



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
0404 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		CRÉDITOS*
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA		006-CONTA CORRENTE		DÉBITOS*
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 9 /2023)		11.032,10		SALDO FINAL
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00		0,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS		27.648,68		26.375,37
TOTAL DE RECEITAS		11.032,10		12.305,41
DESPESAS		SALDO FINAL		
DESPESAS COM PESSOAL		11.032,10		27.648,68
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA AGOSTO/2023		27.648,68		(26.375,37)
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL AGOSTO/2023		2.934,00		12.305,41
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 EM SETEMBRO/2023		224,00		
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE PARA UTILIZAÇÃO EM SETEMBRO/2023		464,48		
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 EZA E DESINFECÇÃO		372,50		
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 ORTARIA PARC. 01/02		74,95		
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)		70910		
		Vencimento		
		05/10/2023		
		Agência/Cod. beneficiário		
		0814/48389-7		
		Nosso número		
		109/00070910-8		
		(-) Valor do documento		
		805,00		
		(-) Desconto		
		(-) Outras deduções/Abat.		
		(+) Mora/Multa/Juros		
		(+) Outros acréscimos		
		(-) Valor cobrado		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

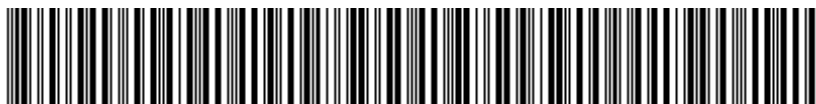
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07091.080817 44838.970000 6 94940000080500

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	70910	DM	N	03/10/2023	109/00070910-8
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			805,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,10 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/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/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação