



# DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador  
08/2023

26/07/2023 08:47

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		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	657,00	SALDO EM 30/06/2023	16.883,85
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023; DETALHADO		RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023	
VALOR		CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
SALDO EM 31/05/2023	17.677,37	CONTA INVESTIMENTO	0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS		006-CONTA CORRENTE	17.677,37 24.742,15 25.535,67 16.883,85
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		SALDO FINAL	17.677,37 24.742,15 (25.535,67) 16.883,85
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	19.526,00	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 7 /2023)	5.191,00		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,57		
MULTA	13,58		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	24.742,15		
TOTAL DE RECEITAS	24.742,15		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL JUNHO/2023	3.116,00		
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL JUNHO/2023	2.895,00		
FGTS - COMPETÊNCIA MAIO/2023	739,14		
INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2023	3.028,69		
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MAIO/2023	92,39		
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM JUNHO/2023	1.875,00		
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2023	224,00		
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM JULHO/2023	481,29		
SERVIÇOS PRESTADOS - JUNHO/2023	1.315,00		
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 8/24 -> JEFFERSON XAVIER	354,75		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUNHO/2023 -> GUILHERME CORREIA	308,88		
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	14.510,14		
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS			
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	952,49		
COMPESA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	4.433,07		
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.385,56		
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS			
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	1.075,00		
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO	1.075,00		
TELEFONIA - COMPETÊNCIA MAIO/2023	19,24		
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	1.239,57		
MANUTENÇÃO JARDIM - COMPETÊNCIA MAIO/2023	248,00		
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2023	400,00		
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO	360,80		
MATERIAIS HIDRÁULICOS E-OU ELÉTRICOS - PARA UTILIZAÇÃO NO CO	62,50		
NDOMÍNIO			
NEGATIVIZAÇÃO SPC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	115,11		
RECARGA EXTINTORES - PARCELA 1/2	374,50		
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.969,72		
DESPESAS DIVERSAS			
DIVERSOS SEGURO PREDIAL 5 DE 7	257,85		
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	257,85		
DESPESAS BANCÁRIAS			
TARIFAS BANCÁRIAS	256,15		
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	256,15		
REEMBOLSO			
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	56,50		
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO 1 DE 13	39,30		
TOTAL DE REEMBOLSO	95,80		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
PIS COFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS - IMPOSTO RETIDO REF. N	60,45		
F 422076 / ELEVADORES ATLAS	60,45		
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	120,90		
TOTAL DE DESPESAS	25.535,67		
Pagador	VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)		N. Doc 65304
			(=) Valor cobrado

Vencimento	05/08/2023
Agência/Cod. beneficiário	0814/48389-7
Nosso número	109/00065304-1
(=) Valor do documento	657,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06530.410817 44838.970000 4 94330000065700**

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/08/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					Agência/Cod. beneficiário 0814/48389-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/07/2023	65304	DM	N	26/07/2023	109/00065304-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			657,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,14 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia					(-) 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