



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador
03/2024

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

Unidade
0403 1

Composição da cobrança
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JAN/2024; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR
SALDO EM 31/12/2023 5.927,88

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	23.764,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 11 /2023)	657,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 12 /2023)	657,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 2 /2024)	5.848,00
ACORDOS (VENC. 10 /2023)	2.628,00
ACORDOS (VENC. 12 /2023)	1.314,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,18
MULTA-JUROS	14,46
MULTA-JUROS (VENC. 10 /2023)	231,78
MULTA-JUROS (VENC. 11 /2023)	27,88
MULTA-JUROS (VENC. 12 /2023)	21,28
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	35.168,58
TOTAL DE RECEITAS	35.168,58
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL JANEIRO/2024	3.114,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL JANEIRO 2024	3.543,00
FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	1.074,03
INSS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	2.892,94
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	178,58
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO	1.875,00
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO (COMPLEMENTO REAJUSTE 2024)	180,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL	224,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE	456,07
EXAMES MÉDICOS - PARCELA 1/2 -> LAUDOS PARA O SST ESOCIAL	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS - 1ª QUINZENA JANEIRO/2024	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS - 2ª QUINZENA JANEIRO/2024	1.101,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO - JEFFERSON XAVIER -> PARCELA 15/24	354,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUILHERME CORREIA -> JANEIRO/2024	89,79
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	16.053,16
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	916,70
COMPESA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	4.433,07
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.349,77
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	1.075,00
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO	1.075,00
DPSERV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM	248,00
TELEFONIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	22,71
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	400,00
MATERIAL DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO	305,50
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	88,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PARCELA 1/2 -> SOLICITAÇÃO DE VISTORIA	1.000,00
DA CBME ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO	
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA - PARCELA 2/4	134,37
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.348,58
DESPESAS DIVERSAS	
VISTORIA BOMBEIROS - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	2.060,17
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	2.060,17
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	291,95
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	291,95

REEMBOLSO				
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO				95,00
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 1/6 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANE				45,32
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 8/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM A				39,30
NEXO				
TOTAL DE REEMBOLSO				179,62
TOTAL DE DESPESAS				28.283,25
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)				6.885,33
SALDO EM 31/01/2024				12.813,21
RESUMO FINANCEIRO				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	5.927,88	35.168,58	28.283,25	12.813,21
SALDO FINAL	5.927,88	35.168,58	(28.283,25)	12.813,21
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	05/03/2024
Agência/Cod. beneficiário	0814/48389-7
Nosso número	109/00081368-6
(=) Valor do documento	805,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
IDA KITOVER (19803591487)

N. Doc
81368