



# DPSERV SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador  
04/2024

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

Unidade  
0401 1

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

Composição da cobrança	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	657,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS FEV/2024; DETALHADO; AGRUPADO PELO NÍVEL 3	
VALOR	
SALDO EM 31/01/2024	12.813,21

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	19.526,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA (VENC. 3 /2024)	5.848,00
ACORDOS (VENC. 1 /2024)	1.314,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,77
MULTA-JUROS	112,76
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	26.808,53
TOTAL DE RECEITAS	26.808,53
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª QUINZENA SALARIAL FEVEREIRO 2024	4.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª QUINZENA SALARIAL FEVEREIRO 2024	3.331,00
FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	863,70
INSS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	3.518,04
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	107,96
CESTA BÁSICA - AJUDA ALIMENTAÇÃO	1.975,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA COMBUSTÍVEL	224,00
TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - AJUDA TRANSPORTE	464,48
FÉRIAS - 2022/2023 -> 01 A 30/03/2024	2.019,73
EXAMES MÉDICOS - PARCELA 2/2 -> LAUDOS PARA O SST ESOCIAL	150,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO - PARCELA 16/24 M-> JEFFERSON XAVIER	354,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GUILHERME CORREIA -> FEVEREIRO 2024	414,59
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	17.437,25
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	
NEOENERGIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	1.058,29
COMPESA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	4.433,07
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.491,36
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	
DPSERV - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	1.150,00
DPSERV - REMUNERAÇÃO SÍNDICO	1.150,00
DPSERV - SERVIÇOS DE JARDINAGEM	265,00
TELEFONIA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	22,99
MANUTENÇÃO ELEVADOR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	1.296,82
MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	400,00
MATERIAIS DE LIMPEZA - PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO	470,40
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	88,00
SEGURO OBRIGATORIO DO CONDOMÍNIO - PARCELA 1 DE 6 -> VIGÊNCIA A 26/01/2024 A 26/01/2025	332,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PARCELA 1/2 -> PLACAS DE SINALIZAÇÃO	103,70
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA - PARCELA 3/4	134,38
ARTIGOS DECORAÇÃO NATALINA -> PISCA-PISCA LED	104,50
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.518,22
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	227,76
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	227,76
REEMBOLSO	
DESPESAS DIVERSAS - CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	50,60
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 2/6 -> CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO	45,32
DESPESAS DIVERSAS - PARCELA 9/14 -> CONFORME DEMONSTRATIVO E M ANEXO	39,30
TOTAL DE REEMBOLSO	135,22
TOTAL DE DESPESAS	28.809,81

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)				
				-2.001,28
SALDO EM 29/02/2024				10.811,93
RESUMO FINANCEIRO				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	12.813,21	26.808,53	28.809,81	10.811,93
SALDO FINAL	12.813,21	26.808,53	(28.809,81)	10.811,93

(\* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Vencimento	05/04/2024
Agência/Cod. beneficiário	0814/48389-
Nosso número	109/00084315-
(=) Valor do documento	657,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador  
IDA KITOVER (19803591487)

N. Doc  
84315

Autenticação mecânica no verso