

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

13/12/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 10/22	44.857,67	92,72
Taxa Condominial - Ref: 11/22	3.523,00	7,28
	48.380,67	90,56
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos Diversos - Ref: 10/22	147,48	3,71
Rendimentos Financeiros - Ref: 10/22	103,36	2,60
Rendimentos Financeiros - Ref: 10/22	322,71	8,11
Rendimentos Financeiros - Ref: 10/22	416,15	10,46
Rendimentos Financeiros - Ref: 10/22	2.976,14	74,84
Rendimentos Financeiros - Ref: 10/22	10,96	0,28
	3.976,80	7,44
RECEITA DE ACORDOS JUDICIAIS		
Acordos Judiciais - Ref: 10/22	1.068,10	100,00
	1.068,10	2,00
Total:		53.425,57

TOTAL DE RECEITAS: 53.425,57

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL</b>					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.526,65
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.826,41
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	168,25
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.560,58
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.358,08
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	625,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	201,60
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	10/2022	13/10/2022	Transferência	20509	189,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheuliro de Sousa.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	282,46
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	10/2022	04/10/2022	Pagto. eletrôn	Áplice	110,17
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	10/2022	04/10/2022	Pagto. eletrôn	Áplice	103,34
Substituição de Férias - Nilson Reinaldo Reibeiro - Pgto. referente prestação de serviços (subst. férias) no condomínio.	10/2022	04/10/2022	Transferência	Recibo	1.908,84
					16.160,22

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

13/12/2022

<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 09/2022.	10/2022	07/10/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.018,53
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 09/2022.	10/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	DARF	5.694,80
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 30/09/2022.	10/2022	25/10/2022	Pagto. eletrôn	DARF	127,32
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF - Sem vínculo empregatício referente período de apuração 30/09/2022.	10/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	DARF	58,85
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF sobre férias referente período de apuração 30/09/2022.	10/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	DARF	36,64
Contribuição Confederativa - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição confederativa patronal referente 2º semestre de Julho a Dezembro de 2022.	10/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	285,78
					7.221,92
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 09/2022.	10/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	9314	1.342,80
Material de Expediente - Tour de Force Papelaria e Informatica - Pgto. aquisição de bobina termica para o condomínio.	10/2022	31/10/2022	Cartão	6168	39,99
Material de Expediente - Tour de Force Papelaria e Informatica - Pgto. aquisição de papel sulfite A4 para o condomínio.	10/2022	31/10/2022	Cartão	6169	26,99
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 09/2022.	10/2022	10/10/2022	Débito Aut.	Fatura	123,88
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 09/2022.	10/2022	24/10/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 09/2022.	10/2022	17/10/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	780,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	10/2022	03/10/2022	Transferência	362	3.000,00
Laudo Técnico - A T Macedo Serviços em Engenharia - Pagto. assistencia tecnica para contratação de reforma no condomínio.	10/2022	31/10/2022	Transferência	106	1.200,00
					6.572,40
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	03/10/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Débito Aut.	Extrato	20,35
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	05/10/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	06/10/2022	Débito Aut.	Extrato	70,30
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	07/10/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	10/10/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	10/10/2022	Débito Aut.	Extrato	3,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	14/10/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	25/10/2022	Débito Aut.	Extrato	58,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	25/10/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	27/10/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	28/10/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 10/2022.	10/2022	31/10/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 10/2022.	10/2022	04/10/2022	Débito Aut.	Extrato	10,00
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 10/2022.	10/2022	10/10/2022	Débito Aut.	Extrato	7,72
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 10/2022.	10/2022	31/10/2022	Débito Aut.	Extrato	10,00
					214,52
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

13/12/2022

CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 10/2022, Inscr. 5789-4.	10/2022	27/10/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	14.905,20
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 10/2022, Inscr. 9030-1.	10/2022	18/10/2022	Débito Aut.	Fatura	2.056,14
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	10/2022	24/10/2022	Pagto. eletrôn	728869	360,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 09/2022.	09/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	271872	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio. Parcela 08/08.	10/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,01
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381 período de apuração 30/09/2022.	09/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	271872	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 09/2022.	10/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	11933	277,01
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Recolhimento referente à retenção do ISS mês 09/2022.	08/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	11541	12,99
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Recolhimento referente à retenção do ISS mês 09/2022.	09/2022	20/10/2022	Pagto. eletrôn	11735	12,99
Chaveiros / Ferragens - Chaveiro City Ltda - Pagto. serviço de chaveiro prestado ao condomínio.	10/2022	07/10/2022	Transferência	906	70,00
Chaveiros / Ferragens - Edu Ferragens - Pagto. aquisição alça dupla krm chato para o condomínio.	10/2022	13/10/2022	Pagto. eletrôn	4035	1.890,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	10/2022	17/10/2022	Transferência	394282	799,41
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	10/2022	10/10/2022	Transferência	113	780,00
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pcto. limpeza da caixa de agua potavel superior do condomínio. Parcela 01/02.	10/2022	13/10/2022	Pagto. eletrôn	12418	550,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 09/2022.	10/2022	10/10/2022	Pagto. eletrôn	6331	252,00
					25.620,40
<b>AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS</b>					
Máquinas e Equipamentos - Tour de Force Papelaria e Informatica - Pcto. aquisição de telefone sem fio para o condomínio.	10/2022	06/10/2022	Cartão	5801	86,00
					86,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>55.875,46</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	433.867,94
Total de Receitas:	53.425,57
Total de Despesas:	(55.875,46)
Saldo do Mês:	(2.449,89)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>431.418,05</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>CAIXA PRÓ LABORE GESTÃO 2020</b>	
01 - Saldo Anterior	1.842,30
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.842,30</b>
<b>CONTA CAIXA - GESTÃO ANTERIOR</b>	
01 - Saldo Anterior	998,46
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 998,46</b>
<b>CONTA CORRENTE*</b>	
01 - Saldo Anterior	53.897,50
02 - Créditos	49.596,25
03 - Débitos	(55.875,46)
	<b>R\$ 47.618,29</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.685,77
02 - Créditos	10,96
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.696,73</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Outubro / 2022 - Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

13/12/2022

01 - Saldo Anterior	11.635,41
02 - Créditos	103,36
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 11.738,77</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	288.858,46
02 - Créditos	2.976,14
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 291.834,60</b>
<b>INVEST. RF LP PREFIXADO</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>INVEST. RF LP SELIC</b>	
01 - Saldo Anterior	41.017,03
02 - Créditos	416,15
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 41.433,18</b>
<b>INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	33.933,01
02 - Créditos	322,71
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 34.255,72</b>

## NOTA EXPLICATIVA

Caros Síndico e Conselheiros,

Com o intuito de orientar e colaborar com vossa administração, informamos que neste balancete:

\* Foi pago equivocadamente para a colaboradora Ana Maria da Costa Soares o valor de R\$ 625,50 referente ao vale transporte do mês 10/2022, porém o valor correto seria R\$ 652,50 conforme recibo de vale transporte enviado pela PredialBr. Esclarecemos que, conforme acordado com a administração do condomínio, essa diferença de R\$ 27,00 será creditada na próxima folha de pagamento.

\* Ocorreu a restituição de DARF com competência 02/2020, pago em duplicidade, no valor de R\$ 125,78. O valor restituído foi de R\$ 145,43 devido a atualização com base na taxa SELIC, conforme documentação anexa ao balancete.

Atenciosamente  
Predial BR

MARIA KATYA FIGUEIREDO  
SÍNDICA