

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

08/08/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
RECEITAS DE TAXA ORDINÁRIA		
Taxa Condominial - Ref: 06/22	46.037,70	91,59
Taxa Condominial - Ref: 07/22	4.227,60	8,41
	50.265,30	19,35
OUTRAS RECEITAS		
Ressarcimentos Diversos - Ref: 06/22	2,17	0,14
Rendimentos Financeiros - Ref: 06/22	97,69	6,45
Rendimentos Financeiros - Ref: 06/22	306,47	20,24
Rendimentos Financeiros - Ref: 06/22	394,75	26,08
Rendimentos Financeiros - Ref: 06/22	702,09	46,38
Rendimentos Financeiros - Ref: 06/22	10,64	0,70
	1.513,81	0,58
RECEITA DE ACORDOS JUDICIAIS		
Acordos Judiciais - Ref: 06/22	208.038,38	100,00
	208.038,38	80,07
Total:		259.817,49

TOTAL DE RECEITAS: 259.817,49

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL					
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 05/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	1.948,89
SALÁRIO - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. salário do mês 06/2022.	06/2022	30/06/2022	Transferência	Recibo	1.840,02
SALÁRIO - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto. salário do mês 05/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	1.737,95
SALÁRIO - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto. salário do mês 05/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	2.298,11
SALÁRIO - Simao Jose de Brito - Pagto. salário do mês 05/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	1.592,30
SALÁRIO - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto. salário do mês 05/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	1.813,50
Férias - Ana Maria da Costa Soares - Pagto. férias do funcionário, período de gozo 02/07/2022 a 31/07/2022.	06/2022	30/06/2022	Transferência	Recibo	2.254,18
Vale Alimentação/Refeição - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Alimentação/Refeição - Simao Jose de Brito - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	730,00
Vale Alimentação/Refeição - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-alimentação para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	652,50
Vale Transporte - Ana Maria da Costa Soares - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	165,00
Vale Transporte - Felipe Nascimento de Melo - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Jose Domingos de Sousa dos Santos - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	154,00
Vale Transporte - Roosevelt Rodrigues de Carvalho da Silva - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	151,20
Vale Transporte - Simao Jose de Brito - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	275,00
Vale Transporte - Wilson Pinheiro de Sousa - Pagto vale-transporte para o mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Transferência	Recibo	165,00
Café da Manhã/Lanches - Comercial de Alimentos JMB Ltda - Pagto. despesa com café da manhã para os funcionários do condomínio.	06/2022	14/06/2022	Transferência	19301	173,90
Pensão Alimentícia - Gercina Freire Pinheiro dos Santos - Repasse pensão alimentícia sobre salário do Sr. Wilson Pinheiro no mês 05/2022.	06/2022	07/06/2022	Transferência	Recibo	320,03
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	06/2022	06/06/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	103,46
Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.	06/2022	09/06/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	110,17

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

Condominio do Bloco H da SQS 312

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Seguro Funcionários - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagto. seguro funcionários do condomínio.Parcela 06/06.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	Apolice	489,42
					19.937,13
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					
FGTS - Caixa Economica Federal - Recolhimento FGTS do mês 05/2022.	06/2022	07/06/2022	Pagto. eletrôn	Guia	1.026,51
INSS - Receita Federal - Recolhimento referente a retenção do INSS mês 05/2022.	06/2022	20/06/2022	Pagto. eletrôn	DARF	5.329,14
PIS - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento PIS referente período de apuração 31/05/2022.	06/2022	24/06/2022	Pagto. eletrôn	DARF	128,31
IRRF - Ministério da Fazenda - MF - Recolhimento IRRF sobre férias referente período de apuração de 31/05/2022.	06/2022	20/06/2022	Pagto. eletrôn	DARF	46,32
					6.530,28
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
Assessoria Condominial - PredialBR Assessoria Contábil Ltda - Pagto. de assessoria condominial prestada ao condomínio no mês 05/2022.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	8878	1.200,00
Telefonia - Claro S/A - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 05/2022.	06/2022	10/06/2022	Débito Aut.	Fatura	143,30
Telefonia - Oi Brasil Telecom S. A. - Pagto. serviços telefonia prestados ao condomínio. Ref. 05/2022.	06/2022	20/06/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	58,74
Contribuição para Prefeitura - Associação dos Moradores da SQS 312 - Pagto. contribuição do mês 05/2022.	06/2022	15/06/2022	Pagto. eletrôn	Boleto	580,00
Síndica Profissional - Maria Katya Figueiredo ME - Pagto. serviço de apoio administrativo - síndica profissional.	06/2022	03/06/2022	Transferência	308	3.000,00
Custas Processuais - Tribunal de Justiça do DF e Territórios - Pagto. custas processuais do condomínio.	06/2022	14/06/2022	Pagto. eletrôn	Guia	75,85
					5.057,89
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	01/06/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	02/06/2022	Débito Aut.	Extrato	7,40
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	03/06/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Débito Aut.	Extrato	25,90
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	06/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	07/06/2022	Débito Aut.	Extrato	59,20
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	08/06/2022	Débito Aut.	Extrato	5,55
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	09/06/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	09/06/2022	Débito Aut.	Extrato	2,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	10/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	22/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	24/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,00
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	28/06/2022	Débito Aut.	Extrato	3,70
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	29/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	30/06/2022	Débito Aut.	Extrato	7,40
Tarifa de Cobrança - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de cobrança no mês 06/2022.	06/2022	30/06/2022	Débito Aut.	Extrato	1,85
Tarifa de Pacote de Serviços - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pacote de Serviços no mês 06/2022.	06/2022	20/06/2022	Débito Aut.	Extrato	93,00
Tarifa de DOC/TED - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa de DOC/TED no mês 06/2022.	06/2022	07/06/2022	Débito Aut.	Extrato	11,00
Tarifa de PIX - Banco do Brasil S. A. - Pagto. tarifa Pix no mês 06/2022.	06/2022	10/06/2022	Débito Aut.	Extrato	5,14
					242,64
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB - CAESB - Pagto. consumo no mês 06/2022, Inscr. 5789-4.	06/2022	24/06/2022	Pagto. eletrôn	Fatura	5.398,26

PredialBr-Gestão Condominial Facilities

08/08/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

Condominio do Bloco H da SQS 312

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

CEB - Neoenergia - Energia Elétrica - Pagto. consumo no mês 06/2022, Inscr. 9030-1.	06/2022	21/06/2022	Débito Aut.	Fatura	1.962,20
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Ferragens Distrital Ltda-ME - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.	06/2022	20/06/2022	Transferência	8844	22,00
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica - Sarkis e Sarkis Ltda - Pagto. aquisição de material elétrico para o condomínio.Parcela 04/04.	06/2022	01/06/2022	Pagto. eletrôn	684297	366,30
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pagto. manutenção dos elevadores do condomínio. Ref. 05/2022	05/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	263109	2.987,93
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Pcto. troca de peças para o condomínio.Parcela 04/08.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	256104	521,04
Manutenção de Elevadores - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Recolhimento retenção CSLL/PIS/COFINS-IN Srf. 381, período de apuração 31/05/2022.	05/2022	20/06/2022	Pagto. eletrôn	263109	145,72
Manutenção Sistema de Segurança - JR Segurança Eletrônica Ltda - Pagto. manutenção preventiva do sistema de segurança do mês 05/2022.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	11143	565,00
Material de Limpeza/Jardinagem - Bandeirante Com. Atac. Emb. e Desc. LTDA - Pagto. material de limpeza para o condomínio.	06/2022	21/06/2022	Transferência	376349	632,24
Material de Limpeza/Jardinagem - Gilson Ribeiro Santana - Pagto. manutenção do jardim do condomínio.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	93	520,00
Serviços Diversos - Maria do Rosario Ferreira dos Santos - Pcto. referente a prestação de serviços para o condomínio.	06/2022	07/06/2022	Transferência	Recibo	1.537,06
Locação de Máquinas e Equipamentos - Nova Clean - Pagto. locação de vassoura mop. Ref. 05/2022.	06/2022	10/06/2022	Pagto. eletrôn	5870	225,00
					14.882,75
TOTAL DE DESPESAS:					46.650,69

RESUMO

Saldo Anterior:	187.105,31
Total de Receitas:	259.817,49
Total de Despesas:	(46.650,69)
Saldo do Mês:	213.166,80
SALDO A SER TRANSFERIDO:	400.272,11

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	30.871,84
02 - Créditos	258.305,85
03 - Débitos	(46.650,69)
04 - Transferência (-)	(210.000,00)
	R\$ 32.527,00
CONTA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	1.640,43
02 - Créditos	10,64
03 - Débitos	0,00
	R\$ 1.651,07
INVEST. BB RF CP AUT EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	11.214,63
02 - Créditos	97,69
03 - Débitos	0,00
	R\$ 11.312,32
INVEST. RF LP EMPRESA	
01 - Saldo Anterior	68.601,83
02 - Créditos	702,09
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	210.000,00
	R\$ 279.303,92
INVEST. RF LP PREFIXADO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00

Condominio do Bloco H da SQS 312

Junho / 2022 - Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

	R\$ 0,00
INVEST. RF LP SELIC	
01 - Saldo Anterior	39.323,17
02 - Créditos	394,75
03 - Débitos	0,00
	R\$ 39.717,92
INVEST. RF REF DI PLUS ÁGIL	
01 - Saldo Anterior	32.612,65
02 - Créditos	306,47
03 - Débitos	0,00
	R\$ 32.919,12

MARIA KATYA FIGUEIREDO
SÍNDICA