



## DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador  
09/2023

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

Unidade  
0401 1

<b>Composição da cobrança</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	28.345,86			
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		MOV. LÍQUIDO( RECEITAS-DESPESAS)	-5.851,75			
657,00		SALDO EM 31/07/2023	11.032,10			
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b> DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023; DETALHADO						
VALOR						
-----						
SALDO EM 30/06/2023		16.883,85				
<b>RECEITAS</b>						
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS						
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		19.526,00				
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 8 /2023)		2.924,00				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
10,02						
MULTA						
34,09						
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS						
22.494,11						
TOTAL DE RECEITAS						
22.494,11						
<b>DESPESAS</b>						
DESPESSAS COM PESSOAL						
FOLHA DE PAGAMENTO - 1º QUINZENA SALARIAL JULHO/2023		3.784,00				
FOLHA DE PAGAMENTO - 2º QUINZENA SALARIAL JULHO/2023		3.679,00				
FGTS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		717,77				
INSS - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		2.876,69				
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		89,72				
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2022		1.875,00				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO		224,00				
EM AGOSTO/2023						
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO		489,69				
EM AGOSTO/2023						
FÉRIAS - 2021/2022 -> 01 A 30/08/2023		2.703,22				
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 9/24 -> JEFFERSON XAVIER		354,75				
PENSAO ALIMENTÍCIA - JULHO/2023 -> GUILHERME		427,73				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL		17.221,57				
DESPESSAS SERVIÇOS PÚBLICOS						
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA JULHO/2023		997,40				
COMPESA - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		4.433,07				
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS		5.430,47				
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS						
DPserv - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINAL		1.075,00				
DPserv - MANUTENÇÃO JARDIM JUNHO/2023		248,00				
DPserv - REMUNERAÇÃO SÍNDICO		1.075,00				
TELEFONIA - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		19,24				
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA JULHO/2023		1.239,57				
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2023		400,00				
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO		440,20				
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA MAIO/2023		64,00				
NEGATIVAÇÃO SPC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		115,11				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - TORNEIRA BEBEDOURO IBBL		15,00				
RECARGA EXTINTORES - PARCELA 2/2		374,50				
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS		5.065,62				
DESPESSAS DIVERSAS						
DIVERSOS SEGURO PREDIAL 6 DE 7		257,85				
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS		257,85				
DESPESSAS BANCÁRIAS						
TARIFAS BANCÁRIAS		222,50				
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS		222,50				
REEMBOLSO						
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO		48,18				
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 2/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM A		39,30				
NEXO						
TOTAL DE REEMBOLSO		87,40				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES						
PIS COFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS - IMPOSTOS RETIDOS NF 4		60,45				
25079 / ELEV. ATLAS						
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		60,45				
Pagador			N. Doc	(=) Valor cobrado		
IDA KITOVER (19803591487)			68045			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



**341-7 | 34191.09008 06804.570817 44838.970000 2 94640000065700**

Local para pagamento	Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.	05/09/2023
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 22/08/2023	Nosso número 109/00068045-7
Uso do banco Carteira 109 Moeda R\$	(=) 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: **IDA KITOVER (19803591487)**  
AV BEIRA RIO 666/701 (0006 1) MADALENA  
50610100 RECIFE-PE

Código de baixa:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação