

Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font, sobre a Prestação de Contas da Administração, referente ao mês de dezembro de 2021

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de dezembro de 2021, bem como os documentos comprobatórios das receitas e despesas. Com relação às Receitas, foram analisados os seguintes documentos: Relação de Créditos Recebidos, emitida pela Administração do Condomínio; Acordos firmados pela Administração; Instrumentos de Confissão de Dívida firmados pela Administração; extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Sicoob e escrituração contábil. Quanto às Despesas, a análise foi feita com a conferência da documentação comprobatória da realização das despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil.

PARECER

Na análise da prestação de contas do mês dezembro de 2021, após a verificação dos documentos de comprovação das receitas e despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil recebida, tendo sido conciliados os lançamentos e saldos de bancos e do caixa, este Conselho Fiscal apresenta as seguintes informações para o referido mês:

Informações:

1) No dia 15/12/2021 foi depositado o valor de R\$ 6.005,53 (seis mil e cinco reais e cinquenta e três centavos) referente ao mês de novembro/2021 do Fundo de Reserva;

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de dezembro foi de 6,0 % (27 cotas da Taxa Ordinária);

3) Foi realizado no dia 13/12/2021 o pagamento da parcela 1/5 no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para a Firma Gonçalves Engenharia conforme contrato firmado para a construção do muro lateral;

4) No dia 13/12/2021 foi retirado da conta-corrente referente ao Fundo de Reserva (1263-9) a quantia de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para completar o valor do pagamento da parcela 1/5 para a Firma Gonçalves Engenharia em razão que o valor recebido da taxa extra até a data (12/12/2021) era de R\$ 49.927,27 (quarenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) . O valor retirado deverá ser devolvido quando houver saldo suficiente;

4) Acompanhamento da conta - corrente 8788 – 9 da Caixa Econômica Federal (Leilão dos lotes).

Saldo inicial – 01/12/2021. - R\$160.950,89

02/12/2021 – débito – R\$360,00 – (Projeto Alternativo)

08/12/2021 – crédito – R\$ 13,40 (Rendimento)

10/12/2021 – débito– R\$ 11.763,31 (Rescisão)

13/12/2021 – débito – R\$ 11.716,32 (Rescisão)

14/12/2021 – débito – R\$ 45,00 (Projeto Alternativo)

14/12/2021 – débito – R\$ 283,00 (Projeto Alternativo)

15/12/2021 – débito – R\$ 2,40 (Tarifas)

15/12/2021 – crédito – R\$ 603,55 (Juros)

17/12/2021 – débito – R\$ 7.000,00 (Pagamento contrato)

28/12/2021 – débito – R\$ 1,20 -(Tarifas)

28/12/2021 – débito – R\$ 10.300,00 (Projeto Alternativo)

30/12/2021 – débito – R\$ 12.779,20 – (Projeto Alternativo)

Saldo Final – 31/12/2021 – R\$ 107.317,41

5) Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação das contas, encaminhando para deliberação da Assembleia. Que seja encaminhado o presente Parecer ao Senhor Síndico do

Condomínio La Font para conhecimento e providências que se fizerem necessárias, e, aos Condôminos, cópia do inteiro teor deste Parecer e dos seus anexos, para conhecimento.

Brasília, DF, 18 de abril de 2022.

Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal

Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					419.972,51
01/12/2021	2462	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	419.958,51
01/12/2021	2485	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	419.958,51
01/12/2021	2491	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	419.938,51
01/12/2021	2529	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.277,90		421.216,41
01/12/2021	2556	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.035,08		424.251,49
01/12/2021	2603	PGTO PRO LABORE 11/21 JOSE IRO S MORAIS		2.851,25	421.400,24
01/12/2021	2604	PGTO SALARIO 11/21 DOMINGOS C SANTOS		1.641,26	419.758,98
01/12/2021	2605	PGTO SALARIO 11/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		652,34	419.106,64
01/12/2021	2606	PGTO SALARIO 11/21 PEDRO C LOPES		1.946,68	417.159,96
01/12/2021	2607	PGTO SALARIO 11/21 FRANCISCO S REGO		2.245,38	414.914,58
01/12/2021	2608	PGTO SALARIO 11/21 LEONARDO R SOUZA		2.539,52	412.375,06
01/12/2021	2609	PGTO SALARIO 11/21 JONAS OLIVEIRA		2.543,74	409.831,32
01/12/2021	2610	PGTO SALARIO 11/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.730,10	408.101,22
01/12/2021	2611	PGTO SALARIO 11/21 ANDRE LUIS C SALES		1.699,13	406.402,09
01/12/2021	2612	PGTO SALARIO 11/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.621,27	404.780,82
01/12/2021	2613	PGTO SALARIO 11/21 FABIANA A VASCO		1.441,15	403.339,67
01/12/2021	2614	PGTO SALARIO 11/21 BRUNO R MAGALHAES		2.312,35	401.027,32
01/12/2021	2615	PGTO SALARIO 11/21 IDENILSON S BRITO		1.840,59	399.186,73
01/12/2021	2616	PGTO SALARIO 11/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.378,24	397.808,49
01/12/2021	2617	PGTO SALARIO 11/21 THIAGO S RODRIGUES		1.779,64	396.028,85
01/12/2021	2618	PGTO SALARIO 11/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.634,14	394.394,71
01/12/2021	2619	PGTO SALARIO 11/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.489,28	392.905,43
01/12/2021	2620	PGTO SALARIO 11/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		922,27	391.983,16
01/12/2021	2621	PGTO SALARIO 11/21 LEONARDO P PLACIDO		1.429,02	390.554,14
01/12/2021	2622	PGTO SALARIO 11/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		807,92	389.746,22
01/12/2021	2623	PGTO SALARIO 11/21 JEFFERSON X BRITO		1.446,58	388.299,64
01/12/2021	2624	PGTO SALARIO 11/21 PRISCILA S GOMES		1.138,39	387.161,25
01/12/2021	2625	PGTO SALARIO 11/21 SAMUEL G MONTEIRO		1.269,68	385.891,57
01/12/2021	2746	PGTO NFC-E 1820790 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		536,81	385.354,76
01/12/2021	2747	PGTO NFC-E 47975 MERCADAO DAS EMBALAGENS		27,98	385.326,78
01/12/2021	2751	PGTO NFC-E 43672 FARMACIA COMUNITARIA FILIAL 05 - MASCARAS		19,99	385.306,79
01/12/2021	2777	PGTO NF.61195 KITS UTILIDADES DOM MAT CONST LTDA		208,00	385.098,79
01/12/2021	2819	PGTO NF.74 M S DA SILVA MAT CONSTRUCAO LTDA - PROJETO ALTERNATIVO		13.005,80	372.092,99
01/12/2021	2820	PGTO NF.302 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI		200,00	371.892,99
02/12/2021	2463	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	371.862,99
02/12/2021	2492	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	371.832,99
02/12/2021	2523	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	360,00	360,00	371.832,99
02/12/2021	2530	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.916,85		373.749,84
02/12/2021	2557	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.200,00		377.949,84
02/12/2021	2793	PGTO NF.123911 SP ATACADISTA ARMARINHO LTDA - ORNAMENTACAO NATAL		943,86	377.005,98
03/12/2021	2464	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	376.979,98
03/12/2021	2493	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	376.955,98
03/12/2021	2531	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.533,48		378.489,46
03/12/2021	2558	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.355,04		382.844,50
03/12/2021	2758	PGTO NFC-E 1662455 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		552,33	382.292,17
03/12/2021	2759	PGTO NFC-E 1662452 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		180,20	382.111,97
03/12/2021	2760	PGTO NFC-E CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		109,38	382.002,59
03/12/2021	2770	PGTO NF.5129 ELETROLUSTRES LTDA EPP		65,00	381.937,59
03/12/2021	2778	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA - SERVICOS ELETRICISTA		1.670,00	380.267,59
03/12/2021	2785	PGTO NF.1192 LEILA CRISTINA C DIAS		3.427,24	376.840,35
06/12/2021	2465	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		64,00	376.776,35

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
06/12/2021	2494	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	376.730,35
06/12/2021	2532	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.939,17		379.669,52
06/12/2021	2559	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.960,00		388.629,52
06/12/2021	2590	PGTO GUIA 11/2021		4.478,88	384.150,64
07/12/2021	2460	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.736,03	1.736,03	384.150,64
07/12/2021	2466	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		84,25	384.066,39
07/12/2021	2495	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		76,00	383.990,39
07/12/2021	2533	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.856,02		388.846,41
07/12/2021	2560	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.479,12		401.325,53
07/12/2021	2592	PGTO GUIA 11/2021		1.320,00	400.005,53
07/12/2021	2627	PGTO PENSAO 11/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		347,41	399.658,12
07/12/2021	2740	PGTO NF.974 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		3.300,00	396.358,12
07/12/2021	2757	VALOR REF.RESSARCIENTO AO SINDICO DE MULTA COBRADA ANTERIORMENTE		983,99	395.374,13
07/12/2021	2786	PGTO NF.21 NET3D TECNOLOGIA LTDA		100,00	395.274,13
08/12/2021	2461	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.158,28	1.158,28	395.274,13
08/12/2021	2467	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,75	395.217,38
08/12/2021	2496	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,00	395.161,38
08/12/2021	2521	VALOR REF.CRED JUROS CONF EXTRATO	13,40		395.174,78
08/12/2021	2528	VALOR REF.VENDA CARTOES PORTARIA 11/21	285,00		395.459,78
08/12/2021	2534	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.578,12		399.037,90
08/12/2021	2555	VALOR REF.DEVOLUCAO RESTANTE PRO LABORE SUBSINDICO	200,00		399.237,90
08/12/2021	2561	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.840,00		407.077,90
08/12/2021	2771	PGTO NF.572645 PRIMEIRA LINHA COM ROLAMENTOS LTDA		256,47	406.821,43
08/12/2021	2779	PGTO NF.403766 W.L ATACADISTA LTDA		44,94	406.776,49
08/12/2021	2780	PGTO NF.65357 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM		1.341,87	405.434,62
09/12/2021	2468	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		163,00	405.271,62
09/12/2021	2486	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	405.271,62
09/12/2021	2497	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		156,50	405.115,12
09/12/2021	2535	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.811,38		407.926,50
09/12/2021	2562	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.000,00		414.926,50
09/12/2021	2563	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	350,00		415.276,50
09/12/2021	2628	PGTO FERIAS + ABONO FRANCISCO S REGO		2.993,22	412.283,28
09/12/2021	2629	PGTO FERIAS + ABONO MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		2.466,99	409.816,29
09/12/2021	2784	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA - SERVICOS ELETRICISTA		700,00	409.116,29
10/12/2021	2457	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	409.017,29
10/12/2021	2469	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		104,00	408.913,29
10/12/2021	2498	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		70,00	408.843,29
10/12/2021	2514	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	408.744,29
10/12/2021	2524	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	11.763,31	11.763,31	408.744,29
10/12/2021	2536	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.472,65		413.216,94
10/12/2021	2564	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIME INTERNO	173,00		413.389,94
10/12/2021	2565	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	10.438,36		423.828,30
10/12/2021	2600	PGTO FATURA NET/CLARO 11/21		267,59	423.560,71
10/12/2021	2630	PGTO RESCISAO CONTRATO PEDRO C LOPES		11.763,31	411.797,40
10/12/2021	2749	PGTO NFC-E 1864597 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		154,46	411.642,94
10/12/2021	2772	PGTO NF.1961 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		1.040,00	410.602,94
10/12/2021	2781	PGTO NF.23469 NM FERRAGENS LTDA		859,00	409.743,94
11/12/2021	2782	PGTO NF.404623 W L ATACADISTA LTDA		1.420,50	408.323,44
13/12/2021	2470	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		376,00	407.947,44
13/12/2021	2499	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		358,00	407.589,44
13/12/2021	2515	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	431,75	431,75	407.589,44
13/12/2021	2525	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	11.716,32	11.716,32	407.589,44

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
13/12/2021	2537	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	23.002,20		430.591,64
13/12/2021	2553	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	6.600,00	6.600,00	430.591,64
13/12/2021	2566	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	52.640,00		483.231,64
13/12/2021	2567	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	599,31		483.830,95
13/12/2021	2591	PGTO GUIA GRRF PEDRO CALDEIRA LOPES		11.716,32	472.114,63
13/12/2021	2732	PGTO PARCELA 1/5 REF.CONTRATO DA OBRA MURO LATERAL		56.600,00	415.514,63
13/12/2021	2733	PGTO NF.232 NL COM.MAT CONST EIRELI - PROJETO ALTERNATIVO		21,00	415.493,63
13/12/2021	2752	PGTO NF.311887 WMB SUPERMERCADOS BRASIL LTDA		569,40	414.924,23
13/12/2021	2753	PGTO WMB SUPERMERCADO BRASIL LTDA		75,00	414.849,23
13/12/2021	2761	PGTO NFC-E CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		225,95	414.623,28
13/12/2021	2762	PGTO NFC-E 1697357 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		109,43	414.513,85
13/12/2021	2763	PGTO NFC-E 1697354 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		527,92	413.985,93
13/12/2021	2773	PGTO NF.1965 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		96,70	413.889,23
13/12/2021	2783	PGTO NF.23486 NM FERRAGENS LTDA		315,00	413.574,23
14/12/2021	2471	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,25	413.551,98
14/12/2021	2487	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	413.551,98
14/12/2021	2500	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		34,00	413.517,98
14/12/2021	2526	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	45,00	45,00	413.517,98
14/12/2021	2538	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.695,89		415.213,87
14/12/2021	2568	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.930,96		419.144,83
14/12/2021	2588	PGTO GUIA 11/2021		19.760,72	399.384,11
14/12/2021	2593	PGTO GUIA 11/2021		400,96	398.983,15
14/12/2021	2594	PGTO GUIA IRRF 12/2021		1.113,09	397.870,06
14/12/2021	2595	PGTO GUIA IRRF 11/2021 COD.0561		245,85	397.624,21
14/12/2021	2598	PGTO FATURA CEB 12/21 FOTOVOLTAICA		88,73	397.535,48
14/12/2021	2602	PGTO GUIA 1120/21		395,83	397.139,65
14/12/2021	2674	PGTO 13 SALARIO PARCELA II DOMINGOS C SANTOS		956,52	396.183,13
14/12/2021	2675	PGTO 13 SALARIO PARCELA II FRANCISCO S OLIVEIRA		718,50	395.464,63
14/12/2021	2677	PGTO 13 SALARIO PARCELA II FRANCISCO S REGO		956,52	394.508,11
14/12/2021	2678	PGTO 13 SALARIO PARCELA II LEONARDO R SOUZA		1.484,01	393.024,10
14/12/2021	2679	PGTO 13 SALARIO PARCELA II JONAS OLIVEIRA		1.498,23	391.525,87
14/12/2021	2680	PGTO 13 SALARIO PARCELA II MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		767,92	390.757,95
14/12/2021	2681	PGTO 13 SALARIO PARCELA II ANDRE LUIS C SALES		703,50	390.054,45
14/12/2021	2682	PGTO 13 SALARIO PARCELA II JOSE RIBAMAR G SILVA		991,67	389.062,78
14/12/2021	2683	PGTO 13 SALARIO PARCELA II FABIANA A VASCO		862,59	388.200,19
14/12/2021	2684	PGTO 13 SALARIO PARCELA II BRUNO R MAGALHAES		898,44	387.301,75
14/12/2021	2685	PGTO 13 SALARIO PARCELA II IDENILSON S BRITO		816,44	386.485,31
14/12/2021	2686	PGTO 13 SALARIO PARCELA II FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		646,76	385.838,55
14/12/2021	2687	PGTO 13 SALARIO PARCELA II THIAGO S RODRIGUES		789,49	385.049,06
14/12/2021	2688	PGTO 13 SALARIO PARCELA II JOSE GALVAO S ARAUJO		613,94	384.435,12
14/12/2021	2689	PGTO 13 SALARIO PARCELA II CATIANA VERISSIMO S LOPES		717,86	383.717,26
14/12/2021	2690	PGTO 13 SALARIO PARCELA II RAIMUNDO NONATO P SERRA		1.021,40	382.695,86
14/12/2021	2691	PGTO 13 SALARIO PARCELA II LEONARDO P PLACIDO		531,99	382.163,87
14/12/2021	2692	PGTO 13 SALARIO PARCELA II ANTONIO JOSE S SANTOS		778,38	381.385,49
14/12/2021	2693	PGTO 13 SALARIO PARCELA II JEFFERSON X BRITO		675,16	380.710,33
14/12/2021	2694	PGTO 13 SALARIO PARCELA II PRISCILA S GOMES		742,21	379.968,12
14/12/2021	2695	PGTO 13 SALARIO PARCELA II SAMUEL G MONTEIRO		267,21	379.700,91
14/12/2021	2734	PGTO NFC-E 6205 NL COM.MAT CONST EIRELI - PROJETO ALTERNATIVO		45,00	379.655,91
14/12/2021	2735	PGTO NF.3061 PARANOIA ALUGUEL EQUIPAMENTOS - PROJETO ALTERNATIVO		283,00	379.372,91
14/12/2021	2739	PGTO NF.2516 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UJNIAO SOCIAL		723,11	378.649,80
14/12/2021	2742	PGTO NF.525 BRASILIA SERV DEGRAV TRANSP LTDA ME - 40º A.G.O		480,00	378.169,80
14/12/2021	2743	PGTO NF.523 BRASILIA SERV DEGRAV TRANSP LTDA ME - 71º A.G.E		560,00	377.609,80

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
14/12/2021	2744	PGTO NF.524 BRASILIA SERV DEGRAV TRANSP LTDA - 70ºA.G.E		640,00	376.969,80
14/12/2021	2767	PGTO NF.34152 DISPPAR DIST PECAS PARANOIA LTDA		52,00	376.917,80
15/12/2021	2472	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	376.907,80
15/12/2021	2488	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	40.000,00	40.000,00	376.907,80
15/12/2021	2501	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	376.899,80
15/12/2021	2519	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,40	376.897,40
15/12/2021	2522	VALOR REF.CRED JUROS CONF EXTRATO	603,55		377.500,95
15/12/2021	2539	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	521,99		378.022,94
15/12/2021	2569	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.587,83		380.610,77
15/12/2021	2589	PGTO GUIA 13/2021		13.586,92	367.023,85
15/12/2021	2596	PGTO FATURA CAESB 11/21 PARQUE INFANTIL		160,74	366.863,11
15/12/2021	2597	PGTO FATURA CAESB 11/21 ADMINISTRACAO		530,92	366.332,19
15/12/2021	2599	PGTO FATURA CEB 12/21 ADMINISTRACAO		288,18	366.044,01
15/12/2021	2738	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO DE RESERVA CONF DOC.	6.005,53	6.005,53	366.044,01
16/12/2021	2473	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	366.028,01
16/12/2021	2502	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	366.012,01
16/12/2021	2540	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.033,32		367.045,33
16/12/2021	2570	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.197,60		368.242,93
17/12/2021	2474	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	368.240,93
17/12/2021	2503	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	368.236,93
17/12/2021	2541	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	258,36		368.495,29
17/12/2021	2571	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,72		368.853,01
17/12/2021	2791	PGTO NF.2386825 MAITE M PARENTE - LOCACAO TENDAS (PARTE)		600,00	368.253,01
17/12/2021	2792	PGTO NF.2386825 MAITE M PARENTE - LOCACAO TENDAS (RESTANTE)		200,00	368.053,01
17/12/2021	2816	PGTO PARCELA CONTRATO ASSINADO EM NOVEMBRO/21		7.000,00	361.053,01
20/12/2021	2475	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	361.031,01
20/12/2021	2489	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	361.031,01
20/12/2021	2504	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	361.027,01
20/12/2021	2542	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	258,41		361.285,42
20/12/2021	2572	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		361.565,42
20/12/2021	2582	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	552,24		362.117,66
20/12/2021	2601	PGTO FATURA CORREIOS		184,55	361.933,11
20/12/2021	2626	PGTO PENSÃO 13/21 RAIMUNDO NONTATO P SERRA		340,47	361.592,64
20/12/2021	2632	PGTO VA 01/22 ANDRE LUIS C SALES		664,00	360.928,64
20/12/2021	2633	PGTO VT 01/22 ANDRE LUIS C SALES		176,00	360.752,64
20/12/2021	2634	PGTO VA 01/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		871,50	359.881,14
20/12/2021	2635	PGTO VT 01/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		231,00	359.650,14
20/12/2021	2636	PGTO VA 01/22 BRUNO R MAGALHAES		207,50	359.442,64
20/12/2021	2637	PGTO VT 01/22 BRUNO R MAGALHAES		55,00	359.387,64
20/12/2021	2638	PGTO VA 01/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		622,50	358.765,14
20/12/2021	2639	PGTO VT 01/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	358.474,14
20/12/2021	2640	PGTO VA 01/22 DOMINGOS C SANTOS		622,50	357.851,64
20/12/2021	2641	PGTO VT 01/22 DOMINGOS C SANTOS		165,00	357.686,64
20/12/2021	2642	PGTO VT 01/22 FABIANA A VASCO		871,50	356.815,14
20/12/2021	2643	PGTO VT 01/22 FABIANA A VASCO		231,00	356.584,14
20/12/2021	2645	PGTO VA 11/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		622,50	355.961,64
20/12/2021	2646	PGTO VT 01/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	355.796,64
20/12/2021	2647	PGTO VA 01/22 FRANCISCO S REGO		415,00	355.381,64
20/12/2021	2648	PGTO VT 01/22 FRANCISCO S REGO		110,00	355.271,64
20/12/2021	2649	PGTO VA 01/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		622,50	354.649,14
20/12/2021	2650	PGTO VT 01/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	354.484,14
20/12/2021	2651	PGTO VA 01/22 IDENILSON S BRITO		622,50	353.861,64

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 5

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
20/12/2021	2652	PGTO VT 01/22 IDENILSON S BRITO		165,00	353.696,64
20/12/2021	2653	PGTO VA 01/22 JEFFERSON X BRITO		622,50	353.074,14
20/12/2021	2654	PGTO VT 01/22 JEFFERSON X BRITO		165,00	352.909,14
20/12/2021	2655	PGTO VA 01/22 JONAS OLIVEIRA		871,50	352.037,64
20/12/2021	2656	PGTO VT 01/22 JONAS OLIVEIRA		231,00	351.806,64
20/12/2021	2657	PGTO VA 01/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		871,50	350.935,14
20/12/2021	2658	PGTO VT 01/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		231,00	350.704,14
20/12/2021	2659	PGTO VA 01/22 JOSE GALVAO S ARAUJO		871,50	349.832,64
20/12/2021	2660	PGTO VT 01/22 JOSE GALVAO S ARAUJO		231,00	349.601,64
20/12/2021	2661	PGTO VA 01/22 LEONARDO R SOUZA		871,50	348.730,14
20/12/2021	2662	PGTO VA 01/22 LEOANRDO P PLACIDO		664,00	348.066,14
20/12/2021	2663	PGTO VT 01/22 LEONARDO P PLACIDO		176,00	347.890,14
20/12/2021	2664	PGTO VA 01/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		415,00	347.475,14
20/12/2021	2665	PGTO VT 01/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		110,00	347.365,14
20/12/2021	2666	PGTO VA 01/22 PRISCILA S GOMES		664,00	346.701,14
20/12/2021	2667	PGTO VT 01/22 PRISCILA S GOMES		176,00	346.525,14
20/12/2021	2668	PGTO VA 01/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		871,50	345.653,64
20/12/2021	2669	PGTO VT 01/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		231,00	345.422,64
20/12/2021	2670	PGTO VA 01/22 SAMUEL G MONTEIRO		871,50	344.551,14
20/12/2021	2671	PGTO VT 01/22 SAMUEL G MONTEIRO		231,00	344.320,14
20/12/2021	2672	PGTO VA 01/22 THIAGO S RODRIGUES		664,00	343.656,14
20/12/2021	2673	PGTO VT 01/22 THIAGO S RODRIGUES		176,00	343.480,14
20/12/2021	2750	PGTO NF.15388 WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI		1.174,38	342.305,76
20/12/2021	2754	PGTO NF.163390 WMB SUPERMERCADOS BRASIL LTDA		197,10	342.108,66
20/12/2021	2768	PGTO NF.23549 NM FERRAGENS LTDA		200,00	341.908,66
21/12/2021	2476	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,50	341.890,16
21/12/2021	2505	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	341.886,16
21/12/2021	2543	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	258,53		342.144,69
21/12/2021	2573	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.276,40		343.421,09
21/12/2021	2583	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.477,52		344.898,61
22/12/2021	2477	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	344.882,61
22/12/2021	2506	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	344.870,61
22/12/2021	2544	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	766,74		345.637,35
22/12/2021	2574	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.398,12		348.035,47
22/12/2021	2696	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		20,00	348.015,47
22/12/2021	2697	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 - CATIANA VERISSIMO S LOPES		20,00	347.995,47
22/12/2021	2698	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 PRISCILA S GOMES		20,00	347.975,47
22/12/2021	2699	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 DOMINGOS C SANTOS		20,00	347.955,47
22/12/2021	2700	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 FRANCISCO S REGO		20,00	347.935,47
22/12/2021	2701	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 JEFFERSON X BRITO		20,00	347.915,47
22/12/2021	2702	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 THIAGO S RODRIGUES		20,00	347.895,47
22/12/2021	2703	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 ANDRE LUIS C SALES		50,00	347.845,47
22/12/2021	2704	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 BRUNO R MAGALHAES		50,00	347.795,47
22/12/2021	2705	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 FRANCISCO S OLIVEIRA		50,00	347.745,47
22/12/2021	2706	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE F-26 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		50,00	347.695,47
22/12/2021	2707	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE L-26 IDENILSON S BRITO		50,00	347.645,47
22/12/2021	2708	VALOR REF.REPASSE DOACAO MORADOR LOTE L-26 LEONARDO P PLACIDO		50,00	347.595,47
22/12/2021	2817	VALOR REF.DOACAO NATAL P/FUNIONARIOS - MORADOR LOTE F-26	440,00		348.035,47
23/12/2021	2478	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	348.025,47

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 6

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
23/12/2021	2507	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		10,00	348.015,47
23/12/2021	2545	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	638,95		348.654,42
23/12/2021	2575	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.119,84		350.774,26
23/12/2021	2764	PGTO NFC-E 1731384 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		150,33	350.623,93
23/12/2021	2765	PGTO NFC-E 1731378 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		527,92	350.096,01
23/12/2021	2766	PGTO NFC-E 1731376 CASCOL COMB VEICULOS LTDA		213,56	349.882,45
24/12/2021	2479	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	349.870,45
24/12/2021	2508	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	349.854,45
24/12/2021	2546	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.028,46		350.882,91
24/12/2021	2576	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.847,69		352.730,60
24/12/2021	2748	PGTO NF.29099 L J A COM ATAC EMBALAGENS		17,63	352.712,97
27/12/2021	2480	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	352.710,97
27/12/2021	2509	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	352.708,97
27/12/2021	2547	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	127,79		352.836,76
27/12/2021	2577	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		353.116,76
28/12/2021	2481	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	353.104,76
28/12/2021	2510	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	353.092,76
28/12/2021	2520	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		1,20	353.091,56
28/12/2021	2527	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.300,00	10.300,00	353.091,56
28/12/2021	2548	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	766,74		353.858,30
28/12/2021	2578	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.793,11		355.651,41
28/12/2021	2631	PGTO RESCISAO TRCT COMPLEMENTAR VENCERLAU R SANTOS		863,97	354.787,44
28/12/2021	2736	PGTO NF.62238 KITS UTILIDADES DOMESTICAS MAT CONST LTDA - PROJETO ALTERNATIVO		10.300,00	344.487,44
28/12/2021	2741	PGTO NF.456 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	341.532,10
28/12/2021	2745	PGTO NF.1711 EXATA SOLUCOES EM IMPRESSAO		1.128,00	340.404,10
28/12/2021	2769	PGTO NFC-E J P AMORIM - VIA MOTOS		1.795,00	338.609,10
28/12/2021	2774	PGTO NFC-E 10763 P P NASCIMENTO PAPELARIA EIRELI		11,90	338.597,20
28/12/2021	2775	PGTO NF.316 INTERMAQUINAS BRASIL COM MAQUINAS EIRELI		372,00	338.225,20
28/12/2021	2776	PGTO NF.1242 PARANOIA TINTAS EIRELI		39,80	338.185,40
28/12/2021	2787	PGTO CUSTAS PROCESSO JOSE QUEIROZ MIRANDA JR		245,18	337.940,22
28/12/2021	2790	PGTO NF.02 MARIA DO CARMO SANTANA - CH.301228		209,40	337.730,82
29/12/2021	2482	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,25	337.716,57
29/12/2021	2511	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	337.706,57
29/12/2021	2549	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	642,22		338.348,79
29/12/2021	2579	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		339.188,79
29/12/2021	2586	PGTO PARCELA 27/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	332.611,01
29/12/2021	2587	PGTO JUROS + IOF PARCELA 27/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	330.543,35
29/12/2021	2755	PGTO NF.1057 FG COMUN VISUAL MATERIAL P/PUBLICIDADE LTDA		1.190,00	329.353,35
29/12/2021	2756	PGTO NFC-E 8218 MINAS PAO		680,60	328.672,75
29/12/2021	2788	PGTO NFC-E 153443 CARTORIO 1 OFICIO - 40ª A.G.O		424,55	328.248,20
29/12/2021	2789	PGTO NFC-E 153442 CARTORIO 1 OFICIO - 70ª A.G.E		474,15	327.774,05
29/12/2021	2818	PGTO NF.3097 PARANOIA ALUGUEL EQUIPAMENTOS - BETONEIRA		320,00	327.454,05
30/12/2021	2483	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,50	327.437,55
30/12/2021	2490	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	327.437,55
30/12/2021	2512	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	327.421,55
30/12/2021	2550	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.025,62		328.447,17
30/12/2021	2580	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.240,00		330.687,17
30/12/2021	2709	PGTO PRO LABORE 12/21 JOSE IRO S MORAIS		2.851,25	327.835,92
30/12/2021	2710	PGTO PRO LABORE 12/21 JOSE ROBERTO FONSECA - SUBSINDICO		979,00	326.856,92
30/12/2021	2711	PGTO SALARIO 12/21 DOMINGOS C SANTOS		2.194,27	324.662,65
30/12/2021	2712	PGTO SALARIO 12/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.171,98	323.490,67

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha : 7

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
30/12/2021	2713	PGTO SALARIO 12/21 FRANCISCO S REGO		1.204,36	322.286,31
30/12/2021	2714	PGTO SALARIO 12/21 LEONARDO R SOUZA		2.603,88	319.682,43
30/12/2021	2715	PGTO SALARIO 12/21 JONAS OLIVEIRA		3.011,30	316.671,13
30/12/2021	2716	PGTO SALARIO 12/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		769,16	315.901,97
30/12/2021	2717	PGTO SALARIO 12/21 ANDRE LUIS C SALES		1.621,81	314.280,16
30/12/2021	2718	PGTO SALARIO 12/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.689,74	312.590,42
30/12/2021	2719	PGTO SALARIO 12/21 FABIANA A VASCO		1.509,62	311.080,80
30/12/2021	2720	PGTO SALARIO 12/21 BRUNO R MAGALHAES		2.127,48	308.953,32
30/12/2021	2721	PGTO SALARIO 12/21 IDENILSON S BRITO		1.788,70	307.164,62
30/12/2021	2722	PGTO SALARIO 12/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.454,61	305.710,01
30/12/2021	2723	PGTO SALARIO 12/21 THIAGO S RODRIGUES		1.743,95	303.966,06
30/12/2021	2724	PGTO SALARIO 12/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.699,61	302.266,45
30/12/2021	2725	PGTO SALARIO 12/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.565,64	300.700,81
30/12/2021	2726	PGTO SALARIO 12/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		902,13	299.798,68
30/12/2021	2727	PGTO SALARIO 12/21 LEONARDO P PLACIDO		1.318,97	298.479,71
30/12/2021	2728	PGTO SALARIO 12/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		2.665,82	295.813,89
30/12/2021	2729	PGTO SALARIO 12/21 JEFFERSON X BRITO		1.522,95	294.290,94
30/12/2021	2730	PGTO SALARIO 12/21 PRISCILA S GOMES		1.693,80	292.597,14
30/12/2021	2731	PGTO SALARIO 12/21 SAMUEL G MONTEIRO		1.338,15	291.258,99
30/12/2021	2737	PGTO NF.80 MS DA SILVA MAT CONST EIRELI - PROJETO ALTERNATIVO		12.779,20	278.479,79
31/12/2021	2458	VALOR REF. IRRF S/APLICACAO 12/21 CONF EXTRATO		2,76	278.477,03
31/12/2021	2459	VALOR REF.REND APLIC 12/21 CONF EXTRATO	38,98		278.516,01
31/12/2021	2484	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	278.494,01
31/12/2021	2513	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,36	278.481,65
31/12/2021	2516	VALOR REF.REND APLIC 12/21 CONF EXTRATO	713,42		279.195,07
31/12/2021	2517	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 12/21 CONF EXTRATO		0,14	279.194,93
31/12/2021	2518	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 12/21 CONF EXTRATO	2,44		279.197,37
31/12/2021	2551	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	766,74		279.964,11
31/12/2021	2581	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.960,00		281.924,11
Total do Mês :			425.799,48	563.847,88	

AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0,00							0,00
AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0,00							0,00
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	0,00							0,00
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00							0,00
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0,00							0,00
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS	5.644,64	1.411,16	1.411,20					2.822,36
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50							0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES				3.000,00				
ALPER ENERGIA S.A	3.840,00							0,00
ARQUIVO DE AÇO					1.161,00			
GAVETEIRO MÓVEL					378,00			
GAVETEIRO MÓVEL					405,00			
LAVADORA ALTA PRESSÃO					2.198,00			
ENTRADA SV CONSTRUÇÃO MURO LATERAL						100.000,00	56.600,00	
ESTABILIZADOR SMS PRETO BIV						790,00		
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR						377,30		
PROJETO ALTERNATIVO – JOSÉ R. R. NASCIMENTO						6.795,00	7.320,00	
MATERIAL PROJETO ALTERNATIVO							36.434,00	
VALOR DOAÇÃO MORADOR LOTE F-26							440,00	
ARMÁRIOS					2.430,00			
TOTAL DO MÊS	773.115,46	121.719,78	126.954,64	104.837,61	131.808,41	243.990,36	333.731,66	844.714,16