

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
20/06/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 05/22	51.098,98	91,20
Taxa Condominial - Ref: 06/22	4.932,20	8,80
	56.031,18	94,93
RECEITAS DE TAXA EXTRA		
Taxa Extra - Multa AGEFIS - Ref: 05/22	272,45	100,00
	272,45	0,46
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos Diversos - Ref: 05/22	1,00	0,04
Taxa de Acordo - Ref: 05/22	1.153,40	42,42
Rendimentos Financeiros - Ref: 05/22	99,84	3,67
Rendimentos Financeiros - Ref: 05/22	316,05	11,62
Rendimentos Financeiros - Ref: 05/22	406,84	14,96
Rendimentos Financeiros - Ref: 05/22	731,21	26,89
Rendimentos Financeiros - Ref: 05/22	10,87	0,40
	2.719,21	4,61
Total:		59.022,84

TOTAL DE RECEITAS: 59.022,84

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	1.826,41
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	1.633,53
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	2.387,56
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	52,03
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 04/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	1.708,15
Férias - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 02/05/2022 a 31/05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	2.072,56
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	189,00
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	176,00
Café da Manhã/Lanches - Com. Alv. de Produtos. P/Limp. e Desc. - Pgto. açúcar e café para colaboradores do condomínio.	05/2022	10/05/2022	Transferência	18940	161,91
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 04/2022.	05/2022	04/05/2022	Transferência	Recibo	301,44
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	05/2022	02/05/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	110,17
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	05/2022	02/05/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	96,44
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio. Parcela 05/06.	05/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,42
					16.996,57
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
20/06/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 04/2022.	05/2022	06/05/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.002,52
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 04/2022.	05/2022	20/05/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.430,68
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 30/04/2022.	05/2022	25/05/2022	Pagto. eletrôn	DARF	125,32
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício 2022.Parcela 03/06.	05/2022	16/05/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	326,84
					5.885,36
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
Cartórios - 3º Ofício de Notas de Brasília - Pagto. referente a serviços de cartório realizados para o condomínio.	05/2022	25/05/2022	Cartão	423398	4,85
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 04/2022.	05/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	8837	1.650,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 04/2022.	05/2022	10/05/2022	Débito Aut.	Fatura	141,16
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 04/2022.	05/2022	24/05/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 04/2022.	05/2022	16/05/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	05/2022	13/05/2022	Transferência	294	3.000,00
					5.434,75
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	02/05/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	03/05/2022	Débito Aut.	Extrato	14,80
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	04/05/2022	Débito Aut.	Extrato	16,65
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	05/05/2022	Débito Aut.	Extrato	35,15
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	06/05/2022	Débito Aut.	Extrato	49,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	09/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	10/05/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	11/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	16/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	19/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	24/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	25/05/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	26/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	30/05/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 05/2022.	05/2022	31/05/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Pagto. Imposto de renda sobre a conta mês 05/2022.	05/2022	31/05/2022	Débito Aut.	Extrato	527,42
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Pagto. Imposto de renda sobre a conta mês 05/2022.	05/2022	31/05/2022	Débito Aut.	Extrato	284,53
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Pagto. Imposto de renda sobre a conta mês 05/2022.	05/2022	31/05/2022	Débito Aut.	Extrato	292,21
IRRF - Banco do Brasil S. A. - Pagto. Imposto de renda sobre a conta mês 05/2022.	05/2022	31/05/2022	Débito Aut.	Extrato	91,47
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 05/2022.	05/2022	20/05/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 05/2022.	05/2022	04/05/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 05/2022.	05/2022	04/05/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

20/06/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

					1.458,63
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 05/2022, Inscr. 5789-4.	05/2022	25/05/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.555,34
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 05/2022, Inscr. 9030-1.	05/2022	18/05/2022	Débito Aut.	Fatura	2.047,03
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Ferrosul Ferragens - Pagto. aquisição de material hidráulico para o jardim do condomínio.	05/2022	20/05/2022	Transferência	3038	19,50
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Ferrosul Ferragens - Pagto. aquisição de material hidráulico para o jardim do condomínio.	05/2022	20/05/2022	Transferência	3039	10,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	05/2022	25/05/2022	Pagto. eletrôn	699018	126,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.Parcela 03/04.	05/2022	04/05/2022	Pagto. eletrôn	684297	366,30
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 04/2022.	04/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	261129	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio.Parcela 03/08.	05/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,04
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 30/04/2022.	04/2022	20/05/2022	Pagto. eletrôn	261129	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 04/2022.	05/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	10955	290,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	05/2022	12/05/2022	Transferência	370709	659,53
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	05/2022	20/05/2022	Transferência	87	520,00
Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pcto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	05/2022	04/05/2022	Transferência	Recibo	1.571,62
Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pcto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	05/2022	04/05/2022	Transferência	Recibo	950,00
Serviços Diversos - Nilson Reinaldo Reibeiro - Pcto. prestação de serviços para o condomínio.	05/2022	03/05/2022	Transferência	Recibo	375,25
Manutenção de Filtros - DF Filtros LTDA - Pcto. carvão do filtro central do condomínio.	05/2022	12/05/2022	Pagto. eletrôn	4691	220,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 04/2022.	05/2022	10/05/2022	Pagto. eletrôn	5755	225,00
					16.590,26
TOTAL DE DESPESAS:					46.365,57

RESUMO	
Saldo Anterior:	174.448,04
Total de Receitas:	59.022,84
Total de Despesas:	(46.365,57)
Saldo do Mês:	12.657,27
SALDO A SER TRANSFERIDO:	187.105,31

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	18.583,75
02 - Créditos	57.458,03
03 - Débitos	(45.169,94)
	R\$ 30.871,84
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	1.629,56
02 - Créditos	10,87
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.640,43
INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

20/06/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Maio / 2022 - Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

01 - Saldo Anterior	11.206,26
02 - Créditos	99,84
03 - Débitos	(91,47)
	R\$ 11.214,63
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	68.398,04
02 - Créditos	731,21
03 - Débitos	(527,42)
	R\$ 68.601,83
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	39.200,86
02 - Créditos	406,84
03 - Débitos	(284,53)
	R\$ 39.323,17
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	32.588,81
02 - Créditos	316,05
03 - Débitos	(292,21)
	R\$ 32.612,65

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA