

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

02/01/2023

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 11/22	47.942,28	93,15
Taxa Condominial - Ref: 12/22	3.523,00	6,85
	51.465,28	93,11
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos Financeiros - Ref: 11/22	102,45	2,69
Rendimentos Financeiros - Ref: 11/22	320,10	8,41
Rendimentos Financeiros - Ref: 11/22	410,30	10,78
Rendimentos Financeiros - Ref: 11/22	2.963,86	77,84
Rendimentos Financeiros - Ref: 11/22	11,06	0,29
	3.807,77	6,89
Total:		55.273,05
TOTAL DE RECEITAS:		55.273,05

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 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	1.826,41
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	1.615,33
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	2.186,00
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	1.585,14
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	1.763,17
13º SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	947,02
13º SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	830,75
13º SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	928,19
13º SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	1.213,37
13º SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	834,10
13º SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. 1ª parcela décimo terceiro salário.	11/2022	28/11/2022	Transferência	Recibo	1.025,85
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	652,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	189,00
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	165,00
Atestado - Admissional/Deissional - INSTI. BALBOA DE ATEND. A MEDIC DO TRABA - Pagto. exames medicos prestados aos colaboradores do condomínio.	11/2022	29/11/2022	Pagto. eletrôn	59611	600,00

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/4

## Condomínio do Bloco H da SQS 312

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

02/01/2023

Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	11/2022	18/11/2022	Transferência	20948	185,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro de Sousa.	11/2022	04/11/2022	Transferência	Recibo	311,15
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	11/2022	01/11/2022	Pagto. eletrôn	Apólice	101,29
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	11/2022	08/11/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	110,17
					23.105,28
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 10/2022.	11/2022	04/11/2022	Pagto. eletrôn	Guia	949,74
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 10/2022.	11/2022	18/11/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.982,78
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/10/2022.	11/2022	25/11/2022	Pagto. eletrôn	DARF	118,72
Contribuição Assistencial Patronal - Sindcondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício de 2022. Parcela 06/06.	11/2022	28/11/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	326,84
					6.378,08
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 10/2022.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	9477	1.342,80
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 10/2022.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	144,03
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 10/2022.	11/2022	24/11/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 10/2022.	11/2022	16/11/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	11/2022	04/11/2022	Transferência	375	3.000,00
Decoração de Natal - M&J Comercio de Utilidades para o Lar Lt - Pagto. aquisição de decoração de natal para o condomínio.	11/2022	07/11/2022	Cartão	18862	249,00
Decoração de Natal - M&J Comercio de Utilidades para o Lar Lt - Pagto. aquisição de decoração de natal para o condomínio.	11/2022	29/11/2022	Transferência	18865	18,98
					5.393,55
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	01/11/2022	Débito Aut.	Extrato	11,10
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	03/11/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	04/11/2022	Débito Aut.	Extrato	9,25
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	07/11/2022	Débito Aut.	Extrato	29,60
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	08/11/2022	Débito Aut.	Extrato	53,65
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	09/11/2022	Débito Aut.	Extrato	2,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	09/11/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	10/11/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	11/11/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	28/11/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 11/2022.	11/2022	29/11/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Recolhimento do imposto de renda sobre a conta INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA no mês 11/2022.	11/2022	30/11/2022	Débito Aut.	Extrato	125,31
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Recolhimento do imposto de renda sobre a conta INVEST. RF LP EMPRESA no mês 11/2022.	11/2022	30/11/2022	Débito Aut.	Extrato	2.429,49
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Recolhimento do imposto de renda sobre a conta INVEST. RF LP SELIC no mês 11/2022.	11/2022	30/11/2022	Débito Aut.	Extrato	378,05
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Recolhimento do imposto de renda sobre a conta INVEST. RF REF DI PLUS AGIL no mês 11/2022.	11/2022	30/11/2022	Débito Aut.	Extrato	392,64

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

02/01/2023

Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 11/2022.	11/2022	21/11/2022	Débito Aut.	Extrato	5,14
					3.463,98
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 11/2022, Inscr. 5789-4.	11/2022	25/11/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	10.257,42
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 11/2022, Inscr. 9030-1.	11/2022	18/11/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	1.864,22
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	11/2022	23/11/2022	Cartão	741294	590,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	11/2022	23/11/2022	Cartão	741002	460,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 10/2022.	10/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	274320	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/10/2022.	10/2022	18/11/2022	Pagto. eletrôn	274320	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. instalação de no-break para sistema de CFTV e fechaduras do condomínio. Parcela 1/3.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	12171	939,92
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 10/2022.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	12132	277,01
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	11/2022	21/11/2022	Transferência	121	520,00
Material / Serviço de Dedetização - Atala Desentupidora - Pgto. serviço de dedetização e desratização das areas externas e internas do condomínio.	11/2022	21/11/2022	Pagto. eletrôn	12614	580,00
Despesas com Gás - Depósito de Gás Ribeiro - Pagto. despesa com abastecimento de gás para o condomínio.	11/2022	11/11/2022	Cartão	21879	130,00
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pgto. limpeza da caixa de agua potavel superior do condomínio.	11/2022	14/11/2022	Pagto. eletrôn	12419	550,00
Manutenção de sistema de informática - AKVOFLUO - Pagto. mensalidade de software de gestão de recursos hidricos do condomínio.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	145	99,90
Manutenção de Filtros - DF Filtros LTDA - Pagto. aquisição de materiais para manutenção do filtro central do condomínio.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	5133	220,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 10/2022.	11/2022	10/11/2022	Pagto. eletrôn	6449	225,00
					19.847,12
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>58.188,01</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	431.418,05
Total de Receitas:	55.273,05
Total de Despesas:	(58.188,01)
Saldo do Mês:	(2.914,96)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>428.503,09</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	47.618,29
02 - Créditos	51.465,28
03 - Débitos	(54.862,52)
	<b>R\$ 44.221,05</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.696,73
02 - Créditos	11,06
03 - Débitos	0,00

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

Condomínio do Bloco H da SQS 312

Novembro / 2022 - Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

02/01/2023

	<b>R\$ 1.707,79</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	11.738,77
02 - Créditos	102,45
03 - Débitos	(125,31)
	<b>R\$ 11.715,91</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	291.834,60
02 - Créditos	2.963,86
03 - Débitos	(2.429,49)
	<b>R\$ 292.368,97</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	41.433,18
02 - Créditos	410,30
03 - Débitos	(378,05)
	<b>R\$ 41.465,43</b>
<b>INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	34.255,72
02 - Créditos	320,10
03 - Débitos	(392,64)
	<b>R\$ 34.183,18</b>

---

MARIA KATYA FIGUEIREDO  
SÍNDICA