

## PredialBr-Gestão Condominial Facilities

26/08/2022

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

## Condominio do Bloco H da SQS 312

Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 07/22	45.796,61	91,55
Taxa Condominial - Ref: 08/22	4.227,60	8,45
	50.024,21	84,67
OUTRAS RECEITAS		
Rendimentos Financeiros - Ref: 07/22	100,50	2,68
Rendimentos Financeiros - Ref: 07/22	315,27	8,39
Rendimentos Financeiros - Ref: 07/22	403,97	10,76
Rendimentos Financeiros - Ref: 07/22	2.925,12	77,88
Rendimentos Financeiros - Ref: 07/22	10,96	0,29
	3.755,82	6,36
RECEITA DE ACORDOS JUDICIAIS		
Acordos Judiciais - Ref: 07/22	5.302,23	100,00
	5.302,23	8,97
Total:		59.082,26
TOTAL DE RECEITAS:		59.082,26

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 06/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	1.558,36
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 06/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	1.753,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 06/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	2.751,47
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 06/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	1.588,92
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 06/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	1.680,96
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 07/2022.	07/2022	28/07/2022	Transferência	Recibo	1.635,74
Férias - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 01/08/2022 a 30/08/2022.	07/2022	28/07/2022	Transferência	Recibo	2.435,91
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	696,00
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	783,00
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 08/2022.	07/2022	28/07/2022	Transferência	Recibo	43,50
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	176,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	226,80
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	286,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 07/2022	07/2022	01/07/2022	Transferência	Recibo	154,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 08/2022.	07/2022	28/07/2022	Transferência	Recibo	11,00
Exames Diversos - Clínica de olhos são Miguel - Pgto. exame de vista computadorizado com pressão para o condomínio.	07/2022	28/07/2022	Transferência	672	90,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	07/2022	14/07/2022	Cartão	19606	191,89
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 06/2022.	07/2022	04/07/2022	Transferência	Recibo	296,64
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 07/2022.	07/2022	29/07/2022	Transferência	Recibo	288,66

PredialBr-Gestão Condominial Facilities					
26/08/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS				Pág: 2/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	07/2022	01/07/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	110,17
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	07/2022	01/07/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	101,29
					19.148,76
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 06/2022.	07/2022	07/07/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.002,41
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 06/2022.	07/2022	20/07/2022	Pagto. eletrôn	DARF	4.767,79
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 30/06/2022.	07/2022	25/07/2022	Pagto. eletrôn	DARF	125,30
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF sobre férias referente período de apuração de 30/06/2022.	07/2022	20/07/2022	Pagto. eletrôn	DARF	22,60
Contribuição Assistencial Patronal - Sindicondomínio DF - Pagto. Contribuição Assistencial Patronal referente ao exercício de 2022.4ª Parcela.	07/2022	11/07/2022	Pagto. eletrôn	Guia	326,84
					6.244,94
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS</b>					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 06/2022.	07/2022	11/07/2022	Pagto. eletrôn	9042	1.342,80
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 06/2022.	07/2022	11/07/2022	Débito Aut.	Fatura	143,30
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 06/2022.	07/2022	22/07/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 06/2022.	07/2022	15/07/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	07/2022	05/07/2022	Transferência	322	3.000,00
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio.	07/2022	06/07/2022	Pagto. eletrôn	Guia	143,90
					5.268,74
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS</b>					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	01/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	04/07/2022	Débito Aut.	Extrato	9,25
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	05/07/2022	Débito Aut.	Extrato	31,45
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	06/07/2022	Débito Aut.	Extrato	62,90
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	07/07/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	08/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	11/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	11/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	19/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	21/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	22/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	25/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	26/07/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 07/2022.	07/2022	28/07/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 07/2022.	07/2022	20/07/2022	Débito Aut.	Extrato	69,75
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 07/2022.	07/2022	04/07/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 07/2022.	07/2022	29/07/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00

PredialBr-Gestão Condominial Facilities		
26/08/2022	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/4

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 07/2022.	07/2022	07/07/2022	Débito Aut.	Extrato	5,14
					228,39
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO</b>					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 07/2022, Inscr. 5789-4.	07/2022	25/07/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.062,68
CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 07/2022, Inscr. 9030-1.	07/2022	18/07/2022	Débito Aut.	Fatura	1.985,13
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 06/2022.	06/2022	22/07/2022	Pagto. eletrôn	266730	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio.Parcela 05/08.	07/2022	11/07/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,04
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 30/06/2022.	06/2022	20/07/2022	Pagto. eletrôn	266730	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 06/2022.	07/2022	11/07/2022	Pagto. eletrôn	11342	290,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	07/2022	07/07/2022	Transferência	100	520,00
Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pcto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	07/2022	04/07/2022	Transferência	Recibo	970,10
Limpeza caixa de água/ gordura/sabão - Atala Desentupidora - Pcto. limpeza das colunas de caixa de gordura e sabão com caminhão para o condomínio.Parcela 01/02.	07/2022	12/07/2022	Pagto. eletrôn	12041	450,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 06/2022.	07/2022	11/07/2022	Pagto. eletrôn	5976	225,00
					13.157,60
<b>AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS</b>					
Máquinas e Equipamentos - Tour de Force Papelaria e Informatica - Pcto. aquisição de telefone sem fio para o condomínio.	07/2022	28/07/2022	Transferência	4580	189,00
					189,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>44.237,43</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	400.272,11
Total de Receitas:	59.082,26
Total de Despesas:	(44.237,43)
Saldo do Mês:	14.844,83
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>415.116,94</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	32.527,00
02 - Créditos	55.326,44
03 - Débitos	(44.237,43)
	<b>R\$ 43.616,01</b>
<b>CONTA POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	1.651,07
02 - Créditos	10,96
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 1.662,03</b>
<b>INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	11.312,32
02 - Créditos	100,50
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 11.412,82</b>
<b>INVEST. RF LP EMPRESA</b>	
01 - Saldo Anterior	279.303,92
02 - Créditos	2.925,12
03 - Débitos	0,00

**Condominio do Bloco H da SQS 312**

**Julho / 2022 - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022**

	R\$ 282.229,04
<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	39.717,92
02 - Créditos	403,97
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 40.121,89</b>
<b>INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	32.919,12
02 - Créditos	315,27
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 33.234,39</b>

MARIA KATYA FIGUEIREDO

SÍNDICA