

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
04/12/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 10/19	75.300,00
Taxa de Condomínio - Ref: 11/19	6.800,00
Energia Elétrica - Ref: 10/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/19	1.380,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/19	120,00
Taxa de Condomínio Duplicidade - Ref: 10/19	1.100,00
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade - Ref: 10/19	20,00
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 10/19	500,00
	85.270,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 10/19	83.900,00
Taxa Extra - Ref: 11/19	5.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 10/19	1.000,00
	89.900,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 10/19	4.030,00
Aluguel de Garagem - Ref: 11/19	390,00
Aluguel de Garagem Duplicidade - Ref: 10/19	130,00
Aluguel PC - Ref: 10/19	480,00
Aluguel Sala - Ref: 10/19	316,80
	5.346,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 10/19	64,00
Rendimentos - Ref: 10/19	271,24
	335,24
Outras Receitas	
Ressarcimento Pagamento Indevido - Ref: 10/19	10.400,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 10/19	100,00
	10.500,00
Total:	191.352,04

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Certificado Digital	253,00
	253,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Móveis Utensilios	3.790,00
	3.790,00
Serviços - Ordinário	
Hidraulico	480,00
Contabilidade	1.428,94
Jardinagem	2.410,00
	4.318,94
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	1.782,00
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92
Pintura	598,52
Jardim	4.908,00
Bomba Dágua	760,50
	10.424,94
Despesas Extraordinárias	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
04/12/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Obra no Edifício	296.104,65
Obra no Edifício - Ref: 09/19	9.775,00
	305.879,65
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	14.063,75
INSS	16.714,32
Pis	165,77
Vale Alimentação	7.741,04
Vale Transporte	2.378,60
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.685,47
Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	244,06
Seguro Vida Funcionários	169,05
	52.358,28
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	24.607,67
Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
Telefone Fixo	192,00
	28.020,42
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	324,00
Tarifas Bancárias	177,65
Imposto de Renda	350,05
	851,70
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.391,87
Elevadores - Ref: 07/19	129,03
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.970,90
Total:	410.307,83

RESUMO	
Saldo Anterior:	0,00
Total de Receitas:	191.352,04
Total de Despesas:	(410.307,83)
Saldo do Mês:	(218.955,79)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	(218.955,79)

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	60.407,88
02 - Créditos	180.616,80
03 - Débitos	(366.217,22)
04 - Transferência (-)	(100.000,00)
04 - Transferência (+)	288.901,58
	63.709,04
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	856.897,77
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(350,05)

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
04/12/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

04 - Transferência (-)	(288.901,58)
04 - Transferência (+)	70.000,00
	637.646,14
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	10.400,00
03 - Débitos	(43.740,56)
04 - Transferência (-)	(30.000,00)
04 - Transferência (+)	63.340,56
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	24.050,65
02 - Créditos	64,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(33.340,56)
04 - Transferência (+)	30.000,00
	20.774,09
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	74.182,39
02 - Créditos	271,24
03 - Débitos	0,00
	74.453,63
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	2.827,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	2.827,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O