23/08/2023 14:41

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
0402 1

Composição da cobrança

CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	657,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023; DETALHADO

	VALOR
SALDO EM 30/06/2023	16.883,85
RECEITAS	
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
DESPESAS	
DESPESAS 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/202	1.875,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2023	224,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/2023	489,69
FÉRIAS - 2021/2022 -> 01 A 30/08/2023	2.703,22
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 9/24 -> JEFFERSON XAVIER	354,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULHO/2023 -> GUILHERME	427,73
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	17.221,57
DESPESAS 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 CONDOMINIAL	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
DESPESAS DIVERSAS	
DIVERSOS SEGURO PREDIAL 6 DE 7	257,85
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	257,85
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	222,50
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	222,50
REEMBOLSO	
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	48,10
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 2/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	39,30
TOTAL DE REEMBOLSO	87,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
PIS COFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS - IMPOSTOS RETIDOS NF 425079 / ELEV. ATLAS	60,45
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	60,45
TOTAL DE DESPESAS	28.345,86
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)	-5.851,75
SALDO EM 31/07/2023	11.032,10

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CONTA CORRENTE	16.883,85	22.494,11	28.345,86	11.032,10
SALDO FINAL	16.883,85	22.494,11	(28.345,86)	11.032,10

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	05/09/2023
Agência/Cod. beneficiario	0814/48389-7
Nosso número	109/00068046-5
(=) Valor do documento	657,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)

N. Doc
68046

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 06804.650817 44838.970000 8 94640000065700

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 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	Nº do Documento 68046	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 23/08/2023	Nosso número 109/00068046-5
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 657,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 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