

**PredialBr-Gestão Condominial Facilities**

02/03/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022**

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 01/22	40.457,35	86,25
Taxa Condominial - Ref: 02/22	6.450,00	13,75
	46.907,35	97,80
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos Diversos - Ref: 01/22	25,80	2,44
Rendimentos Financeiros - Ref: 01/22	64,53	6,10
Rendimentos Financeiros - Ref: 01/22	215,84	20,41
Rendimentos Financeiros - Ref: 01/22	273,32	25,85
Rendimentos Financeiros - Ref: 01/22	478,00	45,20
	1.057,49	2,20
Total:		47.964,84
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>47.964,84</b>

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 01/2022.	01/2022	31/01/2022	Transferência	Recibo	1.834,44
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	1.657,70
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	1.448,24
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	1.566,21
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	2.161,52
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	1.487,98
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	1.541,21
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	01/2022	31/01/2022	Transferência	Recibo	675,00
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	630,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	630,00
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	189,00
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	176,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	01/2022	10/01/2022	Transferência	17704	211,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 12/2021.	01/2022	06/01/2022	Transferência	Recibo	271,98
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	01/2022	03/01/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	96,44
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.Parcela 01/06.	01/2022	10/01/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,41
					17.595,02
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 12/2021.	01/2022	07/01/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.333,34
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 12/2021.	01/2022	20/01/2022	Pagto. eletrôn	DARF	3.712,32

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
02/03/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

### Condominio do Bloco H da SQS 312

#### Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/12/2021.	01/2022	24/01/2022	Pagto. eletrôn	DARF	166,67
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal.Parcela 01/06.	01/2022	17/01/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	326,84
					5.539,17
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Cartórios - Associação dos Notarios e Registradores - Pagto. referente a serviços de cartório realizados para o condomínio.	01/2022	31/01/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	183,60
Cartórios - Cartórios de Protesto de DF - Pgto. referente a emissão de certidão unificada para o condomínio.	01/2022	25/01/2022	Pagto. eletrôn	Recibo	64,80
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 12/2021.	01/2022	10/01/2022	Pagto. eletrôn	8236	1.200,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 12/2021.	01/2022	10/01/2022	Débito Aut.	Fatura	138,42
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 12/2021.	01/2022	24/01/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 12/2021.	01/2022	17/01/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	01/2022	12/01/2022	Transferência	242	3.000,00
Decoração de Natal - Nillo Henrique Vieira de Azevedo Silva - Pgto. montagem de decoração de natal para o condomínio.	01/2022	12/01/2022	Transferência	2406574	650,00
					5.875,56
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	04/01/2022	Débito Aut.	Extrato	25,90
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	05/01/2022	Débito Aut.	Extrato	18,50
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	05/01/2022	Débito Aut.	Extrato	2,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	06/01/2022	Débito Aut.	Extrato	62,90
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	07/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	11/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	12/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	21/01/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	24/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	25/01/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	27/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	28/01/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 01/2022.	01/2022	31/01/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 01/2022.	01/2022	20/01/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 01/2022.	01/2022	21/01/2022	Débito Aut.	Extrato	10,45
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 01/2022.	01/2022	12/01/2022	Débito Aut.	Extrato	8,80
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 01/2022.	01/2022	18/01/2022	Débito Aut.	Extrato	3,76
					251,21
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 01/2022, Inscr. 5789-4.	01/2022	25/01/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	4.948,44
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 01/2022, Inscr. 9030-1.	01/2022	18/01/2022	Débito Aut.	Fatura	2.200,29
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - CIA VAZAMENTO DF - Pgto. detecção eletrônica de vazamento para o condomínio.	01/2022	18/01/2022	Transferência	2429033	380,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 12/2021	12/2021	20/01/2022	Pagto. eletrôn	252832	2.604,94

**PredialBr-Gestão Condominial Facilities**

02/03/2022

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022**

Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/12/2021.	12/2021	20/01/2022	Pagto. eletrôn	252832	125,78
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 12/2021.	01/2022	17/01/2022	Pagto. eletrôn	10176	290,00
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pgto. reforma do sistema de CFTV no condomínio.Parcela 03/03.	01/2022	20/01/2022	Pagto. eletrôn	10218	486,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Com. Alv. de Produtos. P/Limp. e Desc. - Pagto. aquisição de material de limpeza para o condomínio.	01/2022	25/01/2022	Pagto. eletrôn	731119	621,55
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	01/2022	12/01/2022	Transferência	67	240,00
Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pgto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	01/2022	21/01/2022	Transferência	Recibo	970,10
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pgto. limpeza das colunas de caixa de gordura e sabão com caminhão para o condomínio.Parcela 01/03.	01/2022	20/01/2022	Pagto. eletrôn	11292	493,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 12/2021.	01/2022	10/01/2022	Pagto. eletrôn	5313	225,00
					13.585,10
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>42.846,06</b>

**RESUMO**

Saldo Anterior:	155.966,52
Total de Receitas:	47.964,84
Total de Despesas:	(42.846,06)
Saldo do Mês:	5.118,78
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>161.085,30</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	4.827,23
02 - Créditos	46.933,15
03 - Débitos	(42.846,06)
	<b>R\$ 8.914,32</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.593,99
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.593,99</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	10.913,89
02 - Créditos	64,53
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 10.978,42</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	66.145,94
02 - Créditos	478,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 66.623,94</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	37.988,95
02 - Créditos	273,32
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 38.262,27</b>

Condominio do Bloco H da SQS 312

Janeiro / 2022 - Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	31.655,76
02 - Créditos	215,84
03 - Débitos	0,00
	R\$ 31.871,60

MARIA KATYA FIGUEIREDO  
SÍNDICA