



## 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  
0402 1

## Composição da cobrança

CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA

657,00

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

Vencimento	05/05/2024
Agência/Cod. beneficiario	0814/48389-7
Nosso número	109/00086461-4
(=) Valor do documento	657,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

Pagador  
**VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)**

N. Doc  
86461

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08646.140817 44838.970000 5 97070000065700**

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 05/05/2024
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 22/04/2024	Nº do Documento 86461	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2024	Nosso número 109/00086461-4
Uso do banco Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor		(=) Valor do documento 657,00
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> 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:  
**VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)**  
RUA JOSÉ DE ALENCAR 916 (0402 1) BOA VISTA  
50070030 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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
	<b>10.811,93</b>

Receitas	Competência	Valor
<b>CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS</b>		
<b>CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA</b>		
0101 1, 0102 1, 0103 1, 0104 1, 0201 1, 0202 1, 0203 1, 0204 1, 0301 1, 0302 1,	03/2024	17.916,00
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		
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
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	03/2024	6,37
<b>Total de Receitas</b>		<b>23.770,37</b>

Despesas	Liquidação	Valor
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
<b>Folha de Pagamento</b>		
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
<b>FGTS</b>		
FGTS - competência fevereiro/2024	04/03/2024	723,06
<b>INSS</b>		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - competência fevereiro/2024	15/03/2024	2.888,18
<b>PIS - Folha de Pagamento</b>		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - competência fevereiro/2024	15/03/2024	90,38
<b>Cesta Básica</b>		
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS - ajuda alimentação	14/03/2024	1.975,00
<b>Transportes Funcionários</b>		
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
<b>Serviços Prestados</b>		
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
<b>Empréstimo Funcionário</b>		
CONDOWBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO - parcela 17/24 ->Jefferson Xavier	07/03/2024	354,75
<b>Pensão Alimentícia</b>		
RAYZA ARAUJO DOS SANTOS - Guilherme Correia -> março 2024	28/03/2024	433,30
<b>DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>Neoenergia</b>		
NEOENERGIA - competência março/2024	25/03/2024	1.104,05
<b>Compesa</b>		
COMPESA - competência fevereiro/2024	14/03/2024	4.433,07
<b>DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		
<b>DPSERV</b>		
DPSERV SERVIÇOS - administração condominal	11/03/2024	1.150,00
DPSERV SERVIÇOS - remuneração síndico	11/03/2024	1.150,00
DPSERV SERVIÇOS - serviços de jardinagem	11/03/2024	265,00
<b>Telefonia</b>		
CLARO - competência fevereiro/2024	07/03/2024	23,21
<b>Manutenção Elevador</b>		
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - competência março/2024	28/03/2024	1.296,82
<b>Manutenção Antena-Interfone-Portão</b>		
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
<b>Materiais de Limpeza</b>		
LOJA DO CONDOMÍNIO LTDA - para utilização no condomínio	14/03/2024	575,80



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

## Resumo Financeiro

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

(\*) Inclui transferência entre contas.

