


DP SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA
Recibo do Pagador
12/2023

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

Unidade
0402 1

Composição da cobrança
CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 657,00

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

VALOR

SALDO EM 30/09/2023 10.927,68

RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS
 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 29.946,00
 ACORDOS 1.314,00
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,72
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 31.267,72
TOTAL DE RECEITAS 31.267,72

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
 FOLHA DE PAGAMENTO 7.276,00
 FGTS 710,95
 INSS 2.847,32
 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 88,87
 CESTA BÁSICA 1.875,00
 TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS 680,07
 EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO 354,75
 PENSÃO ALIMENTÍCIA 411,07
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 14.244,03
DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS
 NEOENERGIA 928,49
 COMPESA 4.433,07
TOTAL DE DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS 5.361,56
DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS
 DP SERV 2.398,00
 TELEFONIA 22,71
 MANUTENÇÃO ELEVADOR 1.239,57
 MANUTENÇÃO ANTENA-INTERFONE-PORTÃO 400,00
 MATERIAL DE LIMPEZA 516,90
 FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL 96,00
 DEDETIZAÇÃO - CONTROLE DE PRAGAS 166,00
 NEGATIVAÇÃO SPC 115,11
TOTAL DE DESPESAS FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 4.954,29
DESPESAS BANCÁRIAS
 TARIFAS BANCÁRIAS 273,50
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 273,50
REEMBOLSO
 DESPESAS DIVERSAS 250,87
TOTAL DE REEMBOLSO 250,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
 PIS COFINS CSLL - SERVIÇOS PRESTADOS 60,45
TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 60,45
TOTAL DE DESPESAS 25.144,70

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 6.123,02

SALDO EM 31/10/2023 17.050,70

RESUMO FINANCEIRO

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA CORRENTE	10.927,68	31.267,72	25.144,70	17.050,70
CONTA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	10.927,68	31.267,72	(25.144,70)	17.050,70

(**) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

 Parabéns
 Você não possui
 nenhuma pendência.

Vencimento

05/12/2023

Agência/Cod. beneficiário

0814/48389-7

Nosso número

109/00074701-7

(=) Valor do documento

657,00

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
VIRGINIA DE FRANÇA DANTAS (02609816480)
N. Doc
74701