



# DP SERVS SERVIÇOS GERAIS LTDA

Recibo do Pagador  
12/2023

22/11/2023 17:21

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

Unidade  
0404 1

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

Composição da cobrança  
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 805,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
OUT/2023; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR

SALDO EM 30/09/2023 10.927,68

RECEITAS	VALOR
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	29.946,00
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA	1.314,00
ACORDOS	7,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.287,72
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS	31.287,72
TOTAL DE RECEITAS	31.287,72
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	7.276,00
FOLHA DE PAGAMENTO	716,95
FGTS	2.847,32
INSS	88,87
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,00
CESTA BÁSICA	680,07
TRANSPORTES FUNCIONARIOS	354,75
EMPRESTIMO FUNCIONARIO	411,07
PENSO ALIMENTICIA	14.244,03
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	928,49
DESPESAS SERVIÇOS PUBLICOS	4.433,07
NEOENERGIA	5.381,56
COMPESA	2.398,00
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PUBLICOS	22,71
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.239,57
DPSEERV	400,00
TELEFONIA	516,90
MANUTENÇÃO ELEVADOR	96,00
MANUTENÇÃO ANTEMA-INTERFONE-PORTÃO	115,11
MATERIAL DE LIMPEZA	186,00
FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL	4.954,29
DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAÇA	
NEGATIVÇÃO SPC	
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS	273,50
DESPESAS BANCÁRIAS	273,50
TARIFAS BANCÁRIAS	250,87
REEMBOLSO	250,87
DESPESAS DIVERSAS	60,45
TOTAL DE REEMBOLSO	60,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	25.144,70
PIS COPINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS	
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.123,02
TOTAL DE DESPESAS	17.050,70
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	
SALDO EM 31/10/2023	17.050,70

(\*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

RESUMO FINANCEIRO	SALDO ANTI.	CRÉDITOS*	DEBÍTOS*	SALDO FINAL
CONTA	10.927,68	31.287,72	25.144,70	17.050,70
CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA INVESTIMENTO	10.927,68	31.287,72	(25.144,70)	17.050,70
SALDO FINAL				

Pagador  
IDA KITOVER (19803591487)

N. Doc  
74703

(=) Valor cobrado

**Vencimento** 05/12/2023  
**Agência/Cod. beneficiário** 0814/48389-7  
**Nosso número** 109/00074703-3  
**(=) Valor do documento** 805,00  
 (-) Desconto  
 (-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros  
 (+) Outros acréscimos