

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
27/12/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2021 - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 10/21	69.300,00
Taxa de Condomínio - Ref: 11/21	5.500,00
Energia Elétrica - Ref: 10/21	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/21	1.300,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/21	100,00
	76.250,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 09/21	1.000,00
Taxa Extra - Ref: 10/21	62.000,00
Taxa Extra - Ref: 11/21	4.000,00
	67.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 10/21	3.640,00
Aluguel de Garagem - Ref: 11/21	260,00
Aluguel PC - Ref: 10/21	360,00
Aluguel Sala - Ref: 10/21	316,80
	4.576,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 10/21	842,49
	842,49
Total:	148.669,29

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Internet	97,00
	97,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Moveis Utensilios - Ordinário	
Capachos	4.000,00
	4.000,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	1.337,41
Contabilidade	1.550,00
Assistência Jurídica	1.667,52
CFTV / Portões / Interfones / HCS	1.995,00
Jardinagem	2.560,00
	9.109,93
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	3.212,93
Construção/Reforma/Reparo	8.732,83
Jardim	3.300,00
	15.245,76
Despesas Extraordinárias	
Elevador	24.856,65
Obra no Edifício	19.245,92
	44.102,57
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.433,47
INSS	8.269,99
Pis	198,55
Vale Alimentação	7.450,02
Vale Transporte	2.077,70
Férias	2.543,03

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
27/12/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2021 - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Outras Despesas	120,00
Rescisão Contrato Trabalho	4.279,94
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	2.688,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	44,33
Plano Odontológico	175,35
Seguro Vida Funcionários	169,00
	46.120,17
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	49,17
Água (CAESB)	9.929,36
Energia Elétrica (CEB)	3.021,47
Telefone Fixo	182,97
Água	1.502,14
	14.685,11
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	351,00
Tarifas Bancárias	485,25
	836,25
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	3.163,36
Elevadores - Ref: 08/21	146,89
	3.310,25
Total:	138.947,04

RESUMO	
Saldo Anterior:	317.246,69
Total de Receitas:	148.669,29
Total de Despesas:	(138.947,04)
Saldo do Mês:	9.722,25
SALDO A SER TRANSFERIDO:	326.968,94

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1 BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	69.342,84
02 - Créditos	147.826,80
03 - Débitos	(101.549,65)
04 - Transferência (-)	(106.000,00)
	9.619,99
1.2 BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.1 BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(37.397,39)
04 - Transferência (-)	(71.682,97)
04 - Transferência (+)	109.080,36
	0,00
2.2 BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	31.054,59
02 - Créditos	72,50
03 - Débitos	0,00
	31.127,09
2.3 BB Automatico Mais	
01 - Saldo Anterior	204.603,38
02 - Créditos	769,99

CONTAD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA		
27/12/2021	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Outubro / 2021 - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(6.080,36)
04 - Transferência (+)	71.682,97
	270.975,98
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	12.245,88
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	3.000,00
	15.245,88

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O