

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

21/01/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 12/21	43.383,05	87,06
Taxa Condominial - Ref: 01/22	6.450,00	12,94
	49.833,05	97,84
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/21	68,16	6,20
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/21	211,93	19,29
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/21	278,14	25,31
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/21	532,83	48,49
Rendimentos Financeiros - Ref: 12/21	7,77	0,71
	1.098,83	2,16
Total:		50.931,88
TOTAL DE RECEITAS:		50.931,88

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	1.665,82
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	1.386,26
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	1.665,82
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	2.305,25
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	1.442,85
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	1.625,39
13º SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	660,12
13º SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	668,78
13º SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	747,87
13º SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	1.076,93
13º SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	635,12
13º SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. 2ª parcela décimo terceiro salário.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	664,02
Férias - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 02/01/2022 a 31/01/2022	12/2021	29/12/2021	Transferência	Recibo	2.174,38
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	630,00
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	201,60
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	12/2021	13/12/2021	Transferência	17298	189,90

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
21/01/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre decimo terceiro salário do Sr. Wilson Pinheiro.	12/2021	17/12/2021	Transferência	Recibo	286,40
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro de Sousa no mês 11/2021	12/2021	06/12/2021	Transferência	Recibo	286,83
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	12/2021	01/12/2021	Pagto. eletrôn	Boleto	96,44
Cesta Básica/ Natalina - Sendas Distribuidora S/A - Pgto. aquisição de brindes natalinos para os colaboradores do condomínio.	12/2021	22/12/2021	Cartão	122760	1.034,55
					23.672,33
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 11/2021.	12/2021	06/12/2021	Pagto. eletrôn	Guia	1.331,88
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 11/2021.	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	DARF	3.811,02
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS sobre décimo terceiro	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	DARF	3.692,81
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 30/11/2021	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	DARF	166,49
					9.002,20
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 11/2021	12/2021	10/12/2021	Pagto. eletrôn	8221	1.200,00
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. parcela adicional do contrato de assessoria condominial	12/2021	16/12/2021	Pagto. eletrôn	8365	800,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 11/2021	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.	Fatura	138,42
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 11/2021	12/2021	20/12/2021	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 11/2021.	12/2021	15/12/2021	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	12/2021	10/12/2021	Transferência	228	3.000,00
Decoração de Natal - M&J Comercio de Utilidades para o Lar Lt - Pgto. aquisição de artigos de decoração natalina para o condomínio.	12/2021	13/12/2021	Cartão	14959	4.697,94
Laudo Técnico - LASTRO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES - Pgto. elaboração de laudo de inspeção predial para o condomínio.	12/2021	13/12/2021	Transferência	1385	17.000,00
Serviços Advocatícios - Monaco - Sociedade Individual de Advocac - Pagto. referente a assessoria jurídica para o condomínio Parcela 6 de 6.	12/2021	15/12/2021	Transferência	75	1.600,00
					29.075,10
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	01/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	02/12/2021	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	03/12/2021	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Débito Aut.	Extrato	27,75
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	07/12/2021	Débito Aut.	Extrato	51,80
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	08/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	09/12/2021	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	10/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	13/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	21/12/2021	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	23/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	27/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	28/12/2021	Débito Aut.	Extrato	9,25

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
21/01/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	29/12/2021	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 12/2021.	12/2021	31/12/2021	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 12/2021.	12/2021	20/12/2021	Débito Aut.	Extrato	84,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 12/2021.	12/2021	08/12/2021	Débito Aut.	Extrato	10,45
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 12/2021.	12/2021	13/12/2021	Débito Aut.	Extrato	10,45
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 12/2021.	12/2021	17/12/2021	Débito Aut.	Extrato	10,45
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 12/2021.	12/2021	06/12/2021	Débito Aut.	Extrato	4,75
					260,70
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 12/2021, Inscr. 5789-4.	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	Fatura	5.284,02
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 12/2021, Inscr. 9030-1.	12/2021	20/12/2021	Débito Aut.	Fatura	2.377,68
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 11/2021	12/2021	10/12/2021	Pagto. eletrôn	250754	2.579,14
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 30/11/2021	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	250754	125,78
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 11/2021	12/2021	10/12/2021	Pagto. eletrôn	9959	290,00
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pcto. reforma do sistema de CFTV no condomínio. Parcela 02/03	12/2021	20/12/2021	Pagto. eletrôn	10010	487,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	12/2021	06/12/2021	Transferência	56	480,00
Recarga/Manutenção dos Extintores - Combate Comércio de Extintores Ltda. - Pagto manutenção de extintores do condomínio.	12/2021	17/12/2021	Pagto. eletrôn	9456	471,00
Recarga/Manutenção dos Extintores - Combate Comércio de Extintores Ltda. - Pagto. manutenção de extintores do condomínio.	12/2021	20/12/2021	Pagto. eletrôn	9481	190,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 11/2021.	12/2021	10/12/2021	Pagto. eletrôn	5200	225,00
					12.509,62
TOTAL DE DESPESAS:					74.519,95

RESUMO	
Saldo Anterior:	179.554,59
Total de Receitas:	50.931,88
Total de Despesas:	(74.519,95)
Saldo do Mês:	(23.588,07)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	155.966,52

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	6.190,61
02 - Créditos	49.833,05
03 - Débitos	(74.519,95)
04 - Transferência (+)	23.323,52
	R\$ 4.827,23
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	23.284,16
02 - Créditos	7,77
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.697,94)
	R\$ 1.593,99

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

21/01/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Dezembro / 2021 - Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	12.471,31
02 - Créditos	68,16
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(1.625,58)
	R\$ 10.913,89
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	65.613,11
02 - Créditos	532,83
03 - Débitos	0,00
	R\$ 66.145,94
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	37.710,81
02 - Créditos	278,14
03 - Débitos	0,00
	R\$ 37.988,95
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	31.443,83
02 - Créditos	211,93
03 - Débitos	0,00
	R\$ 31.655,76

NOTA EXPLICATIVA

Caro(a)s Síndico(a) e Conselheiros,

Com o intuito de orientar e colaborar com vossa administração, informamos que neste balancete:

* Foi pago R\$0,67 a maior no salário do colaborador Roosevelt Rodrigues e R\$0,03 a maior no salário do colaborador Wilson Pinheiro de Sousa, no dia 06/12/2021.

Atenciosamente,
PredialBr.

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA