

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE 01/10/2020 a 30/09/2021.

A fim de dar continuidade à transparência da gestão que se encerra que compreendeu o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 a Administração do Condomínio do Bloco C da SQS 109, representado por sua síndica, encaminha e elenca de forma detalhada, um relatório de atividades, mês a mês, do mês de outubro de 2020 a setembro de 2021, incluindo todos os demonstrativos de receitas e despesas em dois formatos diferentes, um sintético outro analítico e a conciliação bancária além do modelo enviado mensalmente nos boletos bancários da cota-parte.

O relatório foi elaborado, dando continuidade aos anteriores e possuem as seguintes informações:

1. Introdução;
2. Relatos mês a mês das ações realizadas no condomínio;
3. Resumos das melhorias desenvolvidas no período da gestão;
4. Parecer do conselho consultivo;
5. Nada consta da CEB, CAESB, TST, INSS e FGTS;
6. Demonstrativos de receitas e despesas;
7. Balancetes mensais;
8. Demonstrativos de receitas e despesas - anual;

Informamos que o documento se encontra disponível para acesso no site do condomínio, a saber, [www.sqs109c.com.br](http://www.sqs109c.com.br).

Os balancetes completos encontram-se a disposição na Administração. Caso necessitem fazê-lo, basta agendar data e hora junto a administração encaminhando uma mensagem para [sqs109c@gmail.com](mailto:sqs109c@gmail.com).

Ressaltamos que para todas as contratações foram realizadas pesquisas de mercado e orçamentos, buscando garantir o melhor custo-benefício para o condomínio.

O condomínio possui um quadro de pessoal de 13 funcionários responsáveis pela limpeza e conservação do prédio, cujos salários constam em anexo, identificados pelos nomes nos demonstrativos financeiros.

O condomínio possui alguns contratos de manutenção fixos como: elevadores, CFTV, contabilidade e outros prestadores de serviços eventuais. Para auxiliar no entendimento dos documentos anexos, segue um breve relato de que tipo de serviços que estes prestadores executaram no período supracitado no edifício.

O condomínio possui contas no Banco Regional de Brasília - BRB e no Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob.

## Breve histórico:

O condomínio possui contratos de manutenção como: elevadores, CFTV, para-raios, contabilidade, que são fixos e outros prestadores de serviços eventuais. Para auxiliar no entendimento dos documentos anexos, segue um breve relato o tipo de serviços que esses prestadores executaram entre 10/2020 a 09/2021, buscando auxiliar no entendimento dos demonstrativos financeiros.

1. CEB: empresa fornecedora de energia;
2. Neoenergia: empresa fornecedora de energia;
3. Caesb: empresa fornecedora de água;
4. Oi: empresa de telefonia;
5. Net – empresa de prestação de serviços de internet;
6. Gomes &Cordeiro Advogados Associados: escritório de advocacia que representa o condomínio frente às ações judiciais;
7. Principal Administradora de Condomínios: responsável pela contabilidade;
8. Atlas Schindler: empresa de manutenção de elevadores.
9. Pasi Empresa de seguros: responsável pelo seguro dos funcionários do condomínio, previsto na Convenção coletiva de trabalho – SEICONDF;
10. Maria Tereza: empresa responsável pelo sistema CFTV, portões e interfones;
11. Sul América Seguros: responsável pelo seguro predial do condomínio;
12. Seicondf : Sindicato dos trabalhadores em condomínios e imobiliárias do DF
13. Beatriz Rosa de Castro (Central do Site): empresa responsável pela manutenção do site do condomínio;
14. Leroy Merlin – Empresa que fornece materiais diversos ao condomínio
15. Elétrica 109, Led Brasília, Star Luz, D&F Com. Materiais elétricos: empresa fornecedora de material elétrico;
16. Morais e Martins, Kalunga, Lema Livraria, Fernando Andrade P Costa: empresas fornecedoras de material de expediente e cópias xerográficas;
17. Opção material de construção, Coe Coelho, AC Coelho Porto Brasil, ED Marmoraria: empresas que fornecem material de construção para eventuais obras realizadas no condomínio.
18. Servdef (kitdog): empresa contratada para dispor saquinhos de coleta de fezes de animais. Esta ação foi realizada em conjunto com o prédio da quadra.
19. Só entulho ou Disk Coletar: empresa que fornece containers para coleta de restos de obra realizadas no bloco.
20. Long Serviços desinsetização Ltda. – DDDRIN – empresa responsável pela dedetização;
21. TKM – Com. De filtros Eireli EPP, Mundo dos Filtros: empresa que realiza a troca do filtro que o condomínio possui, disposto na garagem do bloco.
22. MC higienização, União Produtos de limpeza, Planalto materiais de limpeza, Limp Produtos e Servicos de limpeza, Planalto produtos de limpeza, Casa do condomínio: empresas fornecedoras de material de limpeza para o condomínio
23. Blindex Service: empresas responsáveis pelo fornecimento de ferragens e molas das portas;
24. Filtrar Comercio e Lar: Fornecedores de filtros e manutenções;
25. Tripar: empresa fornecedora dos vales alimentação dos funcionários;
26. Fn Desentupidora e Sydney Del Brito (Ativa): empresa que periodicamente realizada as limpezas das caixas de gordura e sabão por sucção de caminhão.
27. Antônio Assunção de Almeida, Maria de Lourdes (Raimundo): prestadores de serviços que realizam pequenas obras de desentupimento, troca de colunas de sabão de gordura, de canos, vazamentos etc.
28. FF Bianchini: Empresa fornecedora dos balizadores e sinalizações diversas;
29. Magazine Luiza, Via varejo, Americanas: Empresa fornecedora de equipamentos.
30. Leroy Merlin– empresa onde foram adquiridos os uniformes dos funcionários
31. Engecond: empresa de engenharia que realizou a inspeção predial;
32. Cartório 1º ofício: Local onde são registradas as atas do condomínio

33. Casa do pão: empresa fornecedora de refeições;
34. RX de Oliveira Hospitalar: empresa fornecedora de materiais de EPI;
35. Valdemir Evangelista da Silva e Marinas Dalcin Beltrami: responsável pelos serviços de jardinagem;
36. Cada dos capachos: fornecedor de capachos;
37. Raio Tecnologia: empresa executora da troca dos painéis elétricos;
38. Soma com. Quadros elétricos: fornecedor dos quadros elétricos;
39. Sonar Sistemas de segurança: fornecedor dos sistemas de biometria;
40. WL Digital: empresa responsável pela locação de projetores;
41. JL Administração T. mão de Obra: empresa responsável pela recarga dos extintores de incêndio;
42. JC Comercio e RC artigos: Fornecedores de materiais e utensílios;
43. Eixo Engenharia: empresa de serviços de obras;
44. Geraldo Bezerra Brandão: empresa de manutenção do relógio de ponto

O quadro de Funcionários do Condomínio é composto por:

- 5 funcionários (auxílio geral): Miguel, Mateus, Edineteo e Gilvan; Nerisvan (até 12/20)
- 4 Porteiros noturnos: Francisco, Evandro, Paulo e Prudêncio; (escala de 12x36 - dois por dia, um na garagem e outro na portaria em dias alternados);
- 4 Porteiros diurnos: Eduardo, Wellington, Antônio e Bruno; (escala 12x36 - dois por dia, um na garagem e outro na portaria em dias alternados);

## Descritivo mês a mês das ações realizadas no condomínio:

### ANO 2020:

#### Mês de OUTUBRO/2020:

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 65.330,19 - Saldo final do mês: R\$ 58.585,48 - Saldo da aplicação: R\$ 199.492,42 – Saldo inicial do mês SICOOB: R\$ 178.059,74 – Saldo final do mês: R\$ 206.934,98 – Acordos com inadimplentes: R\$ 713,10 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71- Receita: R\$ 117.173,17 – Taxa Extra: R\$ 100,00**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação, adiantamento de salários. Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de COFINS e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à Caesb, CEB, Principal, despesas de cartório, telefone, pró-labore, seguro odontológico dos funcionários, chaveiro, internet, taxa de estacionamento. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material elétrico para reparos, obra de substituição de tubulações de águas pluviais dos pilotis, desentupimento de coluna de sabão das unidades 504, 404, 304,204, 104 e pilotis, aquisição de material de escritório, aquisição de material de limpeza, serviços de manutenção CFTV, conserto do relógio de ponto dos funcionários, serviço de material e manutenção de SPDA, serviços de jardinagem, serviço de instalação de lâmpadas de emergência nos halls e escadas. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

#### Mês de NOVEMBRO/2020:

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 58.585,48 - Saldo final do mês: R\$ 60.943,01 - Saldo da aplicação: R\$ 199.742,28 – Saldo inicial do mês SICOOB: R\$ 206.934,98 – Saldo final do mês: R\$ 200.976,61 – Acordos com inadimplentes: R\$ 713,10 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71- Receita: R\$ 114.471,52**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Férias do funcionário Bruno (período aquisitivo 20/2/19 a 19/2/1020), 2ª parcela do 13º salário, elaboração de PCMSO e PPRA\*. Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de COFINS e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à Caesb, CEB, Principal, Telefone, pró-labore, seguro de vida dos funcionários, internet e cópias\*\*. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: serviço de manutenção dos elevadores \*\*\*, aquisição de material para reparos elétricos, aquisição de material de limpeza, serviços de substituição de tubulação na galeria da garagem, substituição de tubulação nas um 203 e 303 (gordura) 402 e 502 (suíte e social), aquisição de material de limpeza, serviço de manutenção do sistema de CFTV, aluguel de container, manutenção do site\*\*\*\*, substituição do filtro do bebedouro dos funcionários, aluguel de totens de sacos para recolher fezes de animais, serviços de jardinagem. Despesas patrimoniais: Aquisição de peças para manutenção do elevador da portaria A, aquisição de lixeiras ecológicas para separação do lixo. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

. \* Previstos na legislação – NR7 e N9). \*\*Relatório anual de prestação de contas. \*\*\*Foram pagas três faturas mês, pois as faturas enviadas para pagamento apresentavam valor maior do que o valor contratado;\*\*\*\* A empresa teve problemas na emissão das notas fiscais por problemas no site da receita; Nenhum dos pagamentos resultou em prejuízo financeiro para o condomínio

#### Mês de DEZEMBRO/2020:

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 60.943,01 - Saldo final do mês: R\$ 60.680,54 - Saldo da aplicação: R\$ 200.031,99– Saldo inicial do mês SICOOB: R\$ 200.976,61 – Saldo final do mês: R\$ 205.554,58 – Acordos com inadimplentes: R\$ 713,10 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71- Receita: R\$ 121.520,00 – Tx. de manutenção de salão de festas: R\$ 294,00**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Rescisão contratual do funcionário Nerisvan, férias do funcionário Eduardo (período aquisitivo: 11/11/19 a 10/11/19) e Antônio (período aquisitivo 21/08/19 a 21/8/19/), Aquisição de equipamentos de EPI – identificados no PMCSO e PPA. Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical e contribuição patronal. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à Caesb, CEB

Principal, despesas de cartório, telefone, pró-labore, seguro odontológico e seguro de vida dos funcionários, honorários advocatícios\*, aquisição de um regulador completo de gás para o refeitório dos funcionários, aquisição de um teclado para o condomínio, pagamento do lanche e descartáveis da confraternização dos funcionários, internet e cópias\*\*. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: serviço de manutenção dos elevadores, serviço de substituição de tubulações do wc suíte, social e empregada nas unidades 114, 402 e 502, consertos das cercas do jardim, serviços de correção da unidade 101, 401 e 404, serviços de limpeza das caixas de gordura e sabão com hidrojateamento\*\*\*, aquisição de material de limpeza, manutenção do sistema de CFTV, serviço de jardinagem. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias. Despesas Patrimoniais: aluguel de equipamento para realização de assembleia, reposição das placas identificadoras em chapa galvanizada ao lado dos elevadores.

\*Acompanhamento do processo 10510-72.2012.4.01.3400; \*\*Ata da assemblear;\*\*\*Foram pagas três faturas, pois a empresa não encaminhou os boletos mensais, por apresentar problemas no novo sistema de geração de notas fiscais; Nenhum dos pagamentos resultou em prejuízo financeiro para o condomínio.

#### **ANO 2021:**

##### **Mês de JANEIRO/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 60.680,54- Saldo final do mês: R\$ 61.638,07 - Saldo da aplicação: R\$ 200.308,94 – Saldo inicial do mês SICOOB: R\$ 205.554,58 – Saldo final do mês: R\$ 206.710,45– Acordos com inadimplentes: R\$ 937,53 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71- Receita: R\$ 111.193,17 – Tx. de manutenção de salão de festas: R\$ 294,00**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Adiantamento de salário, férias do funcionário Francisco (período aquisitivo: 01/10/20 a 30/9/21), exame demissional do funcionário Nerisvan. Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à Caesb, CEB, telefone, recarga celular pré-pago\*, pró-labore, seguro odontológico e seguro de vida dos funcionários, parcela de enfeites natalinos, internet, cópias. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: Serviço de manutenção dos elevadores\*\*, aquisição de material para troca de tubulações, aquisição de soleiras para as portas de acesso aos painéis elétricos, serviço obra de correção unidade 401, aquisição de material de limpeza, manutenção dos extintores, serviços de CFTV, serviço de instalação de película da janela do banheiro dos funcionários, manutenção do site\*\*\*, serviço de jardinagem. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\*A implementação do celular disponível na portaria faz parte do Projeto Vizinhança em parceria com a PMDF;\*\*Foram pagas quatro faturas, pois as faturas enviadas para pagamento apresentavam valor maior do que o valor contratado;\*\*\* A empresa teve problemas na emissão das notas fiscais por problemas no site da receita; Nenhum dos pagamentos resultou em prejuízo financeiro para o condomínio.

##### **Mês de FEVEREIRO/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 61.638,07 - Saldo final do mês: R\$ 55.095,60 - Saldo da aplicação: R\$ 200.546,62 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 206.710,45 – Saldo final do mês: R\$ 256.118,03 – Acordos com inadimplentes: R\$ 713,12 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 110.213,64**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Adiantamento de salário, férias do funcionário Prudêncio (período aquisitivo: 01/01/20 a 31/12/20). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à CEB, Telefone, administradora de condomínios, pró-labore, seguro predial, odontológico e seguro de vida dos funcionários, despesas de cartório, parcela de enfeites natalinos, aquisição de coroa de flores\* Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material, para realização de reparos, material de limpeza, manutenção do sistema de CFTV, serviço de dedetização e desratização, instalação de vidro\*\*, substituição das colunas de jardineira da unidade 110, alteração do posicionamento da placa identificadora do bloco na entrada da quadra, serviços pontuais de pintura no hall dos elevadores, substituição de tubulação na unidade 114, correção do gesso no teto do salão de festas, substituição de tubulação no wc empregada da unidade 502, correção do gesso no pilotis, substituição de tubulação na galeria, pintura pontual do teto no pilotis, aluguel de container, manutenção do site, serviço de totem\*\*\*, serviço de jardinagem.

Substituição de balizadores, substituição de espelhos para elevadores\*\*\*\*, aquisição de bombona para recolhimento de vidros\*\*\*\*\*. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\* aquisição de coroa de flores (Falecimento Sra.. Maria de Nazaré – um 106); \*\*substituição do vidro existente na escada portaria E;\*\*\* totem de fornecimento de sacos plásticos para coleta de fezes de pets; \*\*\*\*troca dos espelhos danificados das portarias A, B, C e D;\*\*\*\*\*A Caesb informou que a conta de água do mês não foi encaminhada por estarem avaliando o consumo do condomínio.

#### **Mês de MARÇO/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 55.095,60 - Saldo final do mês: R\$ 56.053,13 - Saldo da aplicação: R\$ 200.897,14 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 256.118,03 – Saldo final do mês: R\$ 240.676,76 – Acordos com inadimplentes: SEM ACORDOS - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 114.054,34**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação, férias do funcionário Antônio Edineteo (período aquisitivo: 29/5/19 a 28/5/20). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à CEB, Caesb\*, administradora de condomínio, aquisição de material de escritório\*\*, telefone, internet, recarga telefone pré-pago\*\*\*, pró-labore, seguro predial, odontológico, aquisição de uniformes para os funcionários\*\*\*\*, parcela de enfeites natalinos. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material para realização de reparos, material de limpeza, manutenção do sistema de CFTV, substituição de coluna de jardineira (208) e de sabão, serviços de polimento e rejuntamento em piso da unidade 401, substituição de tubulação na galeria (vaga garagem 608), substituição da boia da caixa d'água, substituição da torneira da lixeira da portaria C, serviços de coleta seletiva de vidros, serviços desentupimento, limpeza e hidrojateamento, serviços de correção de instalação de interfone, aquisição de adubo e calcário, aquisição de grama, manutenção do site, serviços de marcenaria, serviços de jardinagem. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\* Conforme informado no mês anterior, foram pagas duas contas no mês subsequente.; \*\* aquisição de livros de protocolo\*\*\*; A implementação do celular disponível na portaria faz parte do Projeto Vizinhança em parceria com a PMDF;\*\*\*\*Previsto na convenção coletiva.

#### **Mês de ABRIL/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 56.053,13 - Saldo final do mês: R\$ 106.637,29 - Saldo da aplicação: R\$ 148.138,14 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 240.676,76 – Saldo final do mês: R\$ 257.396,41 – Acordos com inadimplentes: R\$ 118,00 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 119.054,11**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Adiantamento de salário, férias e abono pecuniário do funcionário Gilvan (período aquisitivo: 13/03/20 a 12/03/21). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à CEB, Caesb, administradora de condomínio, seguro predial, odontológico e de vida dos funcionários, pro-labore, contratação de projeto de iluminação de emergência da garagem. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material para realização de reparos, material de limpeza, manutenção do sistema de CFTV, aquisição de soleiras em granito para a entrada de acesso aos PCs de energia, desentupimento de colunas de gordura e sabão e jardineiras das unidades 212,312,412,512, serviços de coleta seletiva de vidros, serviços desentupimento, limpeza e hidrojateamento, serviço de higienização das capas dos elevadores, serviços de substituição de tubulação wc suíte, social da unidade 502, serviço de manutenção do site, serviços de jardinagem, locação do totem para coleta de fezes de animais, serviços de correção de instalação de interfone, aquisição de adubo e calcário, aquisição de grama, manutenção do site, serviços de marcenaria, serviços de jardinagem. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

## Mês de MAIO/2021

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 106.637,29 - Saldo final do mês: R\$ 173.182,47 - Saldo da aplicação: R\$ 73.914,98 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 257.396,41 – Saldo final do mês: R\$ 270.792,78 – Acordos com inadimplentes: R\$ 710,13 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 114.622,56**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Adiantamento de salário, férias do funcionário Miguel (período aquisitivo: 27/03/21 a 26/03/21). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à CEB, Caesb, administradora do condomínio, recarga de celular pré-pago, internet, administradora de condomínio, seguro predial, odontológico e de vida dos funcionários, pró-labore. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material para realização de reparos, serviços de coleta seletiva de vidros, aquisição de dispenser de álcool\*, serviço de correção de marcenaria, serviços de jardinagem e aquisição de vasos, esterco de gado, mudas, para o condomínio, serviço de revitalização e impermeabilização de duas caixas d'água, aluguel de contêiner, serviço de construção de eletrocalha, furação e material, troca do filtro do condomínio, manutenção do sistema de CFTV, adequação em alvenaria para instalação dos painéis de medição, pintura de 130 vasos com serviço de resina, substituição de 4 tubulações de jardineira, substituição de uma mola de porta de vidro com ferragens, fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\*Lei nº 6.853/2021 de 18/05/2021.

## Mês de JUNHO/2021:

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 173.182,47 - Saldo final do mês: R\$ 57.167,70 - Saldo da aplicação: R\$ 64.716,53 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 270.792,78 – Saldo final do mês: R\$ 261.955,36 – Acordos com inadimplentes: R\$ 1.448,07 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 116.540,24**

Despesas com pessoal: Realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação. Adiantamento de 13º salário, férias e abono pecuniário do funcionário Evandro (período aquisitivo: 02/05/20 a 01/05/21). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção de Cofins e mensalidade sindical. Despesas administrativas: Realizados os pagamentos referentes à CEB, Caesb, administradora do condomínio, telefone, recarga de celular pré-pago, seguro predial, odontológico e de vida dos funcionários, serviço de chaveiro\*, pró-labore, aquisição de material EPI\*\*, aquisição do pacote office para o condomínio, internet, cópias, encomendar de coroa de flores\*\*\*, serviço de manutenção dos elevadores. Realizados os pagamentos de manutenção, conservação e reparos do edifício: material para realização de obras, aquisição de refletores, substituição de tubulação da jardineira um. 413, pilotis entrada B, conserto torneira e gesso do banheiro do salão de festas, serviço de coleta seletiva de vidros, serviço de limpeza de hidrojateamento de colunas de sabão e gordura, material de limpeza, serviço de manutenção CFTV, reforma do contêiner de lixo do condomínio, aluguel de contêiner, manutenção do site, serviços de jardinagem, parcela 2 do serviço de fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência e material, serviço de manutenção dos elevadores, aluguel de projetor, sistema de som, sistema de gravação e operador\*\*\*\*Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\*cópia de chaves do salão de festas;\*\*aquisição de material RPI e uniforme previsto na convenção SEICON;\*\*\* aquisição de coroa de flores (Falecimento Sr. Marcio un.502 e Sra. Cecilia – un.406);\*\*\*\*Realização da assembleia extraordinária.

## Mês de JULHO/2021:

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 57.167,70 - Saldo final do mês: R\$ 45.125,23 - Saldo da aplicação: R\$ 64.938,00 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 261.955,36 – Saldo final do mês: R\$ 272.640,05 – Acordos com inadimplentes: R\$ 713,10 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 116.431,99**

Despesas com pessoal: realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação, adiantamento de salário, férias e aviso pecuniário do funcionário Paulo (período aquisitivo de 01/08/20 a 31/07/21). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção do COFINS, mensalidade sindical. Despesas administrativas: Caesb, CEB, Principal, telefone, pró-labore do síndico, seguro de vida dos

funcionários, segunda parcela da aquisição dos uniformes dos funcionários, cópias. Despesas de manutenção e reparos: aquisição de materiais de construção para manutenção predial, substituição de tubulação da jardineira na unidade 119, obra de adequação dos PCs de energia\*, substituição de tubulação de 1 coluna de sabão, 1 coluna de gordura, 2 colunas do wc de empregada unidade 413, aquisição de revestimento de mármore para o pilotis, serviço de coleta seletiva de vidros, serviço hidrojateamento das colunas de gordura e sabão, aquisição de material de limpeza, aquisição de álcool gel, serviço e manutenção do sistema de CFTV, aquisição de bateria para o sistema de CFTV, aquisição de esterco e terra para o jardim, serviço dedetização e desratização predial, instalação de box incolor no banheiro dos funcionários, manutenção do site, serviços de jardinagem substituição de molas e ferragens para porta de blindex portaria B, aquisição de capas para botões dos elevadores. Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\*por orientação da companhia Neoenergia foi criado acesso externo aos PCs de energia.

#### **Mês de AGOSTO/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 45.125,23 - Saldo final do mês: R\$ 8.030,36 - Saldo da aplicação: R\$ 211.196,57 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 272.640,05 – Saldo final do mês: R\$ 364.801,79 – Acordos com inadimplentes R\$ 4.060,50 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71. Receita: R\$ 112.636,22 – Taxa Extra: R\$ 14.879,26 – Tx. Manutenção de salão de festas: R\$ 294,00**

Despesas com pessoal: realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação, adiantamento de salário. Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção do COFINS, mensalidade sindical. Despesas administrativas: Caesb, CEB, Principal, telefone, recarga de pré-pago, pró-labore do síndico, seguro predial, de vida e odontológico dos funcionários, honorários advocatícios, internet, cópias. Despesas de manutenção e reparos: aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, substituição de tubulação da jardineira na unidade 111 e coluna de água da unidade 413, wc suíte e social um 412, 213 e 313 segunda parcela de adequação dos PCs de energia\*, serviço de coleta seletiva de vidros, serviço de desentupimento nas unidades 112, 312, 512, 612, aquisição de material de limpeza, serviço e manutenção do sistema de CFTV, serviço de reforma do contêiner de lixo, locação de contêiner de obra, serviços de jardinagem Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

#### **Mês de SETEMBRO/2021:**

**Saldo inicial do mês BRB: R\$ 8.030,36 - Saldo final do mês: R\$ 5.116,26 - Saldo da aplicação: R\$ 33.620,11 – Saldo inicial do mês Sicoob: R\$ 364.801,79 – Saldo final do mês: R\$ 385.090,96 – Acordos com inadimplentes: R\$ 6.499,84 - Valor bloqueio judicial R\$ 5.297,71 - Receita: R\$ 124.241,64- Taxa Extra: R\$ 18.038,66 – Tx. Manutenção de salão de festas: R\$ 294,00**

Despesas com pessoal: realizados os pagamentos da folha de pessoal, vales transporte e vales alimentação, adiantamento de salário. Férias e abono pecuniário do funcionário Wellington (período aquisitivo: 01/11/19 a 31/10/20). Despesas com encargos sociais: Recolhidos os impostos INSS, FGTS, PIS, IRRF, retenção do COFINS, mensalidade sindical. Despesas administrativas: Caesb, CEB, Principal, telefone, recarga de pré-pago, pró-labore do síndico, seguro odontológico dos funcionários, serviços de chaveiro. Despesas de manutenção e reparos: aquisição de materiais elétricos para manutenção predial, substituição de tubulação da jardineira unidade 503, substituição de tubulação no telhado unidade 603 e 604, primeira parcela de obra das caixas de águas pluviais – área externa\*, serviço de limpeza e hidro jateamento das colunas de gordura e sabão\*\*, serviço de coleta seletiva de vidros, aquisição de material de limpeza, serviço e manutenção do sistema de CFTV, aquisição de adubo, aluguel do contêiner, parcela de substituição da tubulação wc de empregada 403, 503 e 603, parcela de substituição tubulação de 5 jardineiras unidade 503, segunda parcela de substituição wc suíte e social 213, 313 e 413, primeira parcela do sistema de irrigação do jardim, acompanhamento de projeto na Central de Acompanhamento de Projetos – CAP, manutenção do site, aquisição de filtro para o bebedouro dos funcionários, aluguel do totem para sacos de coleta de fezes de animais, aquisição de duas cadeiras giratórias para portaria e garagem, substituição de molas e ferramentas para porta de blindex portaria D, aquisição de multifuncional, serviços de jardinagem Despesas financeiras: cobrança de despesas bancárias.

\*conforme notificação da Caesb. \*\* serviços realizados a cada três meses, com contrato pago mensalmente.



## Resumos das melhorias desenvolvidas no período da gestão:

1. Troca de todos os canos de jardineira localizado nos pilotis;
2. Limpeza da área verde do prédio;
3. Revitalização do jardim;
4. Revitalização do parquinho da quadra;
5. Substituição de refletores em frente ao bloco trazendo luminosidade a uma área que antes estava escura;
6. Substituição de refletores em frente a área verde e nas mediações do parquinho;
7. Implementação do projeto de lâmpadas de emergência na garagem;
8. Substituição das lâmpadas de emergência nas dependências do condomínio conforme previsto nas normas;
9. Recarga dos extintores;
10. Aquisição de novos uniformes para os funcionários;
11. Treinamento para os funcionários
12. Substituição gradativa da iluminação do bloco por lâmpadas de led;
13. Troca de inúmeras colunas de gordura, água da cozinha, banheiro, quarto de empregada que ainda possuíam barbas motivados por vazamentos nas unidades habitacionais;
14. Substituição das placas de sinalização dos elevadores, conforme previsto nas normas;
15. Reforma dos depósitos existentes na saída da garagem (PC's);
16. Pequenos reparos realizados no prédio;
17. Substituição de balizadores flexíveis nas mediações do bloco evitando engarrafamentos;
18. Elaboração de laudo para projetos de carros elétricos;
19. Elaboração de laudo para demanda extrajudicial;
20. Início das obras emergenciais – reforma da caixa de gordura e esgoto – atendimento à notificação da Caesb;
21. Substituição de peças em granito que estavam danificadas;
22. Manutenção preventiva e corretiva das molas das portas de entrada;
23. Revisão de todo equipamento de segurança contra incêndio do bloco;
24. Implementação do projeto de energia fotovoltaica;
25. Substituição dos painéis elétricos;
26. Adequação das portas de acesso aos PC de energia – conforme a norma;
27. Isenção dos custos da Net para o condomínio;

Reiteramos que a administração se encontra disponível para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como disponibilização dos documentos para apreciação, desde que previamente agendado.

Para aos que queiram realizar sugestões ou críticas, informo que podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico do condomínio.

A Administração

# CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

---


## PARECER FINAL DO CONSELHO FISCAL

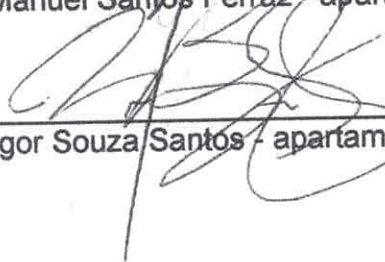
Declaramos que examinamos as pastas documentais e os demonstrativos mensais insertos nas Prestações de Contas (balancetes) elaborados pela empresa Principal Administradora de Condomínios Ltda. dos meses de outubro de 2020 a setembro de 2021, pertinentes à gestão da síndica Jeane Rocha Duarte, não identificando irregularidades que possam desabonar ou mesmo macular a qualidade e a transparência no trato com os recursos financeiros do Condomínio do Bloco C da SQS 109.

Portanto, apresentamos nosso parecer final favorável à aprovação das contas da Sra. Jeane Rocha Duarte, pertinentes ao período da sua sindicatura.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Alberto Jorge de Oliveira Silva - apartamento 507

  
\_\_\_\_\_  
Manuel Santos Ferraz - apartamento 609

  
\_\_\_\_\_  
Igor Souza Santos - apartamento 618



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.963.835/0001-30  
Certidão n°: 54427694/2021  
Expedição: 21/11/2021, às 17:53:16  
Validade: 19/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.963.835/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO**

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB, sociedade de economia mista, com sede no Centro de Gestão Adm Águas Emendadas - Av. Sibipiruna lts 13 a 21 Águas Claras - DF. CEP 71928.720, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.082.024/0001-37, DECLARA, para os devidos fins, a situação de débitos junto a esta companhia referente a CONDOMINIO DO BLC DA SQS 109, portador do CPF/CNPJ nº 26.963.835/0001-30, em 21 de Novembro de 2021 as 17:57.

Inscrição: 56316 Endereço: SQS 109 BL C - Brasília - Período: de 11/04/2000 a até a data atual, com o(s) seguintes(s) débito(s):

Referência	Vencimento	Valor Nominal	Valor Atualizado
11/2021	27/11/2021	R\$ 19.829,60	R\$ 19.829,60
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 19.829,60</b>	<b>R\$ 19.829,60</b>

Parcelamento Vigente: Não

Divida nominal deste CPF/CNPJ junto a CAESB é de R\$ 19.829,60 (dezenove mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e atualizado de R\$ 19.829,60(dezenove mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Esta declaração refere-se apenas a valores já faturados.

**Selo digital de segurança: 20211121.175711.966.56316**

Unidades de Atendimento ao Público: 11h às 17h

Postos do Na hora: 07h30min às 18h30min

Central de Relacionamento com o Cliente: Atendimento 24 Horas - 115

Atendimento Online através do Site: [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.963.835/0001-30

**Razão Social:** COND EDIF BL C SQS 109

**Endereço:** SRTVN Q 702 ED RADIO CENTER 3048 / ASA NORTE / BRASILIA / DF /  
70000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/11/2021 a 08/12/2021

**Certificação Número:** 2021110901082965181830

Informação obtida em 21/11/2021 18:00:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109**  
**CNPJ: 26.963.835/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 05:22:10 do dia 25/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2022.

Código de controle da certidão: **3041.5762.0F31.7EF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 116 taxa(s) - Ref: 10/20	162.400,00
Taxa de Condomínio - 3 taxa(s) - Ref: 11/20	4.200,00
Multa/Juros	33,17
Descontos	(49.460,00)
	117.173,17
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 10/20	713,10
Multa/Juros	0,00
	713,10
<b>TAXAS EXTRAORDINÁRIA</b>	
Taxa Extraordinária - 1 taxa(s) - Ref: 07/20	100,00
Multas, Juros e C.M. - 1 taxa(s) - Ref: 07/20	5,43
Multa/Juros	0,00
	105,43
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 10/20	275,82
Multa/Juros	0,00
	275,82
<b>Total:</b>	<b>118.267,52</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	19.367,85
Vale Transporte	3.572,60
Vale Refeição/Alimentação	8.754,40
Adiantamento de Salário	1.350,00
	33.044,85
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	7.470,21
FGTS	1.831,71
PIS	228,96
IRRF	199,67
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	112,68
Mensalidade Sindical	240,00
	10.083,23
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	18.731,54
Energia Elétrica	704,23
Assessoria Administrativa	2.103,00
Despesas de Cartório	8,40
Telefone / Cartão Recarga	186,50
Pró-labore	3.657,50
Seguros	918,60
Serviço de Chaveiro	100,00
Internet ADSL	494,60
Estacionamento/Táxi	2,30
	26.906,67
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	2.104,07
Conservação de Áreas Comuns	1.500,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	2.000,00
Material de Limpeza/Higienização	1.610,84
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Consertos e Reparos	360,00
Pararraios	7.702,24
Serviços de jardinagem	1.480,00
	17.457,15
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	

## CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 109

Outubro / 2020 - Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Despesas Bancárias	384,37
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>384,37</b>
Manut. de Bens Patrimoniais	608,00
<b>DESP. CONTA FUNDO OBRAS/EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>608,00</b>
Reforma Elétrica/Hidráulica	6.065,00
<b>Total:</b>	<b>94.549,27</b>

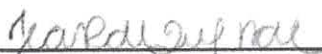
## RESUMO

Saldo Anterior:	448.293,83
Total de Receitas:	118.267,52
Total de Despesas:	(94.549,27)
Saldo do Mês:	23.718,25
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>472.012,08</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	178.059,74
02 - Créditos	117.011,70
03 - Débitos	(86.824,56)
04 - Transferência (-)	(1,90)
	<b>208.244,98</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	65.330,19
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(7.724,71)
	<b>58.585,48</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	199.216,60
02 - Créditos	275,82
03 - Débitos	0,00
	<b>199.492,42</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	389,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1,90
	<b>391,49</b>

  
JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)

  
Carla G. C. Camargo  
CONTADOR(A)  
Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
SRTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
Tel: 3039-7576



## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 114 taxa(s) - Ref: 11/20	159.600,00
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 12/20	1.400,00
Multa/Juros	91,52
Descontos	(46.620,00)
	<b>114.471,52</b>
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 11/20	713,10
Multa/Juros	0,00
	<b>713,10</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 11/20	249,86
Multa/Juros	0,00
	<b>249,86</b>
<b>Total:</b>	<b>115.434,48</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	17.809,94
Vale Refeição/Alimentação	6.888,20
Férias	3.022,99
13º Salário	10.516,07
Assistência Médica	740,00
	<b>38.977,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	18.448,28
FGTS	2.094,99
PIS	216,89
IRRF	211,41
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	97,27
Mensalidade Sindical	240,00
	<b>21.308,84</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	20.492,34
Energia Elétrica	704,33
Assessoria Administrativa	2.103,00
Telefone / Cartão Recarga	117,06
Pró-labore	3.657,50
Seguros	153,99
Internet ADSL	253,64
Cópias/Encadernações	3.000,00
	<b>30.481,86</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Elevadores	10.006,78
Material Elétrico/Hidráulico	405,30
Conservação de Áreas Comuns	11.256,00
Material de Limpeza/Higienização	1.211,50
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Aluguel Containers	330,00
Ferragens/Ferramentas/Materiais	173,00
Manutenção de Equipamentos	300,00
Serviços de jardinagem	1.480,00
Manutenção de Filtros/Purificadores	140,00
Locação Kit Dog	88,23
	<b>26.090,81</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	379,67
	<b>379,67</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

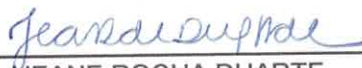
Novembro / 2020 - Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Manut. de Bens Patrimoniais	798,50
Container / Lixeiras	830,00
	1.628,50
<b>Total:</b>	<b>118.866,88</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	470.702,08
Total de Receitas:	115.434,48
Total de Despesas:	(118.866,88)
Saldo do Mês:	(3.432,40)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>467.269,68</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	206.934,98
02 - Créditos	112.804,62
03 - Débitos	(118.461,41)
04 - Transferência (-)	(301,58)
	<b>200.976,61</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	58.585,48
02 - Créditos	2.380,00
03 - Débitos	(22,47)
	<b>60.943,01</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	199.492,42
02 - Créditos	249,86
03 - Débitos	0,00
	<b>199.742,28</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	391,49
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(383,00)
04 - Transferência (+)	301,58
	<b>310,07</b>



JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)



Carla G. C. Camargo  
Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O-  
SRTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
CONTADOR(A)  
Tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Dezembro / 2020 - Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 113 taxa(s) - Ref: 12/20	158.200,00
Taxa de Condomínio - 9 taxa(s) - Ref: 01/21	12.600,00
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 02/21	2.800,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(52.080,00)
	<hr/>
	121.520,00
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 12/20	713,10
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	713,10
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Tx. Manut. Salão de Festas - 1 taxa(s) - Ref: 12/20	294,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	294,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 12/20	289,71
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	289,71
<b>Total:</b>	<b>122.816,81</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	20.162,71
Vale Transporte	5.633,00
Quitação e Homologação	4.322,88
Vale Refeição/Alimentação	6.875,80
Férias	5.631,10
EPI/Equipamentos de Segurança	180,00
	<hr/>
	42.805,49
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	7.729,09
FGTS	4.169,88
PIS	235,85
IRRF	118,17
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	97,27
Mensalidade Sindical	240,00
Contrib. Assistencial Patronal	712,08
	<hr/>
	13.302,34
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.540,94
Energia Elétrica	705,28
Assessoria Administrativa	2.103,00
Despesas de Cartório	752,90
Telefone / Cartão Recarga	116,72
Pró-labore	3.657,50
Seguros	530,20
Honorários Advocáticos	1.050,00
Gás	140,00
Suprimentos de Informática	39,00
Confraternizações	677,50
Internet ADSL	247,30
Cópias/Encadernações	145,00
	<hr/>
	29.705,34
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Elevadores	1.994,48
Material Elétrico/Hidráulico	2.097,53
Conservação de Áreas Comuns	5.050,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	5.560,00

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Dezembro / 2020 - Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Material de Limpeza/Higienização	1.220,35
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Serviços de jardinagem	1.480,00
	<b>18.102,36</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	442,27
	<b>442,27</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	
Placas/Letreiros e Sinalizações	4.010,00
Dispositivos Elétricos/Eletrôn./Sensores	250,00
Material de Copa e Cozinha	73,80
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.540,00
	<b>5.873,80</b>
<b>DESP. CONTA FUNDO OBRAS/EXTRAORDINÁRIA</b>	
Reforma de Áreas Comuns	8.000,00
	<b>8.000,00</b>
<b>Total:</b>	<b>118.231,60</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	467.269,68
Total de Receitas:	122.816,81
Total de Despesas:	(118.231,60)
Saldo do Mês:	4.585,21
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>471.854,89</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	200.976,61
02 - Créditos	120.567,10
03 - Débitos	(114.000,93)
04 - Transferência (-)	(1.988,20)
	<b>205.554,58</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	60.943,01
02 - Créditos	1.960,00
03 - Débitos	(2.222,47)
	<b>60.680,54</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	199.742,28
02 - Créditos	289,71
03 - Débitos	0,00
	<b>200.031,99</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	310,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(2.008,20)
04 - Transferência (+)	1.988,20
	<b>290,07</b>



JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)



Carla G. C. Carnalho  
Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
SRTN Qd. 702 Bloco A/48 Brasília-DF  
Tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 108 taxa(s) - Ref: 01/21	151.200,00
Taxa de Condomínio - 5 taxa(s) - Ref: 02/21	7.000,00
Multa/Juros	33,17
Descontos	(47.040,00)
	<hr/>
	111.193,17
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 2 taxa(s) - Ref: 01/21	937,53
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	937,53
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Tx. Manut. Salão de Festas - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	294,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	294,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 01/21	276,95
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	276,95
<b>Total:</b>	<b>112.701,65</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.997,26
Vale Transporte	3.420,50
Vale Refeição/Alimentação	10.115,59
Adiantamento de Salário	1.750,00
Férias	4.176,37
Assistência Médica	30,00
	<hr/>
	38.489,72
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	9.216,71
FGTS	3.018,94
PIS	526,40
IRRF	625,96
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	97,21
Mensalidade Sindical	240,00
	<hr/>
	13.725,22
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.981,14
Energia Elétrica	709,37
Telefone / Cartão Recarga	167,08
Pró-labore	3.657,50
Seguros	342,11
Enfeites Natalinos	734,00
Internet ADSL	247,30
Cópias/Encadernações	420,00
	<hr/>
	26.258,50
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Elevadores	7.977,92
Material Elétrico/Hidráulico	3.012,00
Conservação de Áreas Comuns	10.095,50
Extintores	1.308,00
Material de Limpeza/Higienização	1.321,00
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Frete	3.000,00
Vidros/Molduras/Películas	27,00
Manutenção de Equipamentos	300,00
Serviços de jardinagem	1.850,00
	<hr/>
	29.591,42

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109


Janeiro / 2021 - Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	299,97
	<u>299,97</u>
DESPESAS PATRIMONIAIS	
Manut. de Bens Patrimoniais	150,47
Equip. Prot. C/ Incêndio/Corrimão	600,00
Espelhos/Moldura	1.196,00
	<u>1.946,47</u>
<b>Total:</b>	<b>110.311,30</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	471.854,89
Total de Receitas:	112.701,65
Total de Despesas:	(110.311,30)
Saldo do Mês:	2.390,35
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>474.245,24</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	205.554,58
02 - Créditos	111.444,70
03 - Débitos	(110.288,83)
	<u>206.710,45</u>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	60.680,54
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(22,47)
	<u>61.638,07</u>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	200.031,99
02 - Créditos	276,95
03 - Débitos	0,00
	<u>200.308,94</u>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<u>5.297,71</u>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	290,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<u>290,07</u>

  
 JEANE ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

  
 Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
 SRTN Qd. 702 Bloco P Sala 3048 Brasília-DF  
 Contador(A)  
 Tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 110 taxa(s) - Ref: 02/21	154.000,00
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 03/21	2.800,00
Multa/Juros	33,64
Descontos	(46.620,00)
	<b>110.213,64</b>
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 02/21	713,12
Multa/Juros	0,00
	<b>713,12</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 02/21	237,68
Multa/Juros	0,00
	<b>237,68</b>
<b>Total:</b>	<b>111.164,44</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	21.814,07
Férias	4.094,30
Assistência Médica	30,00
	<b>25.938,37</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	11.489,57
FGTS	2.647,83
PIS	246,46
IRRF	823,52
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	104,60
Mensalidade Sindical	220,00
	<b>15.531,98</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Energia Elétrica	69,16
Assessoria Administrativa	2.218,00
Despesas de Cartório	80,50
Telefone / Cartão Recarga	116,76
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.989,58
Transporte	7,60
Enfeites Natalinos	733,00
Cópias/Encadernações	150,00
Decorações / Ornamentações/Homenagens	235,00
	<b>9.449,60</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Conservação de Áreas Comuns	9.410,40
Material de Limpeza/Higienização	1.850,80
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Desinsetização/Desratização	39,80
Vidros/Molduras/Películas	27,00
Aluguel Containers	330,00
Manutenção de Equipamentos	150,00
Serviços de jardinagem	1.480,00
Locação Kit Dog	103,23
	<b>14.091,23</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	319,07
	<b>319,07</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	
Placas/Letreiros e Sinalizações	262,40
Espelhos/Moldura	1.196,00

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Fevereiro / 2021 - Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

CFTV/Interfone	673,00
Recipiente p/ Acondicionar Produtos	600,00
	2.731,40
<b>Total:</b>	<b>68.061,65</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	474.245,24
Total de Receitas:	111.164,44
Total de Despesas:	(68.061,65)
Saldo do Mês:	43.102,79
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>517.348,03</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	206.710,45
02 - Créditos	109.946,76
03 - Débitos	(60.539,18)
	<b>256.118,03</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	61.638,07
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(7.522,47)
	<b>55.095,60</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	200.308,94
02 - Créditos	237,68
03 - Débitos	0,00
	<b>200.546,62</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	290,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>290,07</b>



JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)



G. C. Camargo

Contador(a) nº 019836/O  
Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
tel: 3039-7576



## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 114 taxa(s) - Ref: 03/21	159.600,00
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 04/21	1.400,00
Multa/Juros	94,34
Descontos	(47.040,00)
	<b>114.054,34</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 03/21	350,52
Multa/Juros	0,00
	<b>350,52</b>
<b>Total:</b>	<b>114.404,86</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.995,22
Vale Transporte	5.492,20
Vale Refeição/Alimentação	14.671,02
Férias	570,84
	<b>39.729,28</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	7.798,15
FGTS	1.910,56
PIS	220,35
IRRF	229,73
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	97,94
Mensalidade Sindical	220,00
	<b>10.476,73</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	34.734,85
Energia Elétrica	69,94
Assessoria Administrativa	2.218,00
Material de Expediente	227,75
Telefone / Cartão Recarga	284,91
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.599,54
Uniformes	2.709,00
Enfeites Natalinos	733,00
Internet ADSL	494,60
	<b>46.921,59</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	3.366,00
Conservação de Áreas Comuns	15.200,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	972,11
Material de Limpeza/Higienização	1.931,70
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Jardins e Ornatações	2.413,90
Ferragens/Ferramentas/Materiais	1.023,00
Manutenção de Equipamentos	150,00
Serv. de Marcenaria/Serralheria	300,00
Serviços de jardinagem	2.830,00
	<b>28.886,71</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	328,77
	<b>328,77</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	
CFTV/Interfone	250,00
	<b>250,00</b>
<b>Total:</b>	<b>126.593,08</b>

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

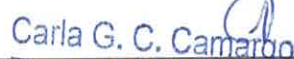
Março / 2021 - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

RESUMO	
Saldo Anterior:	517.348,03
Total de Receitas:	114.404,86
Total de Despesas:	(126.593,08)
Saldo do Mês:	(12.188,22)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>505.159,81</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	256.118,03
02 - Créditos	113.074,34
03 - Débitos	(126.570,61)
04 - Transferência (-)	(1.945,00)
	<b>240.676,76</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	55.095,60
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(22,47)
	<b>56.053,13</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	200.546,62
02 - Créditos	350,52
03 - Débitos	0,00
	<b>200.897,14</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	290,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1.945,00
	<b>2.235,07</b>



JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)



Carla G. C. Camargo  
Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
SRTN Qd. 702 Bloco P Sala 3048 Brasília-DF  
Tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 118 taxa(s) - Ref: 04/21	164.800,00
Taxa de Condomínio - 3 taxa(s) - Ref: 05/21	4.200,00
Multa/Juros	34,11
Descontos	(49.980,00)
	<hr/>
	119.054,11
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 04/21	118,00
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	118,00
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 04/21	331,15
Multa/Juros	0,00
	<hr/>
	331,15
<b>Total:</b>	<b>119.503,26</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	19.198,19
Vale Transporte	3.361,80
Vale Refeição/Alimentação	7.635,60
Adiantamento de Salário	2.900,00
Férias	1.519,12
Abono Pecuniário	642,59
	<hr/>
	35.257,30
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	9.054,60
FGTS	2.176,80
PIS	221,86
IRRF	167,08
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	123,51
Mensalidade Sindical	220,00
	<hr/>
	11.963,85
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.299,54
Energia Elétrica	68,96
Assessoria Administrativa	2.218,00
Material de Expediente	116,10
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.721,03
Projetos/Pesquisas/Consultorias	2.000,00
	<hr/>
	29.273,63
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Conservação de Áreas Comuns	979,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	7.472,11
Material de Limpeza/Higienização	1.292,00
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Consertos e Reparos	250,00
Jardins e Ornatações	1.638,56
Desinsetização/Desratização/Higienização	1.200,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica	3.800,00
Projeto/Laudo/Vistoria Técnica	8.400,00
Manutenção de Equipamentos	150,00
Serviços de jardinagem	1.665,00
Locação Kit Dog	103,23
Multas / Juros	3,81
	<hr/>
	27.653,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	341,67

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Abril / 2021 - Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Imposto de Renda	463,52
	805,19
<b>Total:</b>	<b>104.953,68</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	505.159,81
Total de Receitas:	119.503,26
Total de Despesas:	(104.953,68)
Saldo do Mês:	14.549,58
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>519.709,39</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	240.676,76
02 - Créditos	118.192,11
03 - Débitos	(101.467,69)
04 - Transferência (-)	(4,77)
	<b>257.396,41</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	56.053,13
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(3.022,47)
04 - Transferência (+)	52.626,63
	<b>106.637,29</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	200.897,14
02 - Créditos	331,15
03 - Débitos	(463,52)
04 - Transferência (-)	(52.626,63)
	<b>148.138,14</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	2.235,07
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	4,77
	<b>2.239,84</b>

  
 JEANE ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

  
 Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade - CRC-DF 019836/O  
 SRTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
 Tel: 3039-7598  
 CONTADOR(A)

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 02/21	1.400,00
Taxa de Condomínio - 113 taxa(s) - Ref: 05/21	158.200,00
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 06/21	2.800,00
Crédito a Identificar - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	980,00
Multa/Juros	102,56
Descontos	(47.880,00)
	<b>115.602,56</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Tx. Manut. Salão de Festas - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	294,00
Multa/Juros	6,27
	<b>300,27</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	232,19
Multa/Juros	0,00
	<b>232,19</b>
<b>Total:</b>	<b>116.135,02</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.861,76
Vale Transporte	2.716,00
Vale Refeição/Alimentação	6.999,30
Adiantamento de Salário	2.400,00
Férias	2.353,14
	<b>33.330,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	7.882,77
FGTS	1.932,20
PIS	229,96
IRRF	100,75
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	105,12
Mensalidade Sindical	220,00
	<b>10.470,80</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	18.333,94
Energia Elétrica	69,39
Assessoria Administrativa	4.321,00
Telefone / Cartão Recarga	550,08
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.969,03
	<b>29.093,44</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	897,12
Conservação/Limpeza/Desentupimento	347,11
Material de Limpeza/Higienização	3.191,00
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Consertos e Reparos	310,00
Jardins e Ornatações	2.515,00
Impermeabilização	3.900,00
Aluguel Containers	330,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica	600,00
Manutenção de Filtros/Purificadores	1.900,00
	<b>14.690,23</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	329,97
Imposto de Renda	668,40
	<b>998,37</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109


Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Manut. de Bens Patrimoniais	16.065,00
Luz de Emergência	5.764,80
	21.829,80
<b>Total:</b>	<b>110.412,84</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	519.709,39
Total de Receitas:	116.135,02
Total de Despesas:	(110.412,84)
Saldo do Mês:	5.722,18
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>525.431,57</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	257.396,41
02 - Créditos	114.922,83
03 - Débitos	(101.521,97)
04 - Transferência (-)	(4,49)
	<b>270.792,78</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	106.637,29
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(8.222,47)
04 - Transferência (+)	73.787,65
	<b>173.182,47</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	148.138,14
02 - Créditos	232,19
03 - Débitos	(668,40)
04 - Transferência (-)	(73.787,65)
	<b>73.914,28</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	2.239,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	4,49
	<b>2.244,33</b>

  
 JEANÉ ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
 SRTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
 CONTADOR(A)  
 Tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 116 taxa(s) - Ref: 06/21	162.400,00
Taxa de Condomínio - 2 taxa(s) - Ref: 07/21	2.800,00
Multa/Juros	60,24
Descontos	(48.720,00)
	<b>116.540,24</b>
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 1 taxa(s) - Ref: 06/21	1.448,07
Multa/Juros	0,00
	<b>1.448,07</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 06/21	486,58
Multa/Juros	0,00
	<b>486,58</b>
<b>Total:</b>	<b>118.474,89</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.853,48
Vale Transporte	3.098,50
Vale Refeição/Alimentação	7.631,40
Adiantamento 13º Salário	15.627,92
Férias	1.932,40
Abono Pecuniário	1.098,87
	<b>48.242,57</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	8.887,70
FGTS	2.000,24
PIS	248,08
IRRF	128,10
Contrib Assistencial Sindical-Empregados	720,00
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	146,98
Mensalidade Sindical	240,00
	<b>12.371,10</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.979,20
Energia Elétrica	72,98
Assessoria Administrativa	2.218,00
Telefone / Cartão Recarga	450,62
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.725,33
Serviço de Chaveiro	40,00
Uniformes	672,93
Suprimentos de Informática	94,90
Internet ADSL	193,80
Cópias/Encadernações	324,00
Decorações / Ornatações/Homenagens	510,00
	<b>30.131,76</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Elevadores	3.988,96
Material Elétrico/Hidráulico	208,77
Conservação de Áreas Comuns	12.894,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	1.740,00
Material de Limpeza/Higienização	2.853,00
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Consertos e Reparos	1.900,00
Jardins e Ornatações	1.600,00
Aluguel Containers	330,00
Manutenção de Equipamentos	300,00

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Serviços de jardinagem	1.480,00
	27.994,73
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	354,14
Imposto de Renda	521,75
	875,89
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	
Manut. de Bens Patrimoniais	6.096,26
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00
Placas Fotovoltaicas	126.112,41
	134.208,67
<b>Total:</b>	<b>253.824,72</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	525.431,57
Total de Receitas:	118.474,89
Total de Despesas:	(253.824,72)
Saldo do Mês:	(135.349,83)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>390.081,74</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	270.792,78
02 - Créditos	117.008,31
03 - Débitos	(125.853,62)
04 - Transferência (-)	(5,45)
04 - Transferência (+)	13,34
	<b>261.955,36</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	173.182,47
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(126.157,35)
04 - Transferência (-)	(159.000,00)
04 - Transferência (+)	168.162,58
	<b>57.167,70</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	73.914,28
02 - Créditos	486,58
03 - Débitos	(521,75)
04 - Transferência (-)	(168.162,58)
04 - Transferência (+)	159.000,00
	<b>64.716,53</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	2.244,33
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.292,00)
04 - Transferência (-)	(13,34)
04 - Transferência (+)	5,45
	<b>944,44</b>

  
 JEANE ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

  
 Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/0  
 SRTN Qd. 702 Bloco "D" Sala 3048 Brasília-DF  
 CONTADOR(A)  
 Tel: 3039-7576



## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 04/21	1.400,00
Taxa de Condomínio - 113 taxa(s) - Ref: 07/21	158.200,00
Taxa de Condomínio - 3 taxa(s) - Ref: 08/21	4.200,00
Multa/Juros	91,99
Descontos	(47.460,00)
	<b>116.431,99</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	221,47
Multa/Juros	0,00
	<b>221,47</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
Empréstimo Síndico p/ Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	133,08
Multa/Juros	0,00
	<b>133,08</b>
<b>Total:</b>	<b>116.786,54</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	19.833,93
Vale Transporte	3.008,00
Vale Refeição/Alimentação	7.631,40
Adiantamento de Salário	3.900,00
Férias	2.488,46
Abono Pecuniário	1.288,88
	<b>38.150,67</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	8.135,88
FGTS	3.229,10
PIS	226,08
IRRF	161,90
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	147,18
Mensalidade Sindical	240,00
	<b>12.140,14</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.278,14
Energia Elétrica	76,01
Assessoria Administrativa	2.218,00
Despesas de Cartório	558,80
Telefone / Cartão Recarga	155,64
Pró-labore	3.850,00
Seguros	183,67
Uniformes	2.709,00
Cópias/Encadernações	300,00
	<b>29.329,26</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	1.504,52
Conservação de Áreas Comuns	25.500,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	972,11
Material de Limpeza/Higienização	2.199,42
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Jardins e Ornamentações	530,00
Desinsetização/Desratização/Higienização	950,00
Vidros/Molduras/Películas	1.200,00
Manutenção de Equipamentos	150,00
Baterias/Pilhas	1.397,00
Serviços de jardinagem	1.665,00
	<b>36.768,05</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109


Julho / 2021 - Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Despesas Bancárias	349,17
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	349,17
Vidros/Ferragens/Utensílios	1.600,00
Plástico/Lonas e Congêneres	530,00
	2.130,00
<b>Total:</b>	<b>118.867,29</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	390.081,74
Total de Receitas:	116.786,54
Total de Despesas:	(118.867,29)
Saldo do Mês:	(2.080,75)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>388.000,99</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	261.955,36
02 - Créditos	115.451,99
03 - Débitos	(104.767,30)
	<b>272.640,05</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	57.167,70
02 - Créditos	980,00
03 - Débitos	(13.022,47)
	<b>45.125,23</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	64.716,53
02 - Créditos	221,47
03 - Débitos	0,00
	<b>64.938,00</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	944,44
02 - Créditos	133,08
03 - Débitos	(1.077,52)
	<b>0,00</b>

  
 JEANE ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
 PTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
 9-7576  
 CONTADOR(A)

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	1.400,00
Taxa de Condomínio - 112 taxa(s) - Ref: 08/21	156.800,00
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	1.400,00
Multa/Juros	76,22
Descontos	(47.040,00)
	<b>112.636,22</b>
<b>TAXAS EXTRAORDINÁRIA</b>	
Taxa Extraordinária - 107 taxa(s) - Ref: 08/21	14.726,41
Taxa Extraordinária - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	137,63
Multa/Juros	15,22
	<b>14.879,26</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Tx. Manut. Salão de Festas - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	294,00
Multa/Juros	0,00
	<b>294,00</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 08/21	226,54
Multa/Juros	0,00
	<b>226,54</b>
<b>Total:</b>	<b>128.036,02</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.011,19
Vale Transporte	2.990,60
Vale Refeição/Alimentação	7.635,60
Adiantamento de Salário	4.300,00
	<b>32.937,39</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	9.423,77
FGTS	2.247,36
PIS	228,32
IRRF	337,47
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	152,44
Mensalidade Sindical	240,00
	<b>12.629,36</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	19.292,28
Energia Elétrica	82,59
Assessoria Administrativa	2.218,00
Telefone / Cartão Recarga	196,90
Pró-labore	3.850,00
Seguros	1.989,07
Honorários Advocatícios	1.100,00
Internet ADSL	177,09
Cópias/Encadernações	60,00
	<b>28.965,93</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	1.266,82
Conservação de Áreas Comuns	16.191,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento	1.147,11
Material de Limpeza/Higienização	1.332,20
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Consertos e Reparos	950,00
Aluguel Containers	990,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica	4.822,00
Serviços de jardinagem	1.665,00
	<b>29.064,13</b>

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Agosto / 2021 - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	577,48
Imposto de Renda	254,76
	832,24
<b>Total:</b>	<b>104.429,05</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	388.000,99
Total de Receitas:	128.036,02
Total de Despesas:	(104.429,05)
Saldo do Mês:	23.606,97
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>411.607,96</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	272.640,05
02 - Créditos	126.691,85
03 - Débitos	(94.518,11)
04 - Transferência (-)	(12,00)
04 - Transferência (+)	60.000,00
	<b>364.801,79</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	45.125,23
02 - Créditos	1.117,63
03 - Débitos	(9.656,18)
04 - Transferência (-)	(60.000,00)
04 - Transferência (+)	31.443,68
	<b>8.030,36</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	64.938,00
02 - Créditos	226,54
03 - Débitos	(254,76)
04 - Transferência (-)	(31.443,68)
	<b>33.466,10</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	12,00
	<b>12,00</b>

  
 JEANE ROCHA DUARTE  
 SINDICO(A)

  
 Carla G. C. Camargo  
 Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
 SRTN Qd. 703 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
 Contador(a)  
 tel: 3039-7576

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>	
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 05/21	1.400,00
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	1.400,00
Taxa de Condomínio - 4 taxa(s) - Ref: 08/21	5.600,00
Taxa de Condomínio - 118 taxa(s) - Ref: 09/21	165.200,00
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 10/21	1.400,00
Multas/Juros - 1 taxa(s) - Ref: 07/21	59,73
Multas/Juros - 1 taxa(s) - Ref: 08/21	48,53
Multas/Juros - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	34,07
Multa/Juros	62,85
Descontos	(50.820,00)
	<b>124.385,18</b>
<b>TAXAS EM ATRASO</b>	
Acordo de Obrigações Cond. - 4 taxa(s) - Ref: 09/21	6.499,84
Multa/Juros	0,00
	<b>6.499,84</b>
<b>TAXAS EXTRAORDINÁRIA</b>	
Taxa Extraordinária - 8 taxa(s) - Ref: 08/21	1.101,04
Taxa Extraordinária - 115 taxa(s) - Ref: 09/21	15.827,45
Taxa Extraordinária - 8 taxa(s) - Ref: 10/21	1.101,04
Multa/Juros	9,13
	<b>18.038,66</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	
Tx. Manut. Salão de Festas - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	294,00
Multa/Juros	0,00
	<b>294,00</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 09/21	154,01
Multa/Juros	0,00
	<b>154,01</b>
<b>Total:</b>	<b>149.371,69</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	
Salários e Ordenados	18.882,11
Vale Refeição/Alimentação	7.211,40
Adiantamento de Salário	2.000,00
Férias	3.354,54
Abono Pecuniário	1.963,12
	<b>33.411,17</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
INSS	8.508,57
FGTS	2.102,66
PIS	237,14
IRRF	187,39
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS	152,44
Mensalidade Sindical	240,00
	<b>11.428,20</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	
Água	22.035,44
Energia Elétrica	83,11
Assessoria Administrativa	2.218,00
Telefone / Cartão Recarga	218,20
Pró-labore	3.850,00
Seguros	187,52
Serviço de Chaveiro	130,00
	<b>28.722,27</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>	
Material Elétrico/Hidráulico	10.144,59

## PRINCIPAL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

22/10/2021

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109

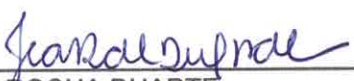
Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Conservação de Áreas Comuns	24.833,80
Conservação/Limpeza/Desentupimento	972,11
Material de Limpeza/Higienização	1.476,25
Central Portaria/Interfone/CFTV	700,00
Jardins e Ornamentações	1.896,00
Aluguel Containers	660,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica	11.000,00
Projeto/Laudo/Historia Técnica	1.000,00
Manutenção de Equipamentos	300,00
Manutenção de Filtros/Purificadores	130,00
Locação Kit Dog	103,23
	<b>53.215,98</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Despesas Bancárias	688,98
	<b>688,98</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	
Moveis/Utensílios/Eletrodomésticos	1.946,91
Manut. de Bens Patrimoniais	1.350,00
Equip. de Informática/Periféricos	1.079,10
	<b>4.376,01</b>
<b>Total:</b>	<b>131.842,61</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	411.607,96
Total de Receitas:	149.371,69
Total de Despesas:	(131.842,61)
Saldo do Mês:	17.529,08
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>429.137,04</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	
01 - Saldo Anterior	364.801,79
02 - Créditos	144.075,60
03 - Débitos	(123.786,43)
	<b>385.090,96</b>
<b>2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	
01 - Saldo Anterior	8.030,36
02 - Créditos	5.142,08
03 - Débitos	(8.056,18)
	<b>5.116,26</b>
<b>3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	
01 - Saldo Anterior	33.466,10
02 - Créditos	154,01
03 - Débitos	0,00
	<b>33.620,11</b>
<b>4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	
01 - Saldo Anterior	5.297,71
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>5.297,71</b>
<b>5 - CAIXA</b>	
01 - Saldo Anterior	12,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>12,00</b>

  
JEANE ROCHA DUARTE  
SINDICO(A)

Carla G. C. Camargo  
Téc. em Contabilidade CRC-DF 019836/O  
SRTN Qd. 702 Bloco "P" Sala 3048 Brasília-DF  
Tel: 30397576  
CONTADOR(A)

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
CARTÓRIO DO 1º OF. DE REG DE IMOVEIS	1559581	Transferência	02/10/2020	8,40
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 09/2020				8,40
JEANE ROCHA DUARTE	FATURA	Débito Aut.	02/10/2020	116,50
JEANE ROCHA DUARTE	RECIBO	Transferência	02/10/2020	35,00
	RECIBO	Transferência	02/10/2020	35,00
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 09/2020				186,50
	RECIBO	Transferência	01/10/2020	3.657,50
				3.657,50
Seguros				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF: 06/2020	FATURA	Débito Aut.	21/10/2020	183,72
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF: 07/2020	FATURA	Débito Aut.	21/10/2020	183,72
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF: 08/2020	FATURA	Débito Aut.	21/10/2020	183,72
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF: 09/2020	FATURA	Débito Aut.	21/10/2020	183,72
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF: 10/2020	FATURA	Débito Aut.	21/10/2020	183,72
				918,60
Serviço de Chaveiro JOAQUIM ANTÔNIO MACHADO-ME	2951	Transferência	02/10/2020	100,00
				100,00
Internet ADSL				
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 09/2020	FATURA	Débito Aut.	02/10/2020	247,30
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 08/2020	FATURA	Débito Aut.	15/10/2020	247,30
				494,60
Estacionamento/Táxi BRÁSILIA ART PLANJ E ADM DE SHOPP CENTE	407710	Transferência	02/10/2020	2,30
				2,30
				<b>26.906,67</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
Material Elétrico/Hidráulico				
ELÉTRICA 109 LTDA	2362	Transferência	15/10/2020	474,07
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	18601	Débito Aut.	29/10/2020	1.630,00
				2.104,07
Conservação de Áreas Comuns ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1922844	Transferência	09/10/2020	1.500,00
				1.500,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento DESENTUPIDORA NOROESTE	273	Débito Aut.	09/10/2020	2.000,00
				2.000,00
Material de Limpeza/Higienização				
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	41066	Transferência	02/10/2020	71,90
UNIÃO PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA	25773	Transferência	15/10/2020	1.143,09
MRV HIGINIZAÇÃO PROFESSIONAL EIRELI	1579	Débito Aut.	15/10/2020	395,85
				1.610,84
Central Portaria/Interfone/CFTV MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 10/2020	1887903	Transferência	15/10/2020	700,00
				700,00
Consertos e Reparos GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - ME	9433	Débito Aut.	27/10/2020	360,00
				360,00
Pararraios CASA DOS BOMBEIROS SISTEM. DE PREV. LTDA	7310	Transferência	30/10/2020	7.702,24
				7.702,24
Serviços de jardinagem ELIENE EVANGELISTA DA SILVA	44559	Transferência	15/10/2020	1.480,00
				1.480,00
				<b>17.457,15</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
BANCO DE BRASÍLIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	30/10/2020	22,47
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	31/10/2020	361,90
				384,37
				<b>384,37</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Manut. de Bens Patrimoniais				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	1887903	Transferência	15/10/2020	195,00
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	1887903	Transferência	15/10/2020	193,00
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	1887903	Transferência	15/10/2020	220,00
				608,00
				<b>608,00</b>
<b>DESP. CONTA FUNDO OBRAS/EXTRAORDINÁRIA</b>				
Reforma Elétrica/Hidráulica				
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	128	Débito Aut.	09/10/2020	1.500,00
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	132	Transferência	15/10/2020	2.282,50
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	140	Débito Aut.	23/10/2020	2.282,50
				6.065,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.555,31
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.231,82
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.582,30
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.958,79
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	2.008,92
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.005,73
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.274,56
NERISVAN ALVES DA SILVA - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.270,95
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.604,63
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.801,73
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	2.685,79
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 09/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	1.387,32
				<b>19.367,85</b>
Vale Transporte				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 02/10A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	223,50
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/10 A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	07/10/2020	387,40
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	234,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	249,60
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	210,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	181,50
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	223,50
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	375,60
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	275,00
NERISVAN ALVES DA SILVA - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	350,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	340,50
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	165,00
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	192,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/11 A 30/11/2020	RECIBO	Transferência	29/10/2020	165,00
				<b>3.572,60</b>
Vale Refeição/Alimentação				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 02/10A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	01/10/2020	620,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/10 A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	07/10/2020	620,00
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/11 a 30/11/2020	230566	Débito Aut.	28/10/2020	7.514,40
				<b>8.754,40</b>
Adiantamento de Salário				
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Transferência	15/10/2020	400,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Transferência	15/10/2020	300,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Transferência	15/10/2020	300,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	RECIBO	Transferência	15/10/2020	250,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Transferência	15/10/2020	100,00
				<b>1.350,00</b>
				<b>33.044,85</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 09/2020	GPS	Débito Aut.	05/10/2020	7.470,21
				<b>7.470,21</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 09/2020	GRF	Débito Aut.	02/10/2020	1.831,71
				<b>1.831,71</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 09/2020	DARF	Débito Aut.	05/10/2020	228,96
				<b>228,96</b>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 09/2020	DARF	Débito Aut.	05/10/2020	199,67
				<b>199,67</b>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 103449 ELEV ATLAS SCHINDLER	DARF	Débito Aut.	05/10/2020	112,68
				<b>112,68</b>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202009	Débito Aut.	09/10/2020	240,00
				<b>240,00</b>
				<b>10.083,23</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF: 10/2020	FATURA	Débito Aut.	27/10/2020	18.731,54
				<b>18.731,54</b>
Energia Elétrica				
CEB S.A. - REF: 10/2020	FATURA	Débito Aut.	23/10/2020	704,23
				<b>704,23</b>
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 09/2020	1258	Débito Aut.	09/10/2020	2.103,00
				<b>2.103,00</b>
Despesas de Cartório				



DESpesas/Histórico	Nota Fiscal	Cheque	Baixa	Valor
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.448,15
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.304,55
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.371,90
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.937,61
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	3.150,76
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.093,42
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.192,66
NERISVAN ALVES DA SILVA - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.270,95
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.624,78
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.727,60
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	369,26
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 10/2020	RECIBO	Transferência	03/11/2020	1.318,30
				<b>17.809,94</b>
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA	233635	Débito Aut.	27/11/2020	6.888,20
				<b>6.888,20</b>
Férias				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER AQUISITIVO: 20/02/2019 A 19/02/2020	RECIBO	Transferência	13/11/2020	3.022,99
				<b>3.022,99</b>
13º Salário				
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO	RECIBO	Transferência	16/11/2020	785,94
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO	RECIBO	Transferência	16/11/2020	674,08
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Transferência	16/11/2020	1.060,22
EVANDRO CARLOS DA COSTA	RECIBO	Transferência	16/11/2020	800,25
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	RECIBO	Transferência	16/11/2020	1.160,07
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES	RECIBO	Transferência	16/11/2020	566,51
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS	RECIBO	Transferência	16/11/2020	740,55
NERISVAN ALVES DA SILVA	RECIBO	Transferência	16/11/2020	600,49
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Transferência	16/11/2020	834,39
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Transferência	16/11/2020	1.139,71
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS	RECIBO	Transferência	16/11/2020	1.331,04
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Transferência	16/11/2020	822,82
				<b>10.516,07</b>
Assistência Médica				
CLIPPER SEGURANÇA E MED. TRABALHO LTDA	26628	Débito Aut.	26/11/2020	740,00
				<b>740,00</b>
				<b>38.977,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 04/2019	GPS	Débito Aut.	09/11/2020	34,55
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 10/2020	GPS	Débito Aut.	10/11/2020	8.766,49
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 12/2016	GPS	Débito Aut.	10/11/2020	212,27
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 13/2020	GPS	Débito Aut.	16/11/2020	9.434,97
				<b>18.448,28</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 10/2020	GRF	Débito Aut.	03/11/2020	2.094,99
				<b>2.094,99</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 10/2020	DARF	Débito Aut.	10/11/2020	216,89
				<b>216,89</b>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 10/2020	DARF	Débito Aut.	10/11/2020	211,41
				<b>211,41</b>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 105742 ELEV ATLAS CCHINDLER	DARF	Débito Aut.	10/11/2020	97,27
				<b>97,27</b>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202010	Débito Aut.	10/11/2020	240,00
				<b>240,00</b>
				<b>21.308,84</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF: 11/2020	FATURA	Débito Aut.	27/11/2020	20.492,34
				<b>20.492,34</b>
Energia Elétrica				
CEB S.A. - REF: 11/2020	FATURA	Débito Aut.	23/11/2020	704,33
				<b>704,33</b>
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA - REF: 10/2020	1289	Débito Aut.	10/11/2020	2.103,00
				<b>2.103,00</b>
Telefone / Cartão Recarga				
OI S.A. - REF: 10/2020	FATURA	Débito Aut.	09/11/2020	117,06
				<b>117,06</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 10/2020				117,06
	RECIBO	Transferência	03/11/2020	3.657,50
				3.657,50
Seguros CLUBE P A S I DE SEGUROS	FATURA	Débito Aut.	04/11/2020	153,99
				153,99
Internet ADSL NET SERVIÇOS - CLARO S A	FATURA	Débito Aut.	13/11/2020	253,64
				253,64
Cópias/Encadernações IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA DIGITAL	7901	Débito Aut.	24/11/2020	3.000,00
				3.000,00
				<b>30.481,86</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
Elevadores				
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	2.028,86
				10.006,78
Material Elétrico/Hidráulico				
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	622953	Dinheiro	01/11/2020	210,00
ELÉTRICA 109 LTDA	2510	Débito Aut.	06/11/2020	195,30
				405,30
Conservação de Áreas Comuns				
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1967934	Transferência	06/11/2020	4.600,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1967948	Transferência	20/11/2020	2.106,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1994758	Transferência	24/11/2020	2.250,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1967958	Transferência	27/11/2020	2.300,00
				11.256,00
Material de Limpeza/Higienização				
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	26122	Débito Aut.	06/11/2020	1.211,50
				1.211,50
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 10/2020	1926800	Débito Aut.	18/11/2020	700,00
				700,00
Aluguel Containers				
SÓ ENTULHOS LTDA	20453	Débito Aut.	24/11/2020	330,00
				330,00
Ferragens/Ferramentas/Materiais				
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	622652	Dinheiro	01/11/2020	173,00
				173,00
Manutenção de Equipamentos				
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 10/2020	45	Débito Aut.	04/11/2020	150,00
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 11/2020	45	Débito Aut.	04/11/2020	150,00
				300,00
Serviços de jardinagem				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	45411	Transferência	13/11/2020	1.480,00
				1.480,00
Manutenção de Filtros/Purificadores				
CENTRAL FILTROS C. DE UTILIDADES	30425	Débito Aut.	12/11/2020	140,00
				140,00
Locação Kit Dog				
SERVDEF COMUNIC. E TREINAMENTO LTDA - REF: 10/2020	1477	Débito Aut.	04/11/2020	88,23
				88,23
				<b>26.090,81</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	30/11/2020	22,47
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	30/11/2020	357,20
				379,67
				<b>379,67</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Manut. de Bens Patrimoniais				
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	315,96
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	FATURA	Débito Aut.	10/11/2020	482,54
				798,50
Container / Lixeiras				
ECONDOMÍNIOS-EQUIP. PARA CONDOMÍNIOS LTD	4925	Débito Aut.	06/11/2020	830,00
				830,00
				<b>1.628,50</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>118.866,88</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.938,63
NERISVAN ALVES DA SILVA - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.206,93
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.720,91
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.468,21
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.117,40
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.078,02
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.265,47
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	2.599,37
PRUDÊNCIO DE PAULA NETO - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	2.116,54
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	2.277,60
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.993,45
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	1.346,04
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	30/12/2020	34,14
				<b>20.162,71</b>
Vale Transporte				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/12 A 30/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	223,50
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	11,00
NERISVAN ALVES DA SILVA - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	364,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	210,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	193,60
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	340,50
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	238,40
PRUDÊNCIO DE PAULA NETO - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	165,00
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	192,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	280,80
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	286,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	387,40
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/12 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	234,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 28/12/2020 A 26/01/2021	RECIBO	Transferência	28/12/2020	223,50
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	165,00
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	31,20
PRUDÊNCIO DE PAULA NETO - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	176,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	363,20
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	42,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	260,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	181,50
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	223,50
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	286,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	372,50
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	30/12/2020	182,40
				<b>5.633,00</b>
Quitação e Homologação				
NERISVAN ALVES DA SILVA	TRCT	Transferência	22/12/2020	4.322,88
				<b>4.322,88</b>
Vale Refeição/Alimentação				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/12 A 30/12/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	620,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 28/12/2020 A 26/01/2021	RECIBO	Transferência	28/12/2020	620,00
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/01 A 31/01/2021	236785	Débito Aut.	30/12/2020	5.635,80
				<b>6.875,80</b>
Férias				
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER AQUISITIVO: 11/11/2019 A 09/11/2020	RECIBO	Transferência	21/12/2020	3.189,47
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER AQUISITIVO: 21/08/2019 A 20/08/2020	RECIBO	Transferência	28/12/2020	2.441,63
				<b>5.631,10</b>
EPV/Equipamentos de Segurança				
FEDERAL D E ODONTOLOGICOS LTDA	56678	Dinheiro	23/12/2020	180,00
				<b>180,00</b>
				<b>42.805,49</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 11/2020	GPS	Débito Aut.	11/12/2020	7.729,09
				<b>7.729,09</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 11/2020	GRF	Débito Aut.	01/12/2020	1.886,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF	Transferência	21/12/2020	2.283,05
				<b>4.169,88</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 11/2020	DARF	Débito Aut.	11/12/2020	235,85
				<b>235,85</b>
COFINS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 11/2020	DARF	Débito Aut.	11/12/2020	118,17
				<b>118,17</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 106458 ELEV ATLAS	DARF	Débito Aut.	11/12/2020	118,17 97,27 97,27
Mensalidade Sindical SEICON - DF	MEN202011	Débito Aut.	10/12/2020	240,00 240,00
Contrib. Assistencial Patronal SEICON - DF	CAS202011	Débito Aut.	10/12/2020	712,08 712,08
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				<b>13.302,34</b>
Água CAESB S.A. - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	28/12/2020	19.540,94 19.540,94
Energia Elétrica CEB S.A. - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	23/12/2020	705,28 705,28
Assessoria Administrativa PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 11/2020	1323	Débito Aut.	10/12/2020	2.103,00 2.103,00
Despesas de Cartório CARTORIO 2º OFICIO DE REG. CIVIL TITULO	151214	Dinheiro	23/12/2020	752,90 752,90
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 11/2020	FATURA	Débito Aut.	01/12/2020	116,72 116,72
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 11/2020	RECIBO	Transferência	01/12/2020	3.657,50 3.657,50
Seguros CLUBE P A S I DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA FATURA FATURA	Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.	09/12/2020 10/12/2020 11/12/2020	154,77 188,03 187,40 530,20
Honorários Advocaticios GOMES & CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	78	Débito Aut.	23/12/2020	1.050,00 1.050,00
Gás AMARO & SILVA COMERCIAL DE GÁS LTDA AMARO & SILVA COMERCIAL DE GÁS LTDA	37522 49	Dinheiro Dinheiro	23/12/2020 23/12/2020	70,00 70,00 140,00
Suprimentos de Informática A S DE AGUIAR MEGA MAIS DIST. INFOR.-ME	4457	Dinheiro	23/12/2020	39,00 39,00
Confraternizações CASA DO PÃO DE QUEIJO LTDA	878	Dinheiro	23/12/2020	677,50 677,50
Internet ADSL NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 11/2020	FATURA	Débito Aut.	11/12/2020	247,30 247,30
Cópias/Encadernações FERNANDO ANDRADE P. DA COSTA 03318717185 BANCA MINAS GERAIS	271 RECIBO	Dinheiro Dinheiro	23/12/2020 23/12/2020	120,00 25,00 145,00
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				<b>29.705,34</b>
Elevadores ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 12/2020	107800	Débito Aut.	30/12/2020	1.994,40 1.994,40
Material Elétrico/Hidráulico ELÉTRICA 109 LTDA ELÉTRICA 109 LTDA ELÉTRICA 109 LTDA	2362 2195 2580	Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.	22/12/2020 22/12/2020 30/12/2020	474,00 926,60 696,80 2.097,40
Conservação de Áreas Comuns ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639 ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2062775 1972459	Transferência Transferência	04/12/2020 24/12/2020	3.000,00 2.050,00 5.050,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA 10059520353	1286 1211 1133 1223 986 1945294	Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência Transferência	01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 03/12/2020	690,00 690,00 690,00 600,00 690,00 2.200,00 5.560,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Material de Limpeza/Higienização UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	26604	Transferência	18/12/2020	1.220,35
				1.220,35
Central Portaria/Interfone/CFTV MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 11/2020	1961141	Transferência	16/12/2020	700,00
				700,00
Serviços de jardinagem VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	46104	Transferência	10/12/2020	1.480,00
				1.480,00
				<b>18.102,36</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias SICOOB BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO EXTRATO	Débito Aut. Débito Aut.	31/12/2020 31/12/2020	419,80 22,47
				442,27
				<b>442,27</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Placas/Letreiros e Sinalizações EDIVAL VELOZO DA SILVA JUNIOR - PARC: 01/02	264	Transferência	14/12/2020	4.010,00
				4.010,00
Dispositivos Elétricos/Eletrôn./Sensores MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	1961141	Transferência	16/12/2020	250,00
				250,00
Material de Copa e Cozinha COPA PRODUTOS LIMP E UTILIDADES LTDA EPP	12652	Dinheiro	23/12/2020	73,80
				73,80
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto WL DIGITAL LTDA	712	Débito Aut.	01/12/2020	1.540,00
				1.540,00
				<b>5.873,80</b>
<b>DESP. CONTA FUNDO OBRAS/EXTRAORDINÁRIA</b>				
Reforma de Áreas Comuns EIXO ENGENHARIA	149	Transferência	16/12/2020	8.000,00
				8.000,00
				<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>118.231,60</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.560,19
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.329,89
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.546,10
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.931,31
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	3.146,15
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.087,42
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.233,71
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	1.996,77
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	2.008,17
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	3.157,55
				<b>18.997,26</b>
Vale Transporte				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 05/01 A 03/02/2021	RECIBO	Transferência	07/01/2021	165,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/01 A 10/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	113,50
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 28/12/2020 A 26/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	144,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 12/01 A 10/02/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	165,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 08/01 A 09/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	22,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 11/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	198,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	317,80
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	134,10
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	202,80
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	249,60
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	342,70
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	266,80
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	172,80
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	169,40
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	154,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	196,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	253,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/02 A 28/02/2021	RECIBO	Transferência	29/01/2021	154,00
				<b>3.420,50</b>
Vale Refeição/Alimentação				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 05/01 A 03/02/2021	RECIBO	Transferência	07/01/2021	620,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 08/01 A 09/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	41,33
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 11/01 A 31/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	372,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 12/01 A 10/02/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	620,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/01 A 10/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	206,66
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 28/12/2020 A 26/01/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	620,00
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/02 A 28/02/2021	239522	Débito Aut.	28/01/2021	7.635,60
				<b>10.115,59</b>
Adiantamento de Salário				
MATEUS DE SOUSA MOREIRA	RECIBO	Transferência	22/01/2021	250,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES	RECIBO	Transferência	25/01/2021	1.500,00
				<b>1.750,00</b>
Férias				
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER AQUISITIVO: 01/10/2020 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	08/01/2021	4.176,37
				<b>4.176,37</b>
Assistência Médica				
ASTE-ASSOC.DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO NO DF	7634	Transferência	08/01/2021	30,00
				<b>30,00</b>
				<b>38.489,72</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 12/2020	GPS	Débito Aut.	11/01/2021	9.216,71
				<b>9.216,71</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 12/2020	GRF	Débito Aut.	05/01/2021	3.018,94
				<b>3.018,94</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 12/2020	DARF	Débito Aut.	07/01/2021	526,40
				<b>526,40</b>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 12/2020	DARF	Débito Aut.	11/01/2021	625,96
				<b>625,96</b>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: NF 107800 ELEV ATLAS	DARF	Débito Aut.	12/01/2021	97,21
				<b>97,21</b>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202012	Débito Aut.	08/01/2021	240,00
				<b>240,00</b>
				<b>13.725,22</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
				299,97
				<b>299,97</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Manut. de Bens Patrimoniais ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	109437	Débito Aut.	19/01/2021	150,47
				150,47
Equip. Prot. C/ Incêndio/Corrimão PRIME EXTINTORES LTDA-ME	17221	Débito Aut.	04/01/2021	600,00
				600,00
Espelhos/Moldura REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 01/02	2005847	Transferência	29/01/2021	1.196,00
				1.196,00
				<b>1.946,47</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>110.311,30</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água CAESB S.A. - REF: 01/2021	FATURA	Débito Aut.	27/01/2021	19.981,14
				19.981,14
Energia Elétrica CEB S.A. - REF: 01/2021	FATURA	Débito Aut.	25/01/2021	709,37
				709,37
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	19/01/2021	117,08
JEANE ROCHA DUARTE	RECIBO	Débito Aut.	19/01/2021	50,00
				167,08
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 12/2020	RECIBO	Transferência	04/01/2021	3.657,50
				3.657,50
Seguros CLUBE P A S I DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA	Débito Aut.	12/01/2021	154,71
	BOLETO	Débito Aut.	12/01/2021	187,40
				342,11
Enfeites Natalinos D & F COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - PARC: 01/03	8199	Débito Aut.	04/01/2021	734,00
				734,00
Internet ADSL NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	15/01/2021	247,30
				247,30
Cópias/Encadernações CYBER COPIADORA	RECIBO	Transferência	07/01/2021	420,00
				420,00
				<b>26.258,50</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
<b>Elevadores</b>				
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 07/2020	100425	Débito Aut.	19/01/2021	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 10/2020	105742	Débito Aut.	19/01/2021	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 01/2021	109437	Débito Aut.	19/01/2021	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 11/2020	106458	Débito Aut.	22/01/2021	1.994,48
				7.977,92
<b>Material Elétrico/Hidráulico</b>				
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA - PARC: 01/02	18975	Débito Aut.	04/01/2021	1.430,00
OPÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	18801	Transferência	18/01/2021	1.582,00
				3.012,00
<b>Conservação de Áreas Comuns</b>				
CLEITON SILVA ROCHA - PARC: 01/02	1994940	Transferência	11/01/2021	3.326,30
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	1409122	Transferência	15/01/2021	1.724,00
CLEITON SILVA ROCHA - PARC: 02/02	1994940	Transferência	18/01/2021	1.500,00
TONI ROBERTO DE OLIVEIRA DE SOUSA	RECIBO	Transferência	18/01/2021	825,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1999497	Transferência	22/01/2021	1.750,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2054994	Transferência	22/01/2021	700,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	1811071	Transferência	22/01/2021	100,00
SCALA MARMORES E G. LTDA EPP	10224	Transferência	27/01/2021	170,00
				10.095,50
<b>Extintores</b>				
PRIME EXTINTORES LTDA-ME	17075	Débito Aut.	04/01/2021	1.308,00
				1.308,00
<b>Material de Limpeza/Higienização</b>				
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	26901	Débito Aut.	04/01/2021	200,00
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	26970	Débito Aut.	06/01/2021	1.121,00
				1.321,00
<b>Central Portaria/Interfone/CFTV</b>				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 01/2021	2023681	Transferência	20/01/2021	700,00
				700,00
<b>Frete</b>				
AZULÃO MUDANÇAS & TRANSP EIRELI	2578	Transferência	19/01/2021	3.000,00
				3.000,00
<b>Vidros/Molduras/Películas</b>				
REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 01/02	2005877	Transferência	29/01/2021	27,00
				27,00
<b>Manutenção de Equipamentos</b>				
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 12/2020	56	Débito Aut.	12/01/2021	150,00
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 01/2021	56	Débito Aut.	12/01/2021	150,00
				300,00
<b>Serviços de jardinagem</b>				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	46983	Transferência	19/01/2021	1.850,00
				1.850,00
				<b>29.591,42</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>Despesas Bancárias</b>				
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	31/01/2021	277,50
BANCO DE BRASÍLIA S.A		Débito Aut.	31/01/2021	22,47



DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	1.396,43
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	2.298,16
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	3.743,29
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	2.750,27
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	3.843,22
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	1.375,19
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	1.016,91
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	1.212,70
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	468,64
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	499,82
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	2.718,44
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	491,00
				<u>21.814,07</u>
Férias				
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER AQUISITIVO 01/01/2020 A 31/12/2020	RECIBO	Transferência	25/02/2021	4.094,30
				<u>4.094,30</u>
Assistência Médica				
ASTE-ASSOC.DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO NO DF	007634	Débito Aut.	10/02/2021	30,00
				<u>30,00</u>
				<u>25.938,37</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 01/2021	GPS	Débito Aut.	11/02/2021	11.489,57
				<u>11.489,57</u>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 01/2021	GRF	Débito Aut.	05/02/2021	2.647,83
				<u>2.647,83</u>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 01/2021	DARF	Débito Aut.	19/02/2021	246,46
				<u>246,46</u>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 01/2021	DARF	Débito Aut.	19/02/2021	823,52
				<u>823,52</u>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 109437 ATLAS CHINDLER LTDA	DARF	Débito Aut.	18/02/2021	104,60
				<u>104,60</u>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202101	Débito Aut.	10/02/2021	220,00
				<u>220,00</u>
				<u>15.531,98</u>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Energia Elétrica				
CEB S.A. - REF: 02/2021	FATURA	Débito Aut.	24/02/2021	69,16
				<u>69,16</u>
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 01/2021	1386	Débito Aut.	10/02/2021	2.218,00
				<u>2.218,00</u>
Despesas de Cartório				
CARTORIO 2º OFICIO DE REG. CIVIL TITULO	75694	Transferência	17/02/2021	39,60
CARTORIO 2º OFICIO DE REG. CIVIL TITULO	115351	Transferência	17/02/2021	40,90
				<u>80,50</u>
Telefone / Cartão Recarga				
OI S.A. - REF: 01/2021	FATURA	Débito Aut.	17/02/2021	116,76
				<u>116,76</u>
Pró-labore				
JEANE ROCHA DUARTE - REF: 01/2021	RECIBO	Transferência	01/02/2021	3.850,00
				<u>3.850,00</u>
Seguros				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA	Transferência	10/02/2021	183,67
CLUBE P A S I DE SEGUROS - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	10/02/2021	154,56
SUL AMERICA SEGUROS AUTO MASS S.A - PARC: 01/04	FATURA	Débito Aut.	18/02/2021	1.378,12
CLUBE P A S I DE SEGUROS - REF: 02/2021	FATURA	Débito Aut.	25/02/2021	273,23
				<u>1.989,58</u>
Transporte				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA	RECIBO	Débito Aut.	10/02/2021	7,60
				<u>7,60</u>
Enfeites Natalinos				
D & B COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - PARC: 02/03	8199	Débito Aut.	01/02/2021	733,00
				<u>733,00</u>
Cópias/Encadernações				
CYBER COPIADORA	RECIBO 17	Transferência	17/02/2021	150,00
				<u>150,00</u>
Decorações / Ornamentações/Homenagens				

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
WILLIAM VAREJO H. C. E. LTDA	68597	Transferência	01/02/2021	235,00
				235,00
				<b>9.449,60</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
Conservação de Áreas Comuns				
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19129	Débito Aut.	10/02/2021	686,40
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2054994	Transferência	12/02/2021	1.000,00
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	29539	Débito Aut.	17/02/2021	128,00
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	29559	Débito Aut.	17/02/2021	96,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2062838	Transferência	18/02/2021	5.500,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2054994	Transferência	18/02/2021	2.000,00
				9.410,40
Material de Limpeza/Higienização				
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	27297	Débito Aut.	10/02/2021	1.460,80
MRV HIGINIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	1793	Débito Aut.	17/02/2021	390,00
				1.850,80
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 01/2021	2044945	Transferência	17/02/2021	700,00
				700,00
Desinsetização/Desratização				
DROGAMPO COM. E SERV. DE PROD. AGROP.	3972	Transferência	17/02/2021	39,80
				39,80
Vidros/Molduras/Películas				
REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 02/02	2005877	Transferência	11/02/2021	27,00
				27,00
Aluguel Containers				
SÓ ENTULHOS LTDA	21417	Transferência	24/02/2021	330,00
				330,00
Manutenção de Equipamentos				
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 02/2021	61	Débito Aut.	10/02/2021	150,00
				150,00
Serviços de jardinagem				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	47501	Transferência	17/02/2021	1.480,00
				1.480,00
Locação Kit Dog				
SERVDEF COMUNIC. E TREINAMENTO LTDA - REF: 01/2021	1555	Débito Aut.	10/02/2021	103,23
				103,23
				<b>14.091,23</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
SICCOB	EXTRATO	Transferência	28/02/2021	296,60
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	28/02/2021	22,47
				319,07
				<b>319,07</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Placas/Letreiros e Sinalizações				
F F BIANCHI EIRELI	3651	Débito Aut.	10/02/2021	262,40
				262,40
Espelhos/Moldura				
REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 02/02	2005847	Transferência	11/02/2021	1.196,00
				1.196,00
CFTV/Interfone				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2044945	Transferência	17/02/2021	673,00
				673,00
Recipiente p/ Acondicionar Produtos				
SILVEIRA COMERCIO VAR. DE TAMBORES LTDA	2404	Transferência	17/02/2021	600,00
				600,00
				<b>2.731,40</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>68.061,65</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - 1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	206.710,45	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	109.946,76	
DESPESAS		
Salários e Ordenados		21.814,07
Férias		4.094,30
Assistência Médica		30,00
INSS		11.489,57
FGTS		2.647,83
PIS		246,46
IRRF		823,52
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS		104,60
Mensalidade Sindical		220,00
Energia Elétrica		69,16
Assessoria Administrativa		2.218,00
Despesas de Cartório		80,50
Telefone / Cartão Recarga		116,76
Pró-labore		3.850,00
Seguros		1.989,58
Transporte		7,60
Enfeites Natalinos		733,00
Cópias/Encadernações		150,00
Decorações / Ornamentações/Homenagens		235,00
Conservação de Áreas Comuns		1.910,40
Material de Limpeza/Higienização		1.850,80
Central Portaria/Interfone/CFTV		700,00
Desinsetização/Desratização		39,80
Vidros/Molduras/Películas		27,00
Aluguel Containers		330,00
Manutenção de Equipamentos		150,00
Serviços de jardinagem		1.480,00
Locação Kit Dog		103,23
Despesas Bancárias		296,60
Placas/Letreiros e Sinalizações		262,40
Equip. Prot. C/ Incêndio/Corrimão		1.196,00
CFTV/Interfone		673,00
Bombas/Motores		600,00
SALDO A SER TRANSFERIDO	256.118,03	
<b>02 - 2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	61.638,07	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	980,00	
DESPESAS		
Conservação de Áreas Comuns		7.500,00
Despesas Bancárias		22,47
SALDO A SER TRANSFERIDO	55.095,60	
<b>03 - 3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	200.308,94	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	237,68	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	200.546,62	
<b>04 - 4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	5.297,71	
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	5.297,71	
<b>05 - 5 - CAIXA</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	290,07	
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	290,07	
<b>06 - RESUMO DOS SALDOS</b>	(+)	(-)
SALDO A SER TRANSFERIDO - 1 - ORDINARIA (SICOOB)	256.118,03	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 2 - ORDINÁRIA (BRB)	55.095,60	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 3 - APLICAÇÃO FUNDO	200.546,62	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 4 - BLOQUEIO JUDICIAL	5.297,71	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 5 - CAIXA	290,07	
<b>TOTAL</b>	<b>517.348,03</b>	

OBS.:

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	1.325,92
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	1.305,75
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	1.745,65
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	1.938,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	756,90
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	890,76
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	1.236,19
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	2.085,12
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	2.265,75
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 02/2021	RECCIBO	Transferência	01/03/2021	2.757,81
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 02/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	1.407,90
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF: 02/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	1.279,47
				<b>18.995,22</b>
Vale Transporte				
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	234,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	176,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	297,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 02/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	340,50
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	193,60
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	210,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	238,40
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	201,60
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	197,60
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	402,30
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	01/03/2021	313,20
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	04/03/2021	234,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	165,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	219,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	270,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	189,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	234,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	140,40
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	188,10
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	165,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	349,50
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	234,00
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/04 A 30/04/2021	RECIBO	Transferência	31/03/2021	300,00
				<b>5.492,20</b>
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/03 A 31/03/2021	243169	Débito Aut.	01/03/2021	6.829,62
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 02/03 A 31/03/2021	RECIBO	Transferência	04/03/2021	630,00
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/04 A 30/04/2021	245833	Débito Aut.	30/03/2021	7.211,40
				<b>14.671,02</b>
Férias				
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER AQUISITIVO: 29/05/2019 A 28/05/2020	RECIBO	Transferência	10/03/2021	570,84
				<b>570,84</b>
				<b>39.729,28</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 02/2021	GPS	Débito Aut.	11/03/2021	7.798,15
				<b>7.798,15</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 02/2021	GRF	Débito Aut.	01/03/2021	1.910,56
				<b>1.910,56</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 02/2021	DARF	Débito Aut.	18/03/2021	220,35
				<b>220,35</b>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 02/2021	DARF	Débito Aut.	18/03/2021	229,73
				<b>229,73</b>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 110757 ATLAS SCHINDLER	DARF	Débito Aut.	18/03/2021	97,94
				<b>97,94</b>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202102	Débito Aut.	09/03/2021	220,00
				<b>220,00</b>
				<b>10.476,73</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF: 02/2021	FATURA	Débito Aut.	01/03/2021	16.743,54

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
CAESB S.A. - REF: 03/2021	FATURA	Débito Aut.	29/03/2021	17.991,31 34.754,85
Energia Elétrica CEB S.A.	DECLARAÇÃO	Débito Aut.	19/03/2021	69,94 69,94
Assessoria Administrativa PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 02/2021	1418	Débito Aut.	09/03/2021	2.218,00 2.218,00
Material de Expediente LEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	157753	Transferência	19/03/2021	227,75 227,75
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 03/2021	FATURA	Débito Aut.	01/03/2021	117,43
OI S.A. - REF: 02/2021	FATURA	Débito Aut.	04/03/2021	117,48
JEANE ROCHA DUARTE	RECIBO	Transferência	05/03/2021	50,00 284,91
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 02/2021	RECIBO	Transferência	05/03/2021	3.850,00 3.850,00
Seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SUL AMERICA SEGUROS AUTO MASS S.A	FATURA 245833	Débito Aut. Débito Aut.	09/03/2021 24/03/2021	183,67 1.415,87 1.599,54
Uniformes SÉRGIO AMARO DA SILVA 80141897104	103	Transferência	12/03/2021	2.709,00 2.709,00
Enfeites Natalinos D & F COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - PARC: 03/03	8199	Débito Aut.	18/03/2021	733,00 733,00
Internet ADSL NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 02/2021	FATURA	Débito Aut.	04/03/2021	247,30
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 12/2020	FATURA	Débito Aut.	17/03/2021	247,30 494,60
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				<b>46.921,59</b>
Material Elétrico/Hidráulico OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19470	Débito Aut.	30/03/2021	1.936,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA - PARC: 02/02	18975	Débito Aut.	30/03/2021	1.430,00 3.366,00
Conservação de Áreas Comuns ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2099806	Débito Aut.	01/03/2021	3.400,00
CLEITON SILVA ROCHA - PARC: 01/02	2049380	Transferência	01/03/2021	2.000,00
CLEITON SILVA ROCHA - PARC: 02/02	2049380	Transferência	09/03/2021	2.000,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2054994	Transferência	12/03/2021	3.700,00
RELIQUIA R. DE PISOS E AZULEIJOS EIRELI	4413	Transferência	12/03/2021	800,00
ANTÔNIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA 0991467639	2083605	Transferência	26/03/2021	3.300,00 15.200,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento REZIDUALL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1169	Débito Aut.	04/03/2021	347,11
FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA	1581	Débito Aut.	15/03/2021	625,00 972,11
Material de Limpeza/Higienização UNIÃO PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA	27725	Débito Aut.	05/03/2021	1.458,18
MRV HIGINIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	1827	Débito Aut.	10/03/2021	290,00
LARYSSA NAICILLY ALVES BORGES 1267538465	27520423	Débito Aut.	25/03/2021	183,52 1.931,70
Central Portaria/Interfone/CFTV MÁRIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 02/2021	2044929	Transferência	04/03/2021	700,00 700,00
Jardins e Ornatações CENCI AGROPECUARIA LTDA	26364	Débito Aut.	08/03/2021	113,90
WESLEY SILVA ROCHA	RECIBO	Transferência	09/03/2021	2.300,00 2.413,90
Ferragens/Ferramentas/Materiais OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19301	Débito Aut.	01/03/2021	1.023,00 1.023,00
Manutenção de Equipamentos BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 03/2021	64	Débito Aut.	22/03/2021	150,00 150,00
Serv. de Marcenaria/Serralheria MATHEUS KIM S. DA COSTA	RECIBO	Transferência	30/03/2021	300,00 300,00
Serviços de jardinagem VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	48346	Transferência	09/03/2021	1.630,00
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	2049380	Transferência	18/03/2021	1.200,00 2.830,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
				<b>28.886,71</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
BANCO DE BRASÍLIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/03/2021	22,47
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	31/03/2021	306,30
				<b>328,77</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
CFTV/Interfone				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2044929	Transferência	04/03/2021	250,00
				<b>250,00</b>
				<b>250,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>126.593,08</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	938,20
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.754,65
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.917,19
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.703,84
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	799,50
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.289,24
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.981,11
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	155,28
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	2.720,28
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	560,80
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF. 03/2021	RECIBO	Transferência	01/04/2021	1.657,70
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF. 03/2021	RECIBO	Transferência	01/04/2021	1.263,47
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF. 03/2021	RECIBO	Débito Aut.	05/04/2021	2.456,93
				19.198,19
Vale Transporte				
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	01/04/2021	275,00
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	275,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	275,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	275,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	234,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	390,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	312,00
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	372,80
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	176,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	198,00
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF. 05/2021	RECIBO	Débito Aut.	30/04/2021	165,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF. 05/2021	RECIBO	Transferência	30/04/2021	275,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF. 05/2021	RECIBO	Transferência	30/04/2021	275,00
				3.361,80
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/05 A 31/05/2021	248857	Débito Aut.	28/04/2021	7.635,60
				7.635,60
Adiantamento de Salário				
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS	RECIBO	Transferência	15/04/2021	1.500,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Transferência	19/04/2021	100,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Débito Aut.	19/04/2021	200,00
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	19/04/2021	300,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	19/04/2021	200,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO	RECIBO	Débito Aut.	19/04/2021	600,00
				2.900,00
Férias				
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF. PERÍODO AQUISITIVO DE 13/03/2020 A 12/03/2021.	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	1.519,12
				1.519,12
Abono Pecuniário				
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF. PERÍODO AQUISITIVO DE 13/03/2020 A 12/03/2021.	RECIBO	Débito Aut.	01/04/2021	642,59
				642,59
				<b>35.257,30</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 03/2021	GPS	Débito Aut.	09/04/2021	9.054,60
				9.054,60
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. 03/2021	GRF	Débito Aut.	01/04/2021	2.176,80
				2.176,80
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 03/2021	DARF	Débito Aut.	12/04/2021	221,86
				221,86
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 03/2021	DARF	Débito Aut.	12/04/2021	167,08
				167,08
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 03/2021 - NF 112233 ATLAS SCHINDLER	DARF	Débito Aut.	09/04/2021	123,51
				123,51
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF - REF. 03/2021	MEN202103	Débito Aut.	12/04/2021	220,00
				220,00
				<b>11.963,85</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF. 04/2021	FATURA	Débito Aut.	27/04/2021	19.299,54
				19.299,54
Energia Elétrica				

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
				463,52
				805,19
TOTAL DA DESPESA:				104.953,68



DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	2.153,73
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	2.118,18
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.859,20
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.355,44
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.748,73
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.608,63
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	962,76
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	2.868,49
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.545,65
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.148,90
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	115,30
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	1.376,75
				18.861,76
Vale Transporte				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Débito Aut.	28/05/2021	165,00
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	234,00
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	280,80
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	219,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	189,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	234,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	405,60
MATEUS DE SOUSA MOREIRA	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	286,00
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	349,50
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	165,00
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS	RECIBO	Débito Aut.	31/05/2021	188,10
				2.716,00
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER: 01/05 A 31/05/2021	252196	Débito Aut.	28/05/2021	6.999,30
				6.999,30
Adiantamento de Salário				
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO	RECIBO	Débito Aut.	14/05/2021	500,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	14/05/2021	300,00
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Débito Aut.	14/05/2021	300,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Débito Aut.	14/05/2021	200,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Transferência	17/05/2021	100,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA	RECIBO	Transferência	17/05/2021	1.000,00
				2.400,00
Férias				
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF. PERÍODO AQUISITIVO DE 27/03/2021 A 26/03/2021.	RECIBO	Transferência	27/05/2021	2.353,14
				2.353,14
				<b>33.330,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 04/2021	GPS	Débito Aut.	10/05/2021	7.882,77
				7.882,77
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF. 04/2021	GRF	Débito Aut.	03/05/2021	1.932,20
				1.932,20
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 04/2021	DARF	Débito Aut.	10/05/2021	229,96
				229,96
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 04/2021	DARF	Débito Aut.	10/05/2021	100,75
				100,75
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. 04/2021 - NF 114556 ATLAS SCHINDLER	DARF	Débito Aut.	10/05/2021	105,12
				105,12
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF - REF. 04/2021	MEN202104	Débito Aut.	10/05/2021	220,00
				220,00
				<b>10.470,80</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF. 05/2021	FATURA	Débito Aut.	27/05/2021	18.333,94
				18.333,94
Energia Elétrica				
NEOENERGIA - CEB S.A. - REF. 05/2021	43334156	Débito Aut.	24/05/2021	69,39
				69,39
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF. 04/2021	1482	Débito Aut.	10/05/2021	2.218,00
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF. 12/2020	1354	Débito Aut.	10/05/2021	2.103,00
				4.321,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
CONDOMÍNIO - RECARGA PRE-PAGA	FALTA A NOTA FIS	Débito Aut.	03/05/2021	40,00
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF. 02/2021	FATURA	Débito Aut.	14/05/2021	247,30
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF. 03/2021	FATURA	Débito Aut.	14/05/2021	262,78
				550,08
Pró-labore				
JEANE ROCHA DUARTE - REF. 04/2021	RECIBO	Transferência	03/05/2021	3.850,00
				3.850,00
Seguros				
CLUBE P A S I DE SEGUROS - REF. 04/2021	5059635	Débito Aut.	11/05/2021	159,24
CLUBE P A S I DE SEGUROS - REF. 05/2021	5082875	Débito Aut.	11/05/2021	159,24
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3329503	Débito Aut.	14/05/2021	183,67
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	3726690	Débito Aut.	31/05/2021	1.466,88
				1.969,03
				29.093,44
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
Material Elétrico/Hidráulico				
ELÉTRICA 109 LTDA	2653	Transferência	11/05/2021	370,82
ELÉTRICA 109 LTDA	2717	Transferência	11/05/2021	526,70
				897,52
Conservação/Limpeza/Desentupimento				
REZIDUALL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1323	Débito Aut.	10/05/2021	347,11
				347,11
Material de Limpeza/Higienização				
ADRIANO DE BRITO NUNES	2734	Transferência	18/05/2021	1.603,00
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	28604	Transferência	20/05/2021	1.588,00
				3.191,00
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 04/2021	2116997	Transferência	11/05/2021	700,00
				700,00
Consertos e Reparos				
TONI ROBERTO DE OLIVEIRA DE SOUSA	RECIBO	Transferência	31/05/2021	310,00
				310,00
Jardins e Ornamentações				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	49682	Transferência	06/05/2021	1.665,00
W S SANTOS C P E FLORES ORNAMENTAIS	565	Transferência	07/05/2021	415,00
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ADIANTAMENTO	RPA	Transferência	18/05/2021	100,00
ANITA PLANTAS E JARDINS LTDA	369	Transferência	20/05/2021	290,00
CENCI AGROPECUARIA LTDA	27521	Transferência	20/05/2021	105,00
				2.515,00
Impermeabilização				
FORTALEZA IMPERMEABILIZAÇÃO E REF. LTDA - PARC. 01/02	472	Transferência	12/05/2021	2.900,00
FORTALEZA IMPERMEABILIZAÇÃO E REF. LTDA - PARC. 02/02	472	Transferência	14/05/2021	1.000,00
				3.900,00
Aluguel Containers				
SÓ ENTULHOS LTDA	610	Transferência	03/05/2021	330,00
				330,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica				
CELESTIN INFRAESTRUTURA	145	Transferência	28/05/2021	600,00
				600,00
Manutenção de Filtros/Purificadores				
MUNDO DOS FILTROS LTDA - EPP	122206	Transferência	25/05/2021	1.900,00
				1.900,00
				14.690,23
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	19/05/2021	22,47
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/05/2021	307,50
				329,97
Imposto de Renda				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/05/2021	668,40
				668,40
				998,37
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Manut. de Bens Patrimoniais				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100		Transferência	11/05/2021	70,00
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100		Transferência	11/05/2021	120,00
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	171	Transferência	14/05/2021	1.750,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2176721	Transferência	14/05/2021	2.000,00
CONDOMÍNIO	2176698	Transferência	17/05/2021	500,00
BLINDEX SERVICE	1088	Transferência	18/05/2021	1.300,00
MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA 10059520353	2176698	Transferência	19/05/2021	500,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2176721	Transferência	20/05/2021	500,00
MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA 10059520353	2176698	Transferência	20/05/2021	1.200,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2176721	Transferência	21/05/2021	2.000,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2176721	Transferência	28/05/2021	1.125,00
MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA 10059520353	2176698	Transferência	28/05/2021	5.000,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Luz de Emergência RAIO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	176	Transferência	28/05/2021	16.065,00
				5.764,80
				5.764,80
				<b>21.829,80</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>110.412,84</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF NF 115194 ATLAS SCHINDLER	DARF	Débito Aut.	10/06/2021	146,98
Mensalidade Sindical SEICON - DF	MEN202105	Débito Aut.	10/06/2021	240,00
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				<b>12.371,18</b>
Água CAESB S.A. - REF: 06/2021	FATURA	Débito Aut.	28/06/2021	19.979,20
Energia Elétrica NEOENERGIA - CEB S.A. - REF: 06/2021	FATURA	Débito Aut.	23/06/2021	72,98
Assessoria Administrativa PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 05/2021	1514	Débito Aut.	10/06/2021	2.218,00
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 05/2021	FATURA	Débito Aut.	10/06/2021	146,90
OI S.A. - REF: 06/2021	FATURA	Débito Aut.	10/06/2021	146,90
OI S.A. - REF: 04/2021	FATURA	Débito Aut.	10/06/2021	116,82
JEANE ROCHA DUARTE	RECIBO	Transferência	21/06/2021	40,00
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 05/2021	RECIBO	Transferência	01/06/2021	3.850,00
Seguros SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS CLUBE P A S I DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA FATURA FATURA	Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.	10/06/2021 21/06/2021 21/06/2021	1.378,12 159,18 188,03
Serviço de Chaveiro JOAQUIM ANTÔNIO MACHADO-ME	2117	Transferência	10/06/2021	40,00
Uniformes ANHANGUERA COMER. DE FERRAMENTAS LTDA PARATUDO IND. E COMER. DE PARAF. LTDA	531518 20630	Transferência Transferência	29/06/2021 29/06/2021	533,18 139,75
Suprimentos de Informática SÉRGIO R. SILVA VIEGAS 01066564060	35033487	Débito Aut.	10/06/2021	94,90
Internet ADSL NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 05/2021	FATURA	Débito Aut.	10/06/2021	193,80
Cópias/Encadernações IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA DIGITAL	9151	Transferência	15/06/2021	324,00
Decorações / Ornamentações/Homenagens WILLIAM VAREJO H. C. E. LTDA WILLIAM VAREJO H. C. E. LTDA	73530 73531	Débito Aut. Transferência	08/06/2021 11/06/2021	235,00 275,00
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				<b>30.131,76</b>
Elevadores ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 03/2021	112233	Débito Aut.	30/06/2021	1.994,48
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - REF: 02/2021	110757	Débito Aut.	30/06/2021	1.994,48
Material Elétrico/Hidráulico ELÉTRICA 109 LTDA	2935	Débito Aut.	01/06/2021	208,77
Conservação de Áreas Comuns ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	04/06/2021	2.000,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	16/06/2021	1.500,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	18/06/2021	2.000,00
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	673143	Débito Aut.	21/06/2021	520,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	21/06/2021	1.000,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	24/06/2021	150,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	25/06/2021	500,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19686/19857	Transferência	29/06/2021	1.379,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19686/19857	Transferência	29/06/2021	1.915,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	19686/19857	Transferência	29/06/2021	1.380,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	228976	Transferência	30/06/2021	550,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento REZIDUALL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1408	Débito Aut.	15/06/2021	360,00
FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA	1741/1808/1906	Transferência	29/06/2021	1.380,00

**BALANCETE:**

Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Material de Limpeza/Higienização				1.740,00
UNIÃO PROD. E SERV. DE LIMPEZA LTDA	28176	Dinheiro	01/06/2021	1.292,00
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	29120	Débito Aut.	17/06/2021	99,00
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	29055	Transferência	23/06/2021	1.462,00
				<b>2.853,00</b>
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 06/2021	2192971	Transferência	24/06/2021	700,00
				700,00
Consertos e Reparos				
3G MAIS COM E LOC DE CONTAINERS LTDA ME - PARC: 01/03	84	Transferência	23/06/2021	950,00
3G MAIS COM E LOC DE CONTAINERS LTDA ME - PARC: 02/03	84	Transferência	28/06/2021	950,00
				1.900,00
Jardins e Ornamentações				
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA DA SILVA	RPA	Transferência	24/06/2021	1.600,00
				1.600,00
Aluguel Containers				
J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI	1196	Transferência	30/06/2021	330,00
				330,00
Manutenção de Equipamentos				
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 05/2021	81	Débito Aut.	21/06/2021	150,00
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 06/2021	81	Débito Aut.	21/06/2021	150,00
				300,00
Serviços de jardinagem				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	51616	Transferência	10/06/2021	1.480,00
				1.480,00
				<b>27.994,73</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
SICOOB				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	30/06/2021	309,20
	EXTRATO	Débito Aut.	30/06/2021	44,94
				354,14
Imposto de Renda				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	30/06/2021	521,75
				521,75
				<b>875,89</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Manut. de Bens Patrimoniais				
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	178	Transferência	04/06/2021	3.843,20
RAIO TEC. COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	183	Transferência	29/06/2021	1.715,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	112233	Débito Aut.	30/06/2021	538,06
				6.096,26
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				
WL DIGITAL LTDA	720	Transferência	23/06/2021	2.000,00
				2.000,00
Placas Fotovoltaicas				
FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA	FATURA	10792	25/06/2021	126.112,41
				126.112,41
				<b>134.208,67</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>253.824,72</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
<i>Salários e Ordenados</i>				
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	2.103,31
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	2.113,30
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.267,74
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	2.173,77
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.745,65
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	47,30
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.251,11
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.560,83
GELVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.180,45
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	2.004,37
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	2.885,15
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	1.500,95
				<b>19.833,93</b>
<i>Vale Transporte</i>				
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	189,00
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	249,60
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	234,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	176,00
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	139,80
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	280,80
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	198,00
GELVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	405,60
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	324,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	233,60
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	165,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 03/08 a 22/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	126,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 01/08 A 31/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	286,60
				<b>3.008,00</b>
<i>Vale Refeição/Alimentação</i>				
TREPAR BSB - ADM DE CARTÕES LTDA - PER: 01/07 a 31/07/2021	255618	Débito Aut.	29/07/2021	7.211,40
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 03/08 a 22/08/2021	RECIBO	Transferência	30/07/2021	420,00
				<b>7.631,40</b>
<i>Adiantamento de Salário</i>				
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO	RECIBO	Transferência	15/07/2021	800,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Transferência	15/07/2021	200,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	RECIBO	Transferência	15/07/2021	1.000,00
GELVAN COSMO ARAÚJO NUNES	RECIBO	Transferência	15/07/2021	1.500,00
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Transferência	15/07/2021	400,00
				<b>3.900,00</b>
<i>Férias</i>				
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER AQUISITIVO DE 01/08/2020 A 31/07/2021	RECIBO	Transferência	28/07/2021	2.488,46
				<b>2.488,46</b>
<i>Admo Pecuniário</i>				
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER AQUISITIVO DE 01/08/2020 A 31/07/2021	RECIBO	Transferência	28/07/2021	1.288,88
				<b>1.288,88</b>
				<b>38.150,67</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<i>INSS</i>				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 06/2021	GPS	Débito Aut.	12/07/2021	8.135,88
				<b>8.135,88</b>
<i>PIS</i>				
Caixa Econômica Federal - REF: 06/2021	GRF	Débito Aut.	06/07/2021	3.229,10
				<b>3.229,10</b>
<i>PIS</i>				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 06/2021	DARF	Débito Aut.	06/07/2021	226,08
				<b>226,08</b>
<i>IRRF</i>				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 06/2021	DARF	Débito Aut.	06/07/2021	161,90
				<b>161,90</b>
<i>Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS</i>				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 06/2021	DARF	Débito Aut.	06/07/2021	147,18
				<b>147,18</b>
<i>Mensalidade Sindical</i>				
MECON - DF	MEN202106	Débito Aut.	06/07/2021	240,00
				<b>240,00</b>
				<b>12.140,14</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
<i>Água</i>				
CAESB S.A. - REF: 07/2021	FATURA	Débito Aut.	27/07/2021	19.278,14
				<b>19.278,14</b>
<i>Energia Elétrica</i>				
NEOENERGIA - CEB S.A. - REF: 07/2021	FATURA	Débito Aut.	23/07/2021	76,01
				<b>76,01</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
Assessoria Administrativa PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 06/2021	1546	Débito Aut.	12/07/2021	2.218,00
Despesas de Cartório CARTORIO 2º OFICIO DE REG. CIVIL TITULO	176028	Transferência	08/07/2021	558,00
Telefone / Cartão Recarga OI S.A. - REF: 07/2021	FATURA	Débito Aut.	15/07/2021	155,64
Pró-labore JEANE ROCHA DUARTE - REF: 06/2021	RECIBO	Transferência	01/07/2021	3.850,00
Seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	183	Débito Aut.	09/07/2021	183,67
Uniformes SÉRGIO AMARO DA SILVA 80141897104	107	Transferência	02/07/2021	2.709,00
Cópias/Encadernações CYBER COPIADORA LTDA	005	Transferência	12/07/2021	300,00
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				<b>29.329,26</b>
Material Elétrico/Hidráulico ELÉTRICA 109 LTDA	2864	Dinheiro	01/07/2021	247,52
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	20196	Débito Aut.	30/07/2021	1.257,00
Conservação de Áreas Comuns ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2244946	Transferência	02/07/2021	3.500,00
EIXO ENGENHARIA	225	Transferência	12/07/2021	13.000,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2244962	Transferência	16/07/2021	1.500,00
ED MÁRMORE E GRANITOS LTDA ME	223	Transferência	28/07/2021	3.900,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2244962	Transferência	30/07/2021	3.600,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento REZIDUALL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1508	Débito Aut.	09/07/2021	347,11
FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA	1906	Débito Aut.	15/07/2021	625,00
Material de Limpeza/Higienização MRV HIGINIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI	1886	Dinheiro	01/07/2021	300,00
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	29185	Transferência	09/07/2021	522,50
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	29185	Transferência	09/07/2021	1.376,92
Central Portaria/Interfone/CFTV MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100 - REF: 06/2021	2198244	Transferência	16/07/2021	700,00
Jardins e Ornamentações CENCI AGROPECUARIA LTDA	28191	Transferência	15/07/2021	280,00
CENCI AGROPECUARIA LTDA	28277	Transferência	15/07/2021	250,00
Desinsetização/Desratização/Higienização LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA.EPP	18935	Débito Aut.	15/07/2021	950,00
Vidros/Molduras/Películas REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 01/02	2204866	Transferência	19/07/2021	600,00
REGINALDO DE ARAÚJO DE SOUZA - PARC: 02/02	2204866	Transferência	23/07/2021	600,00
Manutenção, Conservação e Reparos BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 07/2021	87	Débito Aut.	09/07/2021	150,00
Baterias MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2198244	Transferência	16/07/2021	632,00
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2198244	Transferência	16/07/2021	765,00
Serviços de jardinagem VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	52552	Transferência	09/07/2021	1.665,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				<b>36.768,05</b>
Despesas Bancárias SICCOB	EXTRATO	Débito Aut.	31/07/2021	326,70
BANCO DE BRASÍLIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/07/2021	22,47
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				<b>349,17</b>
Vidros/Ferragens/Utensílios				

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
BLINDEX SERVICE	1151	Débito Aut.	12/07/2021	1.600,00
Plástico/Lonas e Congêneres				1.600,00
TAPEÇARIA JOYCE LTDA-ME.	2546	Dinheiro	01/07/2021	530,00
				530,00
				<b>2.130,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>118.867,29</b>



DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	1.579,25
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	1.749,48
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	917,43
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	916,08
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	868,50
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	2.824,05
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	1.191,11
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	2.051,99
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	1.569,40
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	625,89
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	1.205,62
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	02/08/2021	2.512,39
				<b>18.011,19</b>
Vale Transporte				
PAULO INÁCIO DA SILVA - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	349,50
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	234,00
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	234,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	219,00
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	188,10
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	270,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	165,00
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	312,00
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	390,00
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	275,00
EVANDRO CARLOS DA COSTA - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	189,00
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - PER: 01/09 A 30/09/2021	RECIBO	Transferência	31/08/2021	165,00
				<b>2.990,60</b>
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER:	262058	Débito Aut.	31/08/2021	7.635,60
				<b>7.635,60</b>
Adiantamento de Salário				
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Transferência	19/08/2021	300,00
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	RECIBO	Transferência	26/08/2021	4.000,00
				<b>4.300,00</b>
				<b>32.937,39</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 07/2021	GPS	Débito Aut.	10/08/2021	9.423,77
				<b>9.423,77</b>
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 07/2021	GRF	Débito Aut.	02/08/2021	2.247,36
				<b>2.247,36</b>
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 07/2021	DARF	Débito Aut.	10/08/2021	228,32
				<b>228,32</b>
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 07/2021	DARF	Débito Aut.	10/08/2021	337,47
				<b>337,47</b>
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 08/2021	DARF	Débito Aut.	10/08/2021	152,44
				<b>152,44</b>
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202107	Débito Aut.	10/08/2021	240,00
				<b>240,00</b>
				<b>12.629,36</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A.	FATURA	Débito Aut.	27/08/2021	19.292,28
				<b>19.292,28</b>
Energia Elétrica				
NEOENERGIA - CEB S.A. - REF: 08/2021	FATURA	Débito Aut.	23/08/2021	82,59
				<b>82,59</b>
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 07/2021	1578	Débito Aut.	10/08/2021	2.218,00
				<b>2.218,00</b>
Telefone / Cartão Recarga				
JEANE ROCHA DUARTE - PARC: 03/03	84	Transferência	06/08/2021	50,00
OI S.A. - REF: 08/2021	FATURA	Débito Aut.	16/08/2021	146,90
				<b>196,90</b>
Pró-labore				
JEANE ROCHA DUARTE - REF: 07/2021	RECIBO	Transferência	05/08/2021	3.850,00
				<b>3.850,00</b>
Seguros				
SUL AMERICA SEGUROS AUTO MASS S.A	FATURA	Débito Aut.	04/08/2021	1.482,18

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA	Débito Aut.	11/08/2021	187,41
CLUBE P A S I DE SEGUROS	FATURA	Débito Aut.	18/08/2021	159,24
CLUBE P A S I DE SEGUROS	FATURA	Débito Aut.	18/08/2021	160,24
				1.989,07
Honorários Advocatícios				
GOMES & CORDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	88	Transferência	18/08/2021	1.100,00
				1.100,00
Internet ADSL				
NET SERVIÇOS - CLARO S A - REF: 06/2021	FATURA	Débito Aut.	13/08/2021	177,09
				177,09
Cópias/Encadernações				
CYBER COPIADORA LTDA	11	Transferência	23/08/2021	60,00
				60,00
				<b>28.965,93</b>
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				
Material Elétrico/Hidráulico				
ELÉTRICA 109 LTDA	2864	Transferência	02/08/2021	247,52
ELÉTRICA 109 LTDA	2994	Transferência	02/08/2021	597,70
ELÉTRICA 109 LTDA	2788	Transferência	02/08/2021	421,60
				1.266,82
Conservação de Áreas Comuns				
AC COELHO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	677542	Transferência	09/08/2021	1.119,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273444	Transferência	13/08/2021	3.850,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273445	Transferência	13/08/2021	350,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	20034	Débito Aut.	18/08/2021	1.272,00
EIXO ENGENHARIA	228	Transferência	28/08/2021	2.791,38
EIXO ENGENHARIA	225	Transferência	28/08/2021	6.808,62
				16.191,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento				
REZIDUAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1545	Débito Aut.	12/08/2021	347,11
MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA 10059520353	2273463	Transferência	16/08/2021	800,00
				1.147,11
Material de Limpeza/Higienização				
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	29714	Débito Aut.	04/08/2021	1.332,20
				1.332,20
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2268454	Transferência	23/08/2021	700,00
				700,00
Consertos e Reparos				
3G MAIS COM E LOC DE CONTAINERS LTDA - PARC: 03/03	84	Transferência	06/08/2021	950,00
				950,00
Aluguel Containers				
J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI	1685	Transferência	04/08/2021	330,00
J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI	1566	Transferência	04/08/2021	660,00
				990,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica				
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273503	Transferência	16/08/2021	970,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273503	Transferência	17/08/2021	167,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273503	Transferência	18/08/2021	685,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2273484	Transferência	27/08/2021	3.000,00
				4.822,00
Serviços de jardinagem				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	53312	Transferência	10/08/2021	1.665,00
				1.665,00
				<b>29.064,13</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	31/08/2021	521,30
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/08/2021	56,18
				577,48
Imposto de Renda				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	31/08/2021	254,76
				254,76
				<b>832,24</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>104.429,05</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
Salários e Ordenados				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.427,29
EVANDRO CARLOS DA COSTA - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	3.106,97
PRUDENCIO DE PAULA NETO - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	2.044,47
PAULO INÁCIO DA SILVA - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	611,35
ANTONIO APARECIDO DE AZEVEDO - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.211,06
EDUARDO FERNANDES DA SILVA - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.498,65
FRANCISCO SILVA DOS SANTOS - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.866,68
GILVAN COSMO ARAÚJO NUNES - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	900,99
MATEUS DE SOUSA MOREIRA - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.126,28
ANTÔNIO EDINETO RODRIGUES DE CARVALHO - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	1.350,90
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	2.865,15
MIGUEL LUCAS RAMOS DE FARIAS - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	01/09/2021	872,32
				18.882,11
Vale Refeição/Alimentação				
TRIPAR BSB - ADM. DE CARTÕES LTDA - PER:	258510	Débito Aut.	29/09/2021	7.211,40
				7.211,40
Adiantamento de Salário				
BRUNO OLIVEIRA RAMOS	RECIBO	Transferência	17/09/2021	100,00
ANTÔNIO APARECIDO DE AZEVEDO	RECIBO	Transferência	20/09/2021	300,00
PRUDENCIO DE PAULA NETO	RECIBO	Transferência	20/09/2021	300,00
PAULO INÁCIO DA SILVA	RECIBO	Transferência	20/09/2021	1.000,00
EDUARDO FERNANDES DA SILVA	RECIBO	Transferência	20/09/2021	300,00
				2.000,00
Férias				
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER AQUISITIVO DE 01/11/2019 A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	27/09/2021	3.354,54
				3.354,54
Abono Pecuniário				
WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS - PER AQUISITIVO DE 01/11/2019 A 31/10/2020	RECIBO	Transferência	27/09/2021	1.963,12
				1.963,12
				33.411,17
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
INSS				
MINISTERIO PREV. ASSISTENCIA SOCIAL - REF: 08/2021	GPS	Débito Aut.	10/09/2021	8.508,57
				8.508,57
FGTS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REF: 08/2021	GRF	Débito Aut.	06/09/2021	2.102,66
				2.102,66
PIS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 08/2021	DARF	Débito Aut.	10/09/2021	237,14
				237,14
IRRF				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 08/2021	DARF	Débito Aut.	10/09/2021	187,39
				187,39
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF: 08/2021	DARF	Débito Aut.	10/09/2021	152,44
				152,44
Mensalidade Sindical				
SEICON - DF	MEN202108	Débito Aut.	10/09/2021	240,00
				240,00
				11.428,20
<b>ADMINISTRATIVAS</b>				
Água				
CAESB S.A. - REF: 09/2021	FATURA	Débito Aut.	27/09/2021	22.035,44
				22.035,44
Energia Elétrica				
NEOENERGIA - CEB S.A. - REF: 09/2021	FATURA	Débito Aut.	23/09/2021	83,11
				83,11
Assessoria Administrativa				
PRINCIPAL ADM. DE CONDOMINIOS LTDA - REF: 08/2021	1610	Débito Aut.	10/09/2021	2.218,00
				2.218,00
Telefone / Cartão Recarga				
OI S.A. - REF: 09/2021	FATURA	Débito Aut.	16/09/2021	168,20
JEANE ROCHA DUARTE	RECIBO	Transferência	23/09/2021	50,00
				218,20
Pró-labore				
JEANE ROCHA DUARTE - REF: 08/2021	RECIBO	Transferência	06/09/2021	3.850,00
				3.850,00
Seguros				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FATURA	Débito Aut.	13/09/2021	187,52
				187,52
Serviço de Chaveiro				
JOAQUIM ANTÔNIO MACHADO-ME	3139	Transferência	03/09/2021	130,00
				130,00

DESPESAS/HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	BAIXA	VALOR
<b>MANUT/CONSERV/REPAROS</b>				<b>28.722,27</b>
Material Elétrico/Hidráulico				
ELÉTRICA 109 LTDA	3119	Transferência	06/09/2021	384,07
DF COMERCIO A. M. ELÉTRICOS LTDA	35352	Transferência	20/09/2021	8.253,90
ELÉTRICA 109 LTDA	2994	Transferência	28/09/2021	597,70
ELÉTRICA 109 LTDA	3070	Transferência	28/09/2021	524,85
ELÉTRICA 109 LTDA	3119	Transferência	28/09/2021	384,07
				<b>10.144,59</b>
Conservação de Áreas Comuns				
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	20385	Débito Aut.	06/09/2021	2.941,00
EIXO ENGENHARIA	228	Transferência	13/09/2021	11.000,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	20478	Débito Aut.	14/09/2021	1.118,80
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2310831	Transferência	20/09/2021	1.200,00
EIXO ENGENHARIA	250	Transferência	27/09/2021	8.600,00
OPÇÃO UTILIDADES PARA O LAR LTDA	20546	Débito Aut.	30/09/2021	574,00
				<b>24.833,80</b>
Conservação/Limpeza/Desentupimento				
FN DESENTUPIDORA E SERV. COM JESUS LTDA	2090	Débito Aut.	10/09/2021	625,00
REZIDUALL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1690	Débito Aut.	10/09/2021	347,11
				<b>972,11</b>
Material de Limpeza/Higienização				
UNIÃO PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD	30233	Débito Aut.	06/09/2021	1.476,25
				<b>1.476,25</b>
Central Portaria/Interfone/CFTV				
MARIA TEREZA DE JESUS 58883614100	2299494	Transferência	17/09/2021	700,00
				<b>700,00</b>
Jardins e Ornamentações				
VALDEMIR EVANGELISTA DA SILVA	54171	Transferência	13/09/2021	1.665,00
CENCI AGROPECUARIA LTDA	22316	Transferência	22/09/2021	231,00
				<b>1.896,00</b>
Aluguel Containers				
J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI	2215	Transferência	16/09/2021	330,00
J E LOCAÇÕES DE ANDAIMES EIRELI	2261	Transferência	23/09/2021	330,00
				<b>660,00</b>
Serviços de Elétrica/Hidráulica				
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2310788	Transferência	03/09/2021	2.200,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2310805	Transferência	10/09/2021	1.500,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2310816	Transferência	17/09/2021	3.300,00
ANTONIO JOSÉ ASSUNÇÃO ALMEIDA	2310827	Transferência	24/09/2021	4.000,00
				<b>11.000,00</b>
Projeto/Laudo/Vistoria Técnica				
CLARICE SUZANA DE LIMA	RECIBO	Transferência	06/09/2021	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
Manutenção de Equipamentos				
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 08/2021	100	Débito Aut.	10/09/2021	150,00
BEATRIZ ROSA DE CASTRO CARNEIRO 69635528 - REF: 09/2021	100	Débito Aut.	10/09/2021	150,00
				<b>300,00</b>
Manutenção de Filtros/Purificadores				
SIA FILTROS C. UTIL P/ LAR LTDA	58347	Transferência	20/09/2021	130,00
				<b>130,00</b>
Locação Kit Dog				
SERVDEF COMUNIC. E TREINAMENTO LTDA - REF: 08/2021	1715	Débito Aut.	10/09/2021	103,23
				<b>103,23</b>
				<b>53.215,98</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
Despesas Bancárias				
BANCO DE BRASILIA S.A	EXTRATO	Débito Aut.	30/09/2021	56,18
SICOOB	EXTRATO	Débito Aut.	30/09/2021	632,80
				<b>688,98</b>
				<b>688,98</b>
<b>DESPESAS PATRIMONIAIS</b>				
Moveis/Utensílios/Eletrodomésticos				
MAGAZINE LUIZA S/A	474563	Transferência	13/09/2021	1.946,91
				<b>1.946,91</b>
Manut. de Bens Patrimoniais				
BLINDEX SERVICE	1205	Transferência	09/09/2021	1.350,00
				<b>1.350,00</b>
Equip. de Informática/Periféricos				
MAGAZINE LUIZA S/A	34657	Transferência	17/09/2021	1.079,10
				<b>1.079,10</b>
				<b>4.376,01</b>
				<b>131.842,61</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>131.842,61</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - 1 - ORDINÁRIA (SICOOB)</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	364.801,79	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	144.075,60	
DESPESAS		
Salários e Ordenados		18.882,11
Vale Refeição/Alimentação		7.211,40
Adiantamento de Salário		2.000,00
Férias		3.354,54
Abono Pecuniário		1.963,12
INSS		8.508,57
FGTS		2.102,66
PIS		237,14
IRRF		187,39
Retenção PIS/COFINS/CSLL/INSS		152,44
Mensalidade Sindical		240,00
Água		22.035,44
Energia Elétrica		83,11
Assessoria Administrativa		2.218,00
Telefone / Cartão Recarga		218,20
Pró-labore		3.850,00
Seguros		187,52
Serviço de Chaveiro		130,00
Material Elétrico/Hidráulico		14.204,39
Conservação de Áreas Comuns		12.774,00
Conservação/Limpeza/Desentupimento		347,11
Material de Limpeza/Higienização		2.101,25
Central Portaria/Interfone/CFTV		700,00
Jardins e Ornamentações		1.896,00
Aluguel Containers		660,00
Serviços de Elétrica/Hidráulica		11.000,00
Projeto/Laudo/Vistoria Técnica		1.000,00
Manutenção de Equipamentos		300,00
Manutenção de Filtros/Purificadores		130,00
Locação Kit Dog		103,23
Despesas Bancárias		632,80
Moveis/Utensílios/Eletrdomésticos		1.946,91
Manut. de Bens Patrimoniais		1.350,00
Equip. de Informática/Periféricos		1.079,10
SALDO A SER TRANSFERIDO	385.090,96	
<b>02 - 2 - ORDINÁRIA (BRB)</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	8.030,36	
RECEITAS		
RECEBIMENTOS	5.142,08	
DESPESAS		
Conservação de Áreas Comuns		8.000,00
Despesas Bancárias		56,18
SALDO A SER TRANSFERIDO	5.116,26	
<b>03 - 3 - APLICAÇÃO FUNDO</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	33.466,10	
RECEITAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	154,01	
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	33.620,11	
<b>04 - 4 - BLOQUEIO JUDICIAL</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	5.297,71	
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	5.297,71	
<b>05 - 5 - CAIXA</b>	(+)	(-)
SALDO ANTERIOR	12,00	
RECEITAS		
DESPESAS		
SALDO A SER TRANSFERIDO	12,00	
<b>06 - RESUMO DOS SALDOS</b>	(+)	(-)
SALDO A SER TRANSFERIDO - 1 - ORDINÁRIA (SICOOB)	385.090,96	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 2 - ORDINÁRIA (BRB)	5.116,26	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 3 - APLICAÇÃO FUNDO	33.620,11	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 4 - BLOQUEIO JUDICIAL	5.297,71	
SALDO A SER TRANSFERIDO - 5 - CAIXA	12,00	
<b>TOTAL</b>	<b>429.137,04</b>	



**PRINCIPAL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109**

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 10/2020 e 09/2021

Saldo Inicial	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
	448.293,83	470.702,06	467.269,18	471.654,89	474.345,24	517.348,03	505.159,81	519.709,36	525.431,57	390.081,74	386.000,99	4.1.607,96

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS**

Receitas	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Total	Média
<b>RECEITAS</b>														
Taxa de Condomínio	165.200,00	161.000,00	173.600,00	158.200,00	156.300,00	181.000,00	169.000,00	182.400,00	165.200,00	163.800,00	159.600,00	175.000,00	1.970.800,00	164.233,33
Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,33	142,33	11,86
Credito a Identificar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	171,67
Multas/Juros	33,17	91,52	0,00	33,17	33,64	94,34	34,11	102,56	60,24	61,99	76,22	62,85	713,81	59,48
Descontos	(49.140,00)	(48.620,00)	(52.080,00)	(47.040,00)	(46.320,00)	(47.040,00)	(49.880,00)	(47.880,00)	(48.720,00)	(47.460,00)	(47.040,00)	(50.820,00)	(580.440,00)	(48.370,00)
TAXAS EM ATRASO	117.173,17	114.471,52	121.520,00	111.193,17	110.213,64	114.054,34	119.054,11	115.602,56	116.540,24	116.411,99	112.636,22	134.385,18	1.393.276,14	116.106,34
Acordo de Obrigações ConJ	713,10	713,10	713,10	937,53	713,12	0,00	118,00	0,00	1.448,07	0,00	0,00	0,00	11.855,86	987,99
Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS EXTRAORDINÁRIA	713,10	713,10	713,10	937,53	713,12	0,00	118,00	0,00	1.448,07	0,00	0,00	0,00	11.855,86	987,99
Taxa Extraordinária	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros e C.M.	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECEITA PATRIMONIAL	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tx. Manut. Selo de Frestar	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	1.470,00	122,50
Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECEITA FINANCEIRA	275,82	248,86	289,71	276,95	237,68	350,52	331,15	232,16	486,58	21,47	226,54	154,01	3.332,48	277,71
Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	275,82	248,86	289,71	276,95	237,68	350,52	331,15	232,16	486,58	21,47	226,54	154,01	3.332,48	277,71
Emprestimo Sindico pl Cor domnio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	118.267,52	115.434,48	122.816,11	112.701,65	111.164,44	114.404,86	119.503,26	116.135,01	118.474,89	116.716,54	128.036,02	149.371,69	1.443.097,18	120.258,09

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Despesas	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Total	Média
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>														
Salários e Ordenados	19.367,85	17.809,94	20.162,71	19.997,26	21.314,07	18.985,22	18.188,19	18.861,76	18.853,48	19.813,93	18.011,19	8.982,11	230.787,71	19.232,31
Vale Transporte	3.572,60	0,00	5.633,00	3.420,50	0,00	5.492,20	3.361,60	2.716,00	3.098,50	3.018,00	2.990,60	0,00	33.293,20	2.774,43
Quilombo e Homologação	0,00	0,00	4.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,38	360,24
Vale Refeição/Alimentação	8.754,40	6.888,20	6.875,30	10.115,59	0,00	14.871,02	7.635,60	6.989,30	7.631,40	7.611,40	7.635,60	7.211,40	92.049,71	7.679,81
Adiantamento de Salário	1.350,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	2.900,00	2.400,00	0,00	3.900,00	4.300,00	2.000,00	18.600,00	1.560,00
Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	3.022,98	5.631,10	4.176,37	4.364,30	570,84	1.519,12	2.353,10	1.932,40	2.418,46	0,00	0,00	15.627,92	1.302,33
13º Salário	0,00	10.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,07	876,34
Abono Pecuniario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,59	0,00	0,00	1.218,88	0,00	0,00	1.963,12	161,12
Assistência Médica	0,00	740,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
EP/Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00
ENCARGOS SOCIAIS														
INSS	7.470,21	16.448,28	7.729,19	9.216,71	11.489,57	7.798,15	9.054,60	7.882,71	8.887,70	8.115,88	9.423,77	8.508,57	114.045,30	9.503,78
FGTS	1.631,71	2.084,99	4.168,18	3.018,94	2.347,83	1.910,56	1.932,20	1.832,20	2.000,24	3.219,10	2.247,36	2.102,66	29.362,27	2.448,66
PIS	228,96	216,89	235,15	526,40	246,46	220,35	221,86	229,96	248,08	236,08	228,32	237,14	3.066,35	255,53
IRRF	198,67	211,41	118,17	625,96	303,52	229,73	167,08	100,77	128,10	161,90	337,47	187,38	3.291,15	274,26
Contrib Assistencial Sindica e Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.044,85	38.977,20	42.805,19	38.489,72	25.338,37	39.729,28	35.257,30	33.330,20	48.242,57	38.110,67	33.937,39	13.411,17	440.314,21	36.692,86

