

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

04/05/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 03/22	46.861,05	88,08
Taxa Condominial - Ref: 04/22	6.341,40	11,92
	53.202,45	96,24
OUTRAS RECEITAS		
Duplicidade de Pagto de Taxa - Ref: 03/22	704,60	33,93
Ressarcimentos Diversos - Ref: 03/22	2,14	0,10
Rendimentos Financeiros - Ref: 03/22	84,71	4,08
Rendimentos Financeiros - Ref: 03/22	269,65	12,98
Rendimentos Financeiros - Ref: 03/22	346,78	16,70
Rendimentos Financeiros - Ref: 03/22	659,17	31,74
Rendimentos Financeiros - Ref: 03/22	9,62	0,46
	2.076,67	3,76
Total:		55.279,12

TOTAL DE RECEITAS: 55.279,12

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	1.615,33
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	2.295,04
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	1.585,11
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	1.654,18
Férias - Simao Jose de Brito - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 31/03/2022 a 29/04/2022.	03/2022	31/03/2022	Transferência	Recibo	2.041,23
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	201,60
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	03/2022	16/03/2022	Transferência	18312	233,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Pagto. eletrôn	Recibo	291,91
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	03/2022	02/03/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	96,44
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio. Parcela 03/06.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,42
					19.215,05
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
04/05/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 02/2022.	03/2022	07/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	940,46
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 02/2022.	03/2022	18/03/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.327,95
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 28/02/2022.	03/2022	18/03/2022	Pagto. eletrôn	DARF	117,56
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício de 2022.Parcela 02/06.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	326,84
					5.712,81
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
Cópias e Correios - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. cópias retiradas para o condomínio, repasse.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	Recibo	1,80
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 02/2022.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	8521	1.650,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 02/2022.	03/2022	10/03/2022	Débito Aut.	Fatura	138,42
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 02/2022.	03/2022	18/03/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 02/2022.	03/2022	15/03/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	03/2022	03/03/2022	Transferência	268	3.000,00
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.105.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,35
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.106.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,64
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.107.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,35
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.306.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,35
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.312.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,35
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio ref. unid.412.	03/2022	04/03/2022	Pagto. eletrôn	Guia	77,35
					5.893,35
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	02/03/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	03/03/2022	Débito Aut.	Extrato	20,35
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	04/03/2022	Débito Aut.	Extrato	18,50
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	07/03/2022	Débito Aut.	Extrato	18,50
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	08/03/2022	Débito Aut.	Extrato	55,50
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	11/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	14/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	16/03/2022	Débito Aut.	Extrato	5,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	16/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	22/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	22/03/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	29/03/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	30/03/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 03/2022.	03/2022	31/03/2022	Débito Aut.	Extrato	7,40
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 03/2022.	03/2022	21/03/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
04/05/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 03/2022.	03/2022	10/03/2022	Débito Aut.	Extrato	2,37
					242,97
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 03/2022, Inscr. 5789-4.	03/2022	29/03/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.234,04
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 03/2022, Inscr. 9030-1.	03/2022	18/03/2022	Débito Aut.	Fatura	2.317,77
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - GR Reformas e Serviços Gerais - Pcto. troca da tubulação da coluna da cozinha, pintura e colocação de armários e cerâmicas nas unidades 212 e 312 do condomínio.última Parcela.	03/2022	25/03/2022	Transferência	2100361	950,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	03/2022	10/03/2022	Transferência	688985	35,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.Parcela 01/04.	03/2022	09/03/2022	Pagto. eletrôn	684297	366,30
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 02/2022.	01/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	256953	2.579,14
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio.Parcela 01/08.	01/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	256104	327,22
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 28/02/2022.	01/2022	18/03/2022	Pagto. eletrôn	256953	125,78
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 02/2022.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	10558	610,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	03/2022	30/03/2022	Transferência	364540	1.025,23
Material de Limpeza/Jardinagem - Com. Alv. de Produtos. P/Limp. e Desc. - Pagto. aquisição de material de limpeza para o condomínio.	03/2022	09/03/2022	Pagto. eletrôn	747350	715,48
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	03/2022	10/03/2022	Transferência	78	240,00
Despesas com Gás - Colonia Comercio de Gas Ltda - Pagto. despesa com abastecimento de gás para o condomínio.	03/2022	28/03/2022	Transferência	5628	135,00
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pcto. limpeza das colunas de caixa de gordura e sabão com caminhão para o condomínio.Parcela 03/03.	03/2022	21/03/2022	Pagto. eletrôn	11292	494,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 02/2022.	03/2022	10/03/2022	Pagto. eletrôn	5544	225,00
					15.379,96
TOTAL DE DESPESAS:					46.444,14

RESUMO	
Saldo Anterior:	164.729,25
Total de Receitas:	55.279,12
Total de Despesas:	(46.444,14)
Saldo do Mês:	8.834,98
SALDO A SER TRANSFERIDO:	173.564,23

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	11.377,23
02 - Créditos	53.909,19
03 - Débitos	(46.444,14)
	R\$ 18.842,28
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	1.610,93
02 - Créditos	9,62
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.620,55
INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

04/05/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 4/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Março / 2022 - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

01 - Saldo Anterior	11.046,69
02 - Créditos	84,71
03 - Débitos	0,00
	R\$ 11.131,40
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	67.189,79
02 - Créditos	659,17
03 - Débitos	0,00
	R\$ 67.848,96
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	38.570,25
02 - Créditos	346,78
03 - Débitos	0,00
	R\$ 38.917,03
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	32.093,60
02 - Créditos	269,65
03 - Débitos	0,00
	R\$ 32.363,25

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA