

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

23/12/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 09/22	44.038,06	88,41
Taxa Condominial - Ref: 10/22	5.773,19	11,59
	49.811,25	92,01
OUTRAS RECEITAS		
Aluguel Salão de Festas e/ou Churrasque - Ref: 09/22	200,00	4,62
Rendimentos Financeiros - Ref: 09/22	107,24	2,48
Rendimentos Financeiros - Ref: 09/22	336,09	7,77
Rendimentos Financeiros - Ref: 09/22	432,32	9,99
Rendimentos Financeiros - Ref: 09/22	3.238,42	74,87
Rendimentos Financeiros - Ref: 09/22	11,41	0,26
	4.325,48	7,99
Total:		54.136,73

TOTAL DE RECEITAS: 54.136,73

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 08/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 08/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	1.615,33
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 08/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Fatura	1.737,95
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 08/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	1.560,58
Uniformes - ArtVeste Confecções e Uniformes LTDA - Pagto. aquisição de uniformes para os funcionários do condomínio.	09/2022	08/09/2022	Cartão	5727	932,00
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Fatura	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Fatura	165,00
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	09/2022	12/09/2022	Transferência	20143	195,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro de Sousa.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	394,67
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	09/2022	01/09/2022	Pagto. eletrôn	Apólice	101,29
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	09/2022	05/09/2022	Pagto. eletrôn	Ápólice	110,17
Substituição de Férias - Nilson Reinaldo Reibeiro - Pgto. referente prestação de serviços (subst. férias) no condomínio.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	1.802,22
Substituição de Férias - Nilson Reinaldo Reibeiro - Pgto. Vale alimentação e transporte em período de substituição de férias do colaborador no condomínio.	09/2022	05/09/2022	Transferência	Recibo	886,50
					15.537,05
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 08/2022.	09/2022	05/09/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.002,18
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 08/2022.	09/2022	20/09/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.923,46

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

23/12/2022

PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/08/2022.	09/2022	23/09/2022	Pagto. eletrôn	DARF	125,27
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF sobre férias referente período de apuração 31/08/2022.	09/2022	20/09/2022	Pagto. eletrôn	DARF	43,13
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício de 2022. Parcela 05/06.	09/2022	15/09/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	326,84
					6.420,88
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 08/2022.	09/2022	12/09/2022	Pagto. eletrôn	9260	1.342,80
Material de Expediente - KALUNGA - Pagto. aquisição de material de expediente para o condomínio.	09/2022	08/09/2022	Cartão	76078	17,20
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 08/2022.	09/2022	12/09/2022	Débito Aut.	Fatura	136,43
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 08/2022.	09/2022	23/09/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 08/2022.	09/2022	15/09/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	09/2022	05/09/2022	Transferência	348	3.000,00
Certificado Digital - Sempre Tecnologia - Pagto emissão de certificado digital do condomínio.	09/2022	14/09/2022	Transferência	4874	169,40
					5.304,57
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	02/09/2022	Débito Aut.	Extrato	9,25
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	06/09/2022	Débito Aut.	Extrato	86,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	09/09/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	09/09/2022	Débito Aut.	Extrato	2,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	19/09/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	27/09/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	28/09/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	29/09/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 09/2022.	09/2022	30/09/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 09/2022.	09/2022	20/09/2022	Débito Aut.	Extrato	23,25
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 09/2022.	09/2022	05/09/2022	Débito Aut.	Extrato	23,91
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 09/2022.	09/2022	13/09/2022	Débito Aut.	Extrato	10,00
					188,66
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 09/2022, Inscr. 5789-4.	09/2022	23/09/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.552,72
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 09/2022, Inscr. 9030-1.	09/2022	19/09/2022	Débito Aut.	Fatura	1.878,15
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	09/2022	30/09/2022	Transferência	727111	55,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 08/2022	07/2022	12/09/2022	Pagto. eletrôn	269867	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio. Parcela 07/08.	09/2022	12/09/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,04
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/08/2022.	07/2022	20/09/2022	Pagto. eletrôn	269867	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 08/2022.	09/2022	12/09/2022	Pagto. eletrôn	11735	277,01

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

23/12/2022

Chaveiros / Ferragens - Antonio Valusie Ferreira 07445960848 - Pagto. instalação de puxadores nas portas de vidro temperado da entrada social e do salão de festa do condomínio.	09/2022	30/09/2022	Transferência	2785984	320,00
Chaveiros / Ferragens - Edu Ferragens - Pagto. aquisição alça dupla krm chato para o condomínio.	09/2022	13/09/2022	Transferência	4036	4.000,00
Chaveiros / Ferragens - Fechadura Fernandes - Pagto. serviços de chaveiro prestados ao condomínio.	09/2022	26/09/2022	Cartão	8649	211,60
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	09/2022	20/09/2022	Transferência	390267	555,29
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	09/2022	05/09/2022	Transferência	109	520,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 08/2022.	09/2022	12/09/2022	Pagto. eletrôn	6156	252,00
					17.276,46
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>44.727,62</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	424.458,83
Total de Receitas:	54.136,73
Total de Despesas:	(44.727,62)
Saldo do Mês:	9.409,11
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>433.867,94</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	48.613,87
02 - Créditos	50.011,25
03 - Débitos	(44.727,62)
	<b>R\$ 53.897,50</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.674,36
02 - Créditos	11,41
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.685,77</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	11.528,17
02 - Créditos	107,24
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 11.635,41</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	285.620,04
02 - Créditos	3.238,42
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 288.858,46</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	40.584,71
02 - Créditos	432,32
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 41.017,03</b>
<b>INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	33.596,92
02 - Créditos	336,09
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 33.933,01</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 4/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

**Setembro / 2022 - Período: 01/09/2022 a 30/09/2022**

23/12/2022

---

MARIA KATYA FIGUEIREDO  
SÍNDICA