

W020A CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (2)

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/03/2024 e 31/03/2024; Com fornecedor/descrição; Com competência; Com liquidação; Com parcela da despesa

Saldo em 29/02/2024

Conta Corrente	10.811,93
	10.811,93

Receitas	Competência	Valor
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		
0101 1, 0102 1, 0103 1, 0104 1, 0201 1, 0202 1, 0203 1, 0204 1, 0301 1, 0302 1, 0303 1, 0304 1, 0601 1, 0602 1, 0603 1, 0604 1, 0701 1, 0702 1, 0703 1, 0704 1, 0901 1, 0902 1, 0903 1, 0904 1	03/2024	17.916,00
0801 1, 0802 1, 0803 1, 0804 1	03/2024	2.924,00
0401 1, 0402 1, 0403 1, 0404 1	04/2024	2.924,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/2024	6,37
Total de Receitas		23.770,37

Despesas	Liquidação	Valor
DESPESAS COM PESSOAL		
Folha de Pagamento		
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª quinzena salarial março 2024	15/03/2024	3.264,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª quinzena salarial março 2024	28/03/2024	2.850,00
FGTS		
FGTS - competência fevereiro/2024	04/03/2024	723,06
INSS		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - competência fevereiro/2024	15/03/2024	2.888,18
PIS - Folha de Pagamento		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - competência fevereiro/2024	15/03/2024	90,38
Cesta Básica		
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS - ajuda alimentação	14/03/2024	1.975,00
Transportes Funcionários		
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS - ajuda combustível	25/03/2024	224,00
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - ajuda transporte	25/03/2024	472,88
Serviços Prestados		
CLEITON JOSE DOS SANTOS - 1ª quinzena março/2024	15/03/2024	750,00
CLEITON JOSE DOS SANTOS - portaria diurna de 01 a 30/03/2024	28/03/2024	980,00
Empréstimo Funcionário		
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO - parcela 17/24 -> Jefferson Xavier	07/03/2024	354,75
Pensão Alimentícia		
RAYZA ARAUJO DOS SANTOS - Guilherme Correia -> março 2024	28/03/2024	433,30
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS		
Neoenergia		
NEOENERGIA - competência março/2024	25/03/2024	1.104,05
Compesa		
COMPESA - competência fevereiro/2024	14/03/2024	4.433,07
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		
DPSEV		
DPSEV SERVIÇOS - administração condominial	11/03/2024	1.150,00
DPSEV SERVIÇOS - remuneração síndico	11/03/2024	1.150,00
DPSEV SERVIÇOS - serviços de jardinagem	11/03/2024	265,00
Telefonia		
CLARO - competência fevereiro/2024	07/03/2024	23,21
Manutenção Elevador		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - competência março/2024	28/03/2024	1.296,82
Manutenção Antena-Interfone-Portão		
OTAVIO DE ARAGÃO LINS SOBRINHO - competência fevereiro/2024	04/03/2024	400,00
OTAVIO DE ARAGÃO LINS SOBRINHO - competência março (parte de pagamento)	04/03/2024	100,00
Materiais de Limpeza		
LOJA DO CONDOMINIO LTDA - para utilização no condomínio	14/03/2024	575,80

Seguro Obrigatório do Condomínio				
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - parcela 2/6 -> vigência 26/01/24 a 26/01/25	04/03/2024			332,43
Aquisição de materiais diversos				
LOJA DO CONDOMINIO LTDA - fitas	14/03/2024			94,80
LOJA DO CONDOMINIO LTDA - parcela 2/2 -> placas de sinalização	04/03/2024			103,70
Serviços Prestados				
ROBERTO CONSTANTINO FERREIRA - identificação curto circuito nas instalações do condomínio, mais precisamente no quadro de enrgia da unidade 303.	22/03/2024			1.000,00
DIONEZ DE SOUZA LIRA - troca de duas roldanas	28/03/2024			250,00
Artigos Decoração Natalina				
LOJA DO CONDOMINIO LTDA - parcela 4/4	15/03/2024			134,37
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifas Bancárias				
Tarifas Bancárias	31/03/2024			192,64
REEMBOLSO				
Despesas Diversas				
DPSESV SERVIÇOS - janeiro/2024 -> conforme demonstrativo em anexo	25/03/2024			36,70
DPSESV SERVIÇOS - fevereiro/2024 -> conforme demonstrativo anexo	25/03/2024			40,90
DPSESV SERVIÇOS - parcela 3/6 -> conforme demonstrativo em anexo	04/03/2024			45,32
DPSESV SERVIÇOS - parcela 10/14 -> conforme demonstrativo em anexo	07/03/2024			39,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES				
PIS COFINS CSLL - Serviços Prestados - retido na fonte				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - impostos retidos nf 441239 / Atlas	15/03/2024			63,24
Total de Despesas				27.836,90
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)				-4.066,53
Saldo em 31/03/2024				
Conta Corrente				6.745,40
				6.745,40

Resumo Financeiro

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Corrente	10.811,93	23.770,37	27.836,90	6.745,40
Saldo final	10.811,93	23.770,37	(27.836,90)	6.745,40

(*) Inclui transferência entre contas.



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador
05/2024

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 ORDINÁRIA

657,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento
05/05/2024

Agência/Cod. beneficiário
0814/48389-7

Nosso número
109/00086460-6

(=) Valor do documento
657,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Pagador
IDA KITOVER (19803591487)

N. Doc
86460

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso