



DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador
10/2023

03/10/2023 12:03

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

Unidade
0401 1

Composição da cobrança		DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 3/14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM A		39,30
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		NEXO		95,30
		TOTAL DE REEMBOLSO		95,30
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		60,45
		PIS CÔFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS - IMPOSTOS RETIDOS NF		60,45
		TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		26.375,37
		TOTAL DE DESPESAS		1.273,31
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023; DETALHADO		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		12.305,41
VALOR		SALDO EM 31/08/2023		12.305,41
SALDO EM 31/07/2023		RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023		
RECEITAS		CONTA		SALDO ANT.
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		CONTA INVESTIMENTO		0,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		006-CONTA CORRENTE		11.032,10
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)				0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				27.648,68
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS				26.375,37
27.648,68		SALDO FINAL		12.305,41
27.648,68				(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA AGOSTO/2023				
850,00				
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL AGOSTO/2023				
2.934,00				
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL AGOSTO/2023				
2.206,00				
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA AGOSTO/2023 -> GUILH				
390,44				
ERME CORRETA				
FOLHA DE PAGAMENTO - PORTARIA -> 01 A 30/08/2023				
1.163,00				
FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
732,86				
INSS - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
3.027,98				
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
91,61				
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AGOSTO/20				
1.875,00				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO				
224,00				
EM SETEMBRO/2023				
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO				
464,48				
EM SETEMBRO/2023				
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO JEFFERSON XAVIER -> PARCELA 10/24				
354,75				
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL				
14.314,12				
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS				
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023				
1.029,85				
COMPESA - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
4.768,67				
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS				
5.798,52				
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL				
1.075,00				
DPSERV - MANUTENÇÃO JARDIM JULHO/2023				
248,00				
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO				
1.075,00				
TELEFONIA - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
19,61				
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023				
1.239,57				
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
408,00				
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO				
396,56				
MANUTENÇÃO RESERVATÓRIO - CAIXA D'ÁGUA - PARCELA 1/2 -> LIMP				
372,50				
EZA E DESINFECÇÃO				
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA JULHO/2023				
96,00				
DEDETIIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS - PARCELA 1/3				
167,00				
NEGATIVAÇÃO SPC - MENSALIDADE ASSOCIATIVA				
115,11				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - FECHADURA				
69,90				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/2 - VENTILADOR P				
74,95				
ORTARIA PARC. 01/02				
SERVIÇOS PRESTADOS - SUBSTITUIÇÃO ROLDANAS PORTÃO DE VEÍCULOS				
258,00				
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS				
5.599,20				
DESPESAS DIVERSAS				
DIVERSOS SEGURO PREDIAL 7 DE 7				
257,85				
DIVERSOS REF. DESCONTO				
-0,02				
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS				
257,83				
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFAS BANCÁRIAS				
257,95				
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS				
257,95				
REEMBOLSO				
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
56,00				
Pagador		N. Doc		
IDA KITOVER (19803591487)		70907		
		Vencimento		
		05/10/2023		
		Agência/Cod. beneficiário		
		0814/48389-7		
		Nosso número		
		109/00070907-4		
		(=) 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 07090.740817 44838.970000 5 94940000065700

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					05/10/2023
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL ILHA DO LEITE (01834611000106) RUA JOSE DE ALENCAR 916 BOA VISTA - RECIFE PE 50070030					0814/48389-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/09/2023	70907	DM	N	03/10/2023	109/00070907-4
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: IDA KITOVER (19803591487)
AV BEIRA RIO 666/701 (0006 1) MADALENA
50610100 RECIFE-PE

Código de baixa:

Sacador/Avilista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação