


**DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA**
**Recibo do Pagador**  
07/2023

**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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023; DETALHADO

**VALOR**
**SALDO EM 30/04/2023** 13.842,81

**RECEITAS**
**CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS**
**CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA** 25.374,00

**CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 6 /2023)** 5.848,00

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** 14,01

**TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS** 31.236,01

**TOTAL DE RECEITAS** 31.236,01

**DESPESAS**
**DESPESAS COM PESSOAL**
**FOLHA DE PAGAMENTO 1ª QUINZENA** 3.784,00

**FOLHA DE PAGAMENTO 2ª QUINZENA** 3.628,00

**FGTS** 758,17

**INSS** 3.052,28

**PIS - FOLHA DE PAGAMENTO** 94,77

**CESTA BÁSICA** 1.875,00

**TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS** 464,48

**TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL** 224,00

**FÉRIAS MANOEL: FÉRIAS 2022/2023** 1.639,69

**SERVIÇOS PRESTADOS JEFFERSON - PORTARIA EM 05/2023** 95,00

**EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO JEFFERSON XAVIER PARC. 07/24** 354,75

**PENSÃO ALIMENTÍCIA GUILHERME CORREIA 05/2023** 427,73

**TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL** 16.389,87

**DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS**
**NEOENERGIA** 936,47

**COMPESA** 4.083,21

**TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS** 5.019,68

**DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS**
**DPSERV ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL** 1.075,00

**DPSERV JARDINAGEM EM 15/04/2023** 248,00

**DPSERV REMUNERAÇÃO SÍNDICO** 1.075,00

**TELEFONIA** 19,24

**MANUTENÇÃO ELEVADOR** 1.239,57

**MANUTENÇÃO ELEVADOR PIS/COFINS/CSLL RET. ATLAS MANUT. ABR23** 68,43

**MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO** 408,00

**MATERIAIS DE LIMPEZA** 523,50

**FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL** 96,00

**FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL MESSIAS DANIEL FERREIRA DA SILVA** 88,00

**NEGATIVAÇÃO SPC** 115,11

**TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS** 4.931,85

**DESPESAS DIVERSAS**
**DIVERSOS SEGURO PREDIAL 4 DE 7** 257,85

**DIVERSOS UBIRACI: DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL** 258,00

**DIVERSOS UBIRACI: SERVIÇOS HIDRÁULICOS** 208,00

**TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS** 787,85

**DESPESAS BANCÁRIAS**
**TARIFAS BANCÁRIAS** 304,40

**TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS** 304,40

**REEMBOLSO**
**DESPESAS DIVERSAS DPSERV: DEMONSTRATIVO ANEXO** 47,80

**TOTAL DE REEMBOLSO** 47,80

**TOTAL DE DESPESAS** 27.401,45

**MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)** 3.834,56

**SALDO EM 31/05/2023** 17.677,37

**RESUMO FINANCEIRO**  
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CONTA CORRENTE	13.842,81	31.236,01	27.401,45	17.677,37
<b>SALDO FINAL</b>	<b>13.842,81</b>	<b>31.236,01</b>	<b>(27.401,45)</b>	<b>17.677,37</b>

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

**Vencimento**

05/07/2023

**Agência/Cod. beneficiário**

0814/48389-7

**Nosso número**

109/00064038-6

**(=) Valor do documento**

657,00

**(-) Desconto**
**(-) Outras deduções/Abat.**
**(+) Mora/Multa/Juros**
**(+) Outros acréscimos**
**(=) Valor cobrado**
**Pagador**
**VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (\*\*\*)098164\*\***
**N. Doc**

64038

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06403.860817 44838.970000 8 94020000065700**

Local para pagamento					<b>Vencimento</b>
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/07/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					<b>Agência/Cod. beneficiário</b>
					0814/48389-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	<b>Nosso número</b>
27/06/2023	64038	DM	N	14/07/2023	109/00064038-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>
	109	R\$			657,00
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>					<b>(-) Desconto</b>
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia					<b>(-) Outras deduções/Abatimentos</b>
					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b>

**Pagador:**
**VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (\*\*\*)098164\*\***  
RUA JOSÉ DE ALENCAR 916 (0402 1) BOA VISTA  
50070030 RECIFE-PE

**Código de baixa:**
**Sacador/Avalista:**


Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ANDRE FERREIRA RODRIGUES  
RUA JOSÉ DE ALENCAR 916 (0402 1) BOA VISTA  
50070030 RECIFE-PE  
0402 1

Portaria

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE - 0402 1  
Vencimento: 05/07/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

DPSEV SERVIÇOS GERAIS LTDA  
Rua José Higinio 144 Madalena Recife/PE  
- 32418531