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
FEV/2024; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3VALOR
SALDO EM 31/01/2024 12.813,21RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 19.526,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 3 /2024) 5.840,00
ACORDOS (VENC. 1 /2024) 1.314,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,77
MULTA-JUROS 112,76
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 26.808,53
TOTAL DE RECEITAS 26.808,53DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL FEVEREIRO 2024 4.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL FEVEREIRO 2024 3.331,00
FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 863,70
INSS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 3.518,04
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 107,96
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO 1.975,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL 224,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE 464,48
FÉRIAS - 2022/2023 -> 01 A 30/03/2024 2.019,73
EXAMES MÉDICOS - PARCELA 2/2 -> LAUDOS PARA O SST ESOCIAL 150,00
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 16/24 M-> JEFFERSON XAVIER 354,75
PENSAO ALIMENTICIA - GUILHERME CORREIA -> FEVEREIRO 2024 414,59
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 17.437,25
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 1.058,29
COMPESA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 4.433,07
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.491,36
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS
DP SERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL 1.150,00
DP SERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO 1.150,00
DP SERV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM 265,00
TELEFONIA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 22,99
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 1.296,82
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 400,00
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO 478,40
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 88,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DO CONDOMÍNIO - PARCELA 1 DE 6 -> VIGÊNCIA A 26/01/2024 A 26/01/2025 332,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/2 -> PLACAS DE SINALIZAÇÃO 103,70
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA - PARCELA 3/4 134,38
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA -> PISCA-PISCA LED 104,50
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 5.518,22
DESPESAS BANCÁRIAS
TARIFAS BANCÁRIAS 227,76
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 227,76
REEMBOLSO
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 50,60
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 2/6 -> CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 45,32
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 9/14 -> CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 39,30
TOTAL DE REEMBOLSO 135,22
TOTAL DE DESPESAS 28.809,81MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -2.001,28
SALDO EM 29/02/2024 10.811,93RESUMO FINANCEIRO
CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
CONTA CORRENTE 12.813,21 26.808,53 28.809,81 10.811,93
SALDO FINAL 12.813,21 26.808,53 (28.809,81) 10.811,93
(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.***Parabéns***
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento 05/04/2024

Agência/Cod. beneficiário 0814/48389-7

Nosso número 109/00084317-0

(=) Valor do documento 805,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
IDA KITOVER (19803591487)N. Doc
84317

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica no verso