

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
21/03/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 1/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022**

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 02/22	39.697,45	94,94
Taxa Condominial - Ref: 03/22	2.113,80	5,06
	41.811,25	97,36
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos Financeiros - Ref: 02/22	68,27	6,01
Rendimentos Financeiros - Ref: 02/22	222,00	19,55
Rendimentos Financeiros - Ref: 02/22	295,00	25,98
Rendimentos Financeiros - Ref: 02/22	542,28	47,75
Rendimentos Financeiros - Ref: 02/22	8,01	0,71
	1.135,56	2,64
Total:		42.946,81
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>42.946,81</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL</b>					
SALÁRIO - Felipe Nascimento de Melo - Pagto. salário do mês 01/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	1.962,93
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 01/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	326,45
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 01/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	2.519,94
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 01/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	1.582,58
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 01/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	1.776,47
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	752,50
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	609,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	631,50
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	830,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	675,00
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	154,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	264,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	154,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	176,40
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	264,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	154,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	02/2022	14/02/2022	Transferência	18020	211,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	313,50
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	02/2022	01/02/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	96,44
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.Parcela 02/06.	02/2022	10/02/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,42
					13.944,02
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 01/2022.	02/2022	07/02/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.092,18
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 01/2022.	02/2022	18/02/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.958,86
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/01/2022.	02/2022	25/02/2022	Pagto. eletrôn	DARF	136,52
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF sobre férias referente período de apuração de 31/01/2022.	02/2022	18/02/2022	Pagto. eletrôn	DARF	21,92
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício de 2022.	02/2022	15/02/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	319,86

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
21/03/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022**

					6.529,34
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Cartórios - 1º Cartorio de Registro Civil Titulos - Pagto. referente a serviços de cartório realizados para o condomínio.	02/2022	18/02/2022	Transferência	157136	109,20
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 01/2022.	02/2022	10/02/2022	Pagto. eletrôn	8511	1.200,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 01/2022.	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.	Fatura	138,42
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 01/2022.	02/2022	24/02/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 01/2022.	02/2022	15/02/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	02/2022	10/02/2022	Transferência	255	3.000,00
					5.086,36
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	01/02/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	01/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	02/02/2022	Débito Aut.	Extrato	7,40
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	03/02/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Débito Aut.	Extrato	12,95
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	07/02/2022	Débito Aut.	Extrato	25,90
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	07/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	08/02/2022	Débito Aut.	Extrato	44,40
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	16/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 02/2022.	02/2022	25/02/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 02/2022.	02/2022	21/02/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 02/2022.	02/2022	04/02/2022	Débito Aut.	Extrato	10,45
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 02/2022.	02/2022	15/02/2022	Débito Aut.	Extrato	5,54
					230,39
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 02/2022, Inscr. 5789-4.	02/2022	25/02/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.055,54
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 02/2022, Inscr. 9030-1.	02/2022	18/02/2022	Débito Aut.	Fatura	2.208,49
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Adão Rocha de Souza - Pgto. substituição de painel led para o condomínio.	02/2022	18/02/2022	Transferência	59	240,00
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 01/2022.	01/2022	10/02/2022	Pagto. eletrôn	254900	2.579,14
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/01/2022.	01/2022	18/02/2022	Pagto. eletrôn	256104	193,82
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/01/2022.	01/2022	18/02/2022	Pagto. eletrôn	254900	125,78
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 01/2022.	02/2022	10/02/2022	Pagto. eletrôn	10368	290,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	02/2022	15/02/2022	Transferência	68	560,00

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
21/03/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022**

Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pgto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	02/2022	04/02/2022	Transferência	Recibo	1.412,46
Outras Despesas de Manutenção - Tina Moveis para Escritorio LTDA ME - Pgto. pistão para cadeira do condomínio.	02/2022	24/02/2022	Cartão	3012	90,00
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pgto. limpeza das colunas de caixa de gordura e sabão com caminhão para o condomínio.Parcela 02/03.	02/2022	21/02/2022	Pagto. eletrôn	11292	493,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 01/2022.	02/2022	10/02/2022	Pagto. eletrôn	5422	225,00
Materiais Diversos - SR Acabamentos e Materiais p/ Construção - Pgto. silicone e aplicador para o condomínio.	02/2022	16/02/2022	Cartão	329431	85,00
					13.558,23
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>39.348,34</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	161.130,78
Total de Receitas:	42.946,81
Total de Despesas:	(39.348,34)
Saldo do Mês:	3.598,47
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>164.729,25</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	8.914,32
02 - Créditos	41.811,25
03 - Débitos	(39.348,34)
	<b>R\$ 11.377,23</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.602,92
02 - Créditos	8,01
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.610,93</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	10.978,42
02 - Créditos	68,27
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 11.046,69</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	66.647,51
02 - Créditos	542,28
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 67.189,79</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	38.275,25
02 - Créditos	295,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 38.570,25</b>
<b>INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	31.871,60
02 - Créditos	222,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 32.093,60</b>

Condominio do Bloco H da SQS 312

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

---

MARIA KATYA FIGUEIREDO  
SÍNDICA