



# DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador  
08/2023

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

Unidade  
0404 1

Composição da cobrança  
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023; DETALHADO

	VALOR
SALDO EM 31/05/2023	17.677,37
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	19.526,00
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
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 8/24 -> JEFFERSON XAVIER	354,75
PENSAO ALIMENTÍCIA - JUNHO/2023 -> GUILHERME CORREIA	388,88
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 CONDOMÍNIO	62,50
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 F 422076 / ELEVADORES ATLAS	60,45
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	60,45
TOTAL DE DESPESAS	25.535,67

MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS) -793,52  
SALDO EM 30/06/2023 16.883,85

RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CONTA CORRENTE	17.677,37	24.742,15	25.535,67	16.883,85
SALDO FINAL	17.677,37	24.742,15	(25.535,67)	16.883,85

(\* ) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento	05/08/2023
Agência/Cod. beneficiário	0814/48389-7
Nosso número	109/00065306-6
(=) Valor do documento	805,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
IDA KITOVER (19803591487)

N. Doc  
65306