

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/5

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

13/01/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 12/22	45.677,82	90,25
Taxa Condominial - Ref: 01/23	4.932,20	9,75
	50.610,02	90,90
OUTRAS RECEITAS		
Aluguel Salão de Festas e/ou Churrasque - Ref: 12/22	100,00	1,97
Ressarcimentos Diversos - Ref: 12/22	700,00	13,81
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/22	112,94	2,23
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/22	355,66	7,02
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/22	456,05	9,00
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/22	3.332,04	65,74
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/22	12,10	0,24
	5.068,79	9,10
Total:		55.678,81
TOTAL DE RECEITAS:		55.678,81

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	1.860,74
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	1.582,43
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	1.844,10
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	2.524,88
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	1.678,50
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	1.818,68
13º SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Recibo	804,65
13º SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Fatura	703,75
13º SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Recibo	790,68
13º SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Recibo	1.038,03
13º SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Recibo	714,00
13º SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2022	20/12/2022	Transferência	Recibo	880,58
Férias - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 01/01/2023 a 30/01/2023.	12/2022	29/12/2022	Transferência	Recibo	2.261,04
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	723,00
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	297,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	189,00
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	297,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	176,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/5

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

13/01/2023

Atestado - Admissional/Dimissional - INSTI. BALBOA DE ATEND. A MEDIC DO TRABA - Pagto. exames medicos prestados aos colaboradores do condomínio.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	59611	600,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	12/2022	08/12/2022	Transferência	21242	177,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro de Souza.	12/2022	05/12/2022	Transferência	Recibo	320,94
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	12/2022	01/12/2022	Pagto. eletrôn	Apólice	101,29
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	12/2022	05/12/2022	Pagto. eletrôn	Apólice	97,95
Cesta Básica/ Natalina - S.A. Atacadista de Alimentos Ltda - Pagto. aquisição de mantimentos para cesta de natal dos colaboradores do condomínio.	12/2022	16/12/2022	Cartão	1040513	1.629,44
					26.913,57
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 11/2022.	12/2022	07/12/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.476,08
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 11/2022.	12/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.717,01
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS referente 13º salário de 2022.	12/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	DARF	3.911,41
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 30/11/2022.	12/2022	23/12/2022	Pagto. eletrôn	DARF	184,51
					10.289,01
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. da 13ª parcela conforme contrato.	12/2022	16/12/2022	Pagto. eletrôn	29	1.342,80
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 11/2022.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	9531	1.342,80
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 11/2022.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	144,03
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 11/2022.	12/2022	23/12/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 11/2022.	12/2022	15/12/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	12/2022	05/12/2022	Transferência	389	3.000,00
Decoração de Natal - A Festiva Confeitos e Ornamentações Ltda - Pagto. aquisição de fita decorativa para o condomínio.	12/2022	16/12/2022	Cartão	142008	27,50
Decoração de Natal - Nillo Henrique Vieira de Azevedo Silva - Pagto. serviço de montagem da decoração de natal do condomínio.	12/2022	02/12/2022	Pagto. eletrôn	2894439	470,00
					6.965,87
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	01/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	02/12/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	05/12/2022	Débito Aut.	Extrato	16,65
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	06/12/2022	Débito Aut.	Extrato	77,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	07/12/2022	Débito Aut.	Extrato	7,40
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	12/12/2022	Débito Aut.	Extrato	2,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	13/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	19/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	21/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	27/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	28/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	29/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/5

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

13/01/2023

Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	29/12/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2022.	12/2022	30/12/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 12/2022.	12/2022	02/12/2022	Débito Aut.	Extrato	4,65
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 12/2022.	12/2022	12/12/2022	Débito Aut.	Extrato	5,14
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 12/2022.	12/2022	22/12/2022	Débito Aut.	Extrato	16,93
					161,07
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 12/2022, Inscr. 5789-4.	12/2022	27/12/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	4.790,88
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 12/2022, Inscr. 9030-1.	12/2022	19/12/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	2.201,29
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Adão Rocha de Souza - Pagto. serviços elétricos prestados ao condomínio.	12/2022	12/12/2022	Transferência	115	600,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Pesca Center Artigos de Pesca EIRELI - Pagto. aquisição de lanterna holofote para o condomínio.	12/2022	05/12/2022	Cartão	2483	138,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	12/2022	08/12/2022	Pagto. eletrôn	738251	1.150,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 11/2022	11/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	277053	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. serviço de troca de peças.	11/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	277417	3.489,81
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 30/11/2022.	11/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	277417	170,19
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 30/11/2022.	11/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	277053	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. instalação de no-break para sistema de CFTV e fechaduras prestados ao condomínio.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	12382	939,92
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança prestado ao condomínio. Ref.11/2022.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	12340	277,01
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Recolhimento referente à retenção do ISS mês 11/2022.	10/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	11933	12,99
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Recolhimento referente à retenção do ISS mês 11/2022.	11/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	12132	12,99
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Recolhimento referente à retenção do ISS mês 11/2022.	11/2022	20/12/2022	Pagto. eletrôn	12171	44,08
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	12/2022	05/12/2022	Transferência	400608	738,68
Material de Limpeza/Jardinagem - Galpão Centro Oeste - Pagto. aquisição de calcarão para os jardins do condomínio.	12/2022	05/12/2022	Pagto. eletrôn	10153	62,93
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	12/2022	12/12/2022	Transferência	127	520,00
Material de Limpeza/Jardinagem - S.A. Atacadista de Alimentos Ltda - Pagto. aquisição de saco alveado bascopa para o condomínio.	12/2022	16/12/2022	Cartão	104525	41,94
Material/Serviços de Pintura/Construção - Nailton Faz e Conserta - Pagto. serviço de conserto de teto manchado por vazamento em unidade do condomínio.	12/2022	22/12/2022	Transferência	170	700,00
Material/Serviços de Pintura/Construção - Nailton Faz e Conserta - Pagto. serviço de conserto de vazamento e aplicação de PU e conserto de teto em gesso para o condomínio.	12/2022	22/12/2022	Transferência	166	1.480,00
Recarga/Manutenção dos Extintores - Combate Comércio de Extintores Ltda. - Pagto. serviço de manutenção dos extintores do condomínio.	12/2022	22/12/2022	Pagto. eletrôn	12411	312,00
Manutenção de sistema de informática - AKVOFLUO - Pagto. mensalidade de software de gestão de recursos hídricos para o condomínio.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	145	99,90
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 11/2022.	12/2022	12/12/2022	Pagto. eletrôn	6565	225,00
					21.141,26
TOTAL DE DESPESAS:					65.470,78

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/5

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

13/01/2023

RESUMO	
Saldo Anterior:	428.503,09
Total de Receitas:	55.678,81
Total de Despesas:	(65.470,78)
Saldo do Mês:	(9.791,97)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	418.711,12

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
CAIXA PRÓ LABORE GESTÃO 2020	
01 - Saldo Anterior	1.842,30
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.842,30
CONTA CAIXA - GESTÃO ANTERIOR	
01 - Saldo Anterior	998,46
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 998,46
CONTA CORRENTE*	
01 - Saldo Anterior	44.221,05
02 - Créditos	51.410,02
03 - Débitos	(65.470,78)
	R\$ 30.160,29
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	1.707,79
02 - Créditos	12,10
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.719,89
INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	11.715,91
02 - Créditos	112,94
03 - Débitos	0,00
	R\$ 11.828,85
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	292.368,97
02 - Créditos	3.332,04
03 - Débitos	0,00
	R\$ 295.701,01
INVEST. RF LP PREFIXADO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 0,00
INVEST. RF LP SELIC	
01 - Saldo Anterior	41.465,43
02 - Créditos	456,05
03 - Débitos	0,00
	R\$ 41.921,48
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	34.183,18
02 - Créditos	355,66
03 - Débitos	0,00
	R\$ 34.538,84

NOTA EXPLICATIVA
Caros Síndico (a) e Conselheiros,
Com o intuito de orientar e colaborar com vossa administração, informamos que neste balancete:
*A nota fiscal nº 29 da Predial BR referente a 13ª parcela do contrato foi emitida com a retenção de ISS no valor de R\$ 67,14, porém como o condomínio pagou o valor bruto da nota fiscal informamos que a guia do imposto será paga pela Predial BR no mês de janeiro/2023.
Atenciosamente,
Predial BR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 5/5

Condominio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2022 - Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

13/01/2023

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA