

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

27/05/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

Condominio do Bloco H da SQS 312

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 04/22	44.862,26	100,00
	44.862,26	97,28
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos Diversos - Ref: 04/22	109,86	8,77
Rendimentos Financeiros - Ref: 04/22	74,86	5,98
Rendimentos Financeiros - Ref: 04/22	225,56	18,01
Rendimentos Financeiros - Ref: 04/22	283,83	22,67
Rendimentos Financeiros - Ref: 04/22	549,08	43,85
Rendimentos Financeiros - Ref: 04/22	9,01	0,72
	1.252,20	2,72
Total:		46.114,46
TOTAL DE RECEITAS:		46.114,46

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	1.615,33
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	2.250,94
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	1.508,56
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	1.593,05
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	189,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	04/2022	13/04/2022	Transferência	18654	207,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 03/2022.	04/2022	04/04/2022	Transferência	Recibo	281,13
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	04/2022	04/04/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	96,52
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.Parcela 04/06.	04/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,42
					15.828,74
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 03/2022.	04/2022	07/04/2022	Pagto. eletrôn	Guia	929,38
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 03/2022.	04/2022	20/04/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.230,93
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/03/2022.	04/2022	25/04/2022	Pagto. eletrôn	DARF	116,17
					5.276,48
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
27/05/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/3

Condominio do Bloco H da SQS 312

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 03/2022.	04/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	8655	1.200,00
Material de Expediente - Tour de Force Papelaria e Informatica - Pagto. aquisição de material de expediente para o condomínio.	04/2022	26/04/2022	Cartão	3287	63,99
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 03/2022.	04/2022	11/04/2022	Débito Aut.	Fatura	138,42
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 03/2022.	04/2022	25/04/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 03/2022.	04/2022	18/04/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Outras despesas Administrativas - AXXON Engenharia LTDA - Pcto. despesas funerários de filho de colaborador do condomínio.	04/2022	28/04/2022	Transferência	Recibo	2.795,00
Outras despesas Administrativas - Pax Brasília Assistencia Funeral Eireli - Pcto. atendimento, ornamentação e urna mortuária para sepultamento de filho de colaborador do condomínio.	04/2022	28/04/2022	Transferência	495	1.800,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	04/2022	11/04/2022	Transferência	281	3.000,00
					9.636,15
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	01/04/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	04/04/2022	Débito Aut.	Extrato	9,25
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	05/04/2022	Débito Aut.	Extrato	31,45
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	06/04/2022	Débito Aut.	Extrato	64,75
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	07/04/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	08/04/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	11/04/2022	Débito Aut.	Extrato	5,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	13/04/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	25/04/2022	Débito Aut.	Extrato	58,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 04/2022.	04/2022	26/04/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 04/2022.	04/2022	20/04/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 04/2022.	04/2022	07/04/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 04/2022.	04/2022	06/04/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
					284,55
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 04/2022, Inscr. 5789-4.	04/2022	25/04/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.151,12
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 04/2022, Inscr. 9030-1.	04/2022	18/04/2022	Débito Aut.	Fatura	2.520,28
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Agrícampo Com. Peças Agrícolas Ltda - Pcto. aspersor para o condomínio.	04/2022	06/04/2022	Transferência	135407	63,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.Parcela 02/04.	04/2022	06/04/2022	Pagto. eletrôn	684297	366,30
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 03/2022.	03/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	258783	2.579,14
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio.Parcela 02/08.	04/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,04
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/03/2022.	03/2022	20/04/2022	Pagto. eletrôn	258783	125,78
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 03/2022.	04/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	10757	290,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	04/2022	26/04/2022	Transferência	84	520,00
Material/Serviços de Pintura/Construção - Irmãos Pepe Ltda - Pagto. aquisição de material de pintura para o condomínio.	04/2022	06/04/2022	Pagto. eletrôn	194842	113,00

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

27/05/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

Condominio do Bloco H da SQS 312

Abril / 2022 - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pgto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	04/2022	07/04/2022	Transferência	Recibo	930,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 03/2022.	04/2022	11/04/2022	Pagto. eletrôn	5645	225,00
					13.404,66
AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS					
Máquinas e Equipamentos - Empresa Sulamerica de Tecnologia Industr - Pgto. aquisição de rádio comunicador para o condomínio.	04/2022	01/04/2022	Pagto. eletrôn	157032	800,07
					800,07
TOTAL DE DESPESAS:					45.230,65

RESUMO	
Saldo Anterior:	173.564,23
Total de Receitas:	46.114,46
Total de Despesas:	(45.230,65)
Saldo do Mês:	883,81
SALDO A SER TRANSFERIDO:	174.448,04

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	18.842,28
02 - Créditos	44.972,12
03 - Débitos	(45.230,65)
	R\$ 18.583,75
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	1.620,55
02 - Créditos	9,01
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.629,56
INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	11.131,40
02 - Créditos	74,86
03 - Débitos	0,00
	R\$ 11.206,26
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	67.848,96
02 - Créditos	549,08
03 - Débitos	0,00
	R\$ 68.398,04
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	38.917,03
02 - Créditos	283,83
03 - Débitos	0,00
	R\$ 39.200,86
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	32.363,25
02 - Créditos	225,56
03 - Débitos	0,00
	R\$ 32.588,81

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA