

## Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font, sobre a Prestação de Contas da Administração, referente ao mês de janeiro de 2022

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de janeiro de 2022, 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 firmadas 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 janeiro de 2022, 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 26/01/2022 foi depositado o valor de R\$ 6.702,84 (seis mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) referente ao mês de dezembro/2021 do Fundo de Reserva;
- 2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de janeiro foi de 4,5 % (20 cotas da Taxa Ordinária);
- 3) Não foi realizado no mês de janeiro/2022 o pagamento da parcela 2/5 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 por esta não ter cumprido a cláusula 3.2.5 do contrato firmado entre as partes, datado de 11 de novembro de 2021;
- 4) Acompanhamento da conta-corrente da CEF - 8788 -1- AG-3513

**Saldo inicial – 01/01/2022. - R\$107.317,41**

03/01/2022 – débito– R\$1.100,10 –

14/01/2022– débito – R\$ 7.472,00 (Projeto Alternativo)

14/01/2022 – débito– R\$ 4.400,00 ( Projeto Alternativo)

15/01/2022 – crédito – R\$ 596,64 ( Juros)

15/01/2022 – débito – R\$ 196,00 ( Projeto Alternativo)

19/01/2022 – débito – R\$ 6.000,00 (Projeto Alternativo – Pagamento contrato)

20/01/2022 – débito – R\$ 243,00 (Projeto Alternativo)

25/01/2022 – débito – R\$ 410,00(Projeto Alternativo)

26/01/2022 – crédito – R\$ 5.682,91 (Restituição)

26/01/2022 – crédito – R\$ 3.489,50 -(Restituição)

26/01/2022 – crédito – R\$ 11.763,31 (Restituição)

26/01/2022 – crédito – R\$ 11.716,32 – (Restituição)

26/01/2022 – débito – R\$ 320,00 – (Projeto Alternativo)

26/01/2022 – débito – R\$ 21,00 – (Projeto Alternativo)

28/01/2022 – crédito – R\$ 1,20 – (Tarifas)

28/01/2022 – crédito – R\$ 3426,50 (Projeto Alternativo)

**Saldo final – 31/01/2022. - R\$116.976,29**



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, 08 de junho de 2022.



Mauro Magalhães Aguiar  
Conselheiro Fiscal



**RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL**  
**CONDOMÍNIO LA FONT**  
**1º SEMESTRE/2022**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	-12,69	197,31	182,31	-12,69		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	6.882,18	19.375,58	6.264,41	22.091,77		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	107.317,41	116.976,29	95.435,25	235.968,34		
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	6.005,53	12.609,37	12.510,37	23.844,77		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	112.514,38	113.252,89	114.048,28	114.967,96		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	5.570,26	5.606,82	4.792,05	4.094,93		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	33.534,71	13.781,73	36.477,07	43.351,86		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	9.556,67	59.119,66	112.083,10	96,67		
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	555,66	559,1	562,37	565,18		
<b>TOTAL</b>	<b>281.924,11</b>	<b>341.478,75</b>	<b>382.355,21</b>	<b>444.968,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	113.416,84	121.251,22	128.134,85	122.376,03		
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	3.840,87	3.681,54	16.646,28	3.252,75		
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA MURO LADO INDAIA	50.463,77	53.917,94	58.594,07	51.639,83		
TAXAS MURO FACHADA						
TAXAS EXTRA ITBI - (impostos - escritura La Font)						
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED						
DOAÇÃO NATAL P/FUNCIIONARIOS - LOTE-F16						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.375,15	1.388,57	1.395,97	2.295,83		
DEVOLUÇÃO RESTANTE PROLABORE SUBSINDICO						
DEVOLUÇÃO SÍNDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO						
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS			175	905,17		
VENDA CARTÃO PORTARIA	120	195		645		
OUTRAS RECEITAS						
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
RECEITAS MULTAS E JUROS/REGIMENTO INTERNO	700					
PROCESSO GREGORIO			128.236,65			
CREDITO NÃO IDENTIFICADO			562,11			
RESSARCIMENTO AUTONOMIA			562,11			
PROCESSO GREGORIO			90.000,00			
RESSARCIMENRO DANO TETO PORTARIA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO						
<b>TOTAL</b>	<b>169.916,63</b>	<b>180.434,27</b>	<b>424.307,04</b>	<b>181.114,61</b>		

DESPESAS						EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS						
COMPRA DE ATIVOS						
TAXAS EXTRAS (REFORMA PORTARIA+ITBI+OUTRAS TAXAS EXTRAS)						
TAXA EXTRA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXA EXTRA FACHADA						
ECONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	197,31	182,31	-12,69	-12,69		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.375,58	6.264,41	22.091,77	11.142,32		
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	116.976,29	95.435,25	235.968,34	218.386,00		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	12.609,37	12.510,37	23.844,77	30.152,51		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	113.252,89	114.048,28	114.967,96	115.720,67		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	5.606,82	4.792,05	4.094,93	4.121,74		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	13.781,73	36.477,07	43.351,86	27.087,88		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	59.119,66	112.083,10	96,67	50.922,50		
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	559,1	562,37	565,18	568,76		
<b>TOTAL</b>	<b>341.478,75</b>	<b>382.355,21</b>	<b>444.968,79</b>	<b>458.089,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE CEF 555-1	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04		
BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 68287X	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00		
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA (POUP) CEF 8788-1	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49		
<b>TOTAL</b>	<b>124.138,53</b>	<b>124.138,53</b>	<b>124.138,53</b>	<b>124.138,53</b>		

<b>FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS</b>	<b>5.670,84</b>	<b>6.062,56</b>	<b>6.406,74</b>	<b>6.118,80</b>		<b>0</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	----------



**RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL**  
**1º SEMESTRE/2022**

**ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL 2º SEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL 2º SEM
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	19.151,25		4.184,12	4.184,12	4.184,12	12.552,36
SALARIOS	194.348,66		36.971,67	30.690,91	32.864,15	100.526,73
SALARIO/DEZEMBRO	3.224,82					0
13º SALARIO	0			3.128,48	6.091,17	9.219,65
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0				3.800,00	3.800,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06			5.280,90		5.280,90
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0					0
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0					0
RESCISÃO CONTRATUAL	6.722,60		8.803,19		14.549,02	23.352,21
FÉRIAS	21.443,44	2.900,44	5.321,94	7.050,65	2.414,92	17.687,95
ISS - A RECOLHER	456	99,41	220,58	60,12	124,4	504,51
INSS	104.198,58	18.804,56	18.652,26		35.176,44	72.633,26
FGTS	24.314,73	5.630,81	3.847,67	3.591,98	4.354,38	17.424,84
FGTS RESCISÓRIO	1.816,40		5.012,68	3.832,06	2.308,39	11.153,13
PIS	2.728,38	868,01	405,49	415,83	397,1	2.086,43
PENSÃO ALIMENTICIA	2.821,70	347,04	1.206,96	487,63	231,31	2.272,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	2.300,00	420		895	475	1.790,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	0					0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	1.380,00					0
IRRF SOBRE SALÁRIOS	1.185,36	520,93	502,7	397,82	752,23	2.173,68
VALE TRANSPORTE	23.235,30	3.263,60	3291,4	3.118,00	3.382,00	13.055,00
VALE ALIMENTAÇÃO	80.887,50	13.005,00	12537,5	12.537,50	14.195,00	52.275,00
ALUGUEL	400			1.200,00		1.200,00
ALUGUEL CAMINHÃO					800	
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	4.054,80	723,11	723,11	1.285,22	723,11	3.454,55
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	4.100,00					0
ASSISTENCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34	2935,34	2.955,34	2.955,34	11.801,36
ASSISTENCIA CONTABIL	10.417,50	1.660,00	1817,97	1.817,97	1.817,97	7.113,91
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	0					0
CAESB	2.506,53	941,86	1909,47	1.254,34	1.566,10	5.671,77
CEB	6.696,80	399,1	390,11	848,9	909,47	2.547,58
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB	800					0
COMBUSTIVEIS	12.888,04	2.016,71	1.837,07	2.009,29	2.012,26	7.875,33
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	0					0
CUSTAS PROCESSUAIS	1.232,28					0
DESPESAS	776					0
DESPESAS BANCARIAS	7.565,13	2.047,98	2.214,00	2.413,45	2.084,75	8.760,18
DESPESAS TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS					600	
DESPESAS DIVERSAS	512,5	562,42		341,64	150	1.054,06
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	0	25		1.100,00	1.150,00	2.275,00
VALOR REF DIFERENÇA SUBSÍNDICO	0	200				200
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50					0
ECO ENERGIA	0					0
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.801,00				823,2	823,2
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	51.872,64	6.577,78		13.155,56	6.577,78	26.311,12
FINANCIAMENTO SICOOB FOTOVOLTAÍCO (JUROS)	0	2.067,66		4.135,32	2.067,66	8.270,64
INFORMATICA SOFTWARE	263,9					0
IPVA - ANTECIPADO	0					0
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	1.425,21		1.510,91			1.510,91
IPTU	1.302,24					0
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66		3,25	3,95		7,2
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	2.005,88			1.993,75	1.993,75	3.987,50
LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL	0					0
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3	0					0
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.513,70	2.097,09	3.203,50	5.065,00		10.365,59
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,00	120	120		240	480
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.142,04	2.259,49	250	1.963,00	255	4.727,49
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.008,95	937	1.073,00	2.944,28	5.720,00	10.674,28
MATERIAL ESPORTIVO	0					0
MULTAS E JUROS	5.981,10				2.374,27	2.374,27
PAGAMENTO A MAIOR	31,1					0
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900		730	401,2		1.131,20
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2	0					0
REFLETORES	0					0
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	2.901,57	649,06			649,07	1.298,13
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO	0					0
SERVIÇOS GRÁFICOS	805					0
SERVIÇOS POSTAIS	1.244,40	183,65	223,2	178,95	167,2	753
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.380,00	2.800,00	1.010,00	2.090,00	2.250,77	8.150,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	733,25	582,75				582,75
TELEFONE	2.232,11	267,52	267,48	267,6	269,22	1.071,82
UNIFORMES	12.356,00					0
USO E CONSUMO	3.243,37	1.130,68	1.145,61	859,64	1.454,31	4.590,24
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00					0
MEIO FIO DE CONCRETO	0					0



REFORMA DE CONTAINER	2.050,00					0
UTENSILIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.485,35	802,99	1.183,62	2.282,85	6.754,81
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	0					0
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS	653,46					0
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	50.929,52			45.575,58		45.575,58
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0					0
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	664					0
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	0					0
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,08					0
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	0			690		690
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848					0
DESPESAS EVENTUA LREF. REND. NEG	0					0
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0					0
AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0					0
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0					0
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0					0
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00					0
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0					0
AQUISIÇÃO DE UMA ROCADEIRA	0					0
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0					0
AQUISIÇÃO DE 02 ROCADEIRAS	0					0
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO	0					0
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442					0
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580					0
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00					0
AQUISIÇÃO ESTANTE				2.250,00		
CAPACHOS				1.532,33		
CLIMATIZADOR				2.974,76		
MONITOR				1.118,00		
MESA DE SOM				920		
MESA RUSTICA C/2 BANCOS				3.000,00		
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0					0
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS	5.644,64					0
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50			649,07		649,07
AQUISIÇÃO 4 CADEIRAS					800	
SERVIÇOS DE TRANSPORTES						
AL PER ENERGIA S.A	3.840,00					0
ARQUIVO DE AÇO						
GAVETEIRO MÓVEL						
GAVETEIRO MÓVEL						
LAVADORA ALTA PRESSÃO						
ENTRADA SV CONSTRUÇÃO MURO LATERAL						
ESTABILIZADOR SMS PRETO BIV						
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR						
PROJETO ALTERNATIVO - JOSÉ R. R. NASCIMENTO		6.000,00	7.000,00			
MATERIAL PROJETO ALTERNATIVO		23.347,60	6.293,25	8.144,70		
VALOR DOAÇÃO MORADOR LOTE F-26						
APARELHO CELULAR SANSUNG		1.455,14				
LIQUIDIFICADOR MONDIAL 2 VEL		120				
GONÇALVES ENGENHARIA				169.800,00		
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			3.137,54			
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>773.115,46</b>	<b>110.472,09</b>	<b>139.555,96</b>	<b>361.793,46</b>	<b>167.993,71</b>	<b>539.872,83</b>

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT  
CNPJ : 37.159.811/0001-40  
Data : 01/01/2022 a 31/01/2022  
Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					281,92
02/01/2022	1028	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR NO PRO-LOBORE DO SUBSINDICO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2021		0,90	281,92
03/01/2022	26	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,28	281,92
03/01/2022	182	PGTO NF.62310 KIT'S UTILIDADES DOM MAT CONST LTDA - COM CREDITO DE R\$ 1391,71		1.100,10	280,82
03/01/2022	198	PGTO NF.459 FLN INJET CAR REP MEC VEICULOS AUTOMOT LTDA		2.031,00	278,82
03/01/2022	220	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.100,10	1.100,10	278,82
04/01/2022	6	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		34,00	278,79
04/01/2022	27	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		28,00	278,79
04/01/2022	50	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.789,06		280,51
04/01/2022	69	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.850,40		285,36
04/01/2022	93	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	285,36
04/01/2022	155	PGTO GUIA 12/2021		5.630,81	279,73
04/01/2022	160	PGTO FATURA CAESB 12/21 PARQUE INFANTIL		160,74	279,57
04/01/2022	161	PGTO FATURA CAESB 12/21 ADMINISTRACAO		781,12	278,79
05/01/2022	7	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		38,00	278,75
05/01/2022	28	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	278,71
05/01/2022	51	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.814,93		281,52
05/01/2022	70	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.320,00		286,84
05/01/2022	188	PGTO NFC-E 1807679 SIC COML ALENTOS EIRELI		614,34	286,23
05/01/2022	204	PGTO NF.23625 NM FERRAGENS LTDA		718,35	285,51
06/01/2022	8	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		58,00	285,41
06/01/2022	29	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		54,00	285,40
06/01/2022	52	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.453,92		288,95
06/01/2022	71	VALOR REF RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.120,00		296,97
06/01/2022	189	PGTO NFC-E 50936 I F PALMA REVEND GAS ME		110,00	296,86
07/01/2022	9	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		40,25	296,82
07/01/2022	30	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	296,78
07/01/2022	53	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.815,01		299,59
07/01/2022	72	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.961,72		305,56
07/01/2022	185	PGTO NF.981 ACAO CONTABILIDADE ASSES LTDA ME		1.660,00	303,90
10/01/2022	1	VALOR REF.DEPOSITO CARTAO PORTARIA	120,00		304,00
10/01/2022	10	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		90,75	303,90
10/01/2022	31	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		70,00	303,86
10/01/2022	47	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	303,76
10/01/2022	54	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.476,32		308,21
10/01/2022	73	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.960,00		317,19
10/01/2022	88	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	175,00		317,37
10/01/2022	113	PGTO PENSAO 12/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		347,04	317,02
10/01/2022	114	PGTO FERIAS + 1/3 BRUNO R MAGALHAES		2.900,44	314,12
10/01/2022	157	PGTO GUIA 12/2021		420,00	313,70
10/01/2022	164	PGTO FATURA CLARO/NET 12/21 ADMINISTRACAO		267,52	313,43
10/01/2022	184	PGTO NF.2535 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA		723,11	312,71
10/01/2022	994	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	312,61
11/01/2022	11	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		474,00	312,11
11/01/2022	32	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		442,00	311,69
11/01/2022	55	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	28.256,74		339,95
11/01/2022	74	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	65.961,44		405,91
11/01/2022	89	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIME INTERNO	350,00		406,26
11/01/2022	192	PGTO NFC-E 1787606 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		213,56	406,01
11/01/2022	193	PGTO NFC-E 1787620 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		263,03	405,78



# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha : 4

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saida	Saldo
21/01/2022	81	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO			
21/01/2022	200	PGTO NF.489147 TECARBRASILIA VEICULOS E SERV LTDA	560,00		356.200,00
24/01/2022	20	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		13,65	356.186,35
24/01/2022	41	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	356.182,35
24/01/2022	63	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO		4,00	356.178,35
24/01/2022	82	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	258,57		356.436,92
24/01/2022	195	PGTO NFC-E 1829173 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA	638,32		357.075,24
24/01/2022	196	PGTO NFC-E 1829192 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		540,72	356.534,52
24/01/2022	197	PGTO NFC-E 1829179 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		215,96	356.318,56
25/01/2022	21	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		250,56	356.068,00
25/01/2022	42	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	356.056,00
25/01/2022	64	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO		8,00	356.048,00
25/01/2022	83	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	514,26		356.562,26
25/01/2022	158	PGTO GUIA 12/2021	1.837,36		358.400,00
25/01/2022	175	PGTO NF.90 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		868,01	357.531,99
25/01/2022	190	PGTO NFC-E 629 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		410,00	357.121,99
25/01/2022	22	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		406,34	356.715,65
26/01/2022	43	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	356.709,65
26/01/2022	65	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO		6,00	356.703,65
26/01/2022	84	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	383,37		357.087,02
26/01/2022	96	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	840,00		357.927,02
26/01/2022	100	PGTO NF.462 LEAL BARRETO & BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00	30.000,00	357.927,02
26/01/2022	163	PGTO FATURA NEOENERGIA 01/22 ADMINISTRACAO		2.955,34	354.971,68
26/01/2022	166	VALOR REF.TRANSF P/ DESPESAS PROJETO ALTERNATIVO		310,54	354.661,14
26/01/2022	167	VALOR REF.TRANSF P/DESPESAS PROJETO ALTERNATIVO	5.682,91	5.682,91	354.661,14
26/01/2022	168	VALOR REF.TRANSF P/DESPESAS PROJETO ALTERNATIVO	3.489,50	3.489,50	354.661,14
26/01/2022	169	VALOR REF.TRANSF P/DESPESAS PROJETO ALTERNATIVO	11.763,31	11.763,31	354.661,14
26/01/2022	176	PGTO NF.3156 PARANOIA ALUGUEL EQUIPAMENTOS	11.716,32	11.716,32	354.661,14
26/01/2022	183	VALOR REF. TRANSF PARA FUNDO DE RESERVA		320,00	354.341,14
26/01/2022	203	PGTO SEGURO STRADA PARCELA 1/4	6.702,84	6.702,84	354.341,14
26/01/2022	221	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		649,06	353.692,08
27/01/2022	23	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	21,00	21,00	353.700,08
27/01/2022	44	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	353.674,08
27/01/2022	66	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO		12,00	353.662,08
27/01/2022	85	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	766,74		354.428,82
27/01/2022	97	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.400,00		355.828,82
27/01/2022	98	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.000,00	2.000,00	355.828,82
27/01/2022	173	PGTO NFS.63245 E 63293 KIT'S UTILIDADES DOM MAT CONST LTDA - CONSTRURAPIDO	18.000,00	18.000,00	355.828,82
27/01/2022	191	PGTO NFC-E 8269 F F PIMENTA COM PAES EIRELI - MINAS PAO		1.940,00	353.888,82
27/01/2022	201	PGTO NFC-E 2887 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		562,42	353.326,40
27/01/2022	226	VALOR REF. PGTO DIF.PRO LABORE 11/21 SUBSINDICO - JOSE ROBERTO FONSECA		200,00	353.126,40
28/01/2022	24	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		200,00	352.926,40
28/01/2022	45	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	352.906,40
28/01/2022	49	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	352.900,40
28/01/2022	67	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO		1,20	352.899,20
28/01/2022	86	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	391,06		353.290,26
28/01/2022	90	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIME INTERNO	280,00		353.570,26
28/01/2022	172	PGTO NF.94 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI	175,00		353.745,26
28/01/2022	174	PGTO NF.143 GESSO KSA LTDA ME		3.426,50	350.318,76
28/01/2022	214	PGTO NF.23829 NM FERRAGENS LTDA		700,00	349.618,76
28/01/2022	222	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS		400,00	349.218,76
			3.426,50	3.426,50	349.218,76

CAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
19/01/2022	38	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	376,50
19/01/2022	60	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	130,66		376,64
19/01/2022	79	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,96		376,98
19/01/2022	178	PGTO NF.01 PARCELA		6.000,00	370,98
20/01/2022	18	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	370,98
20/01/2022	39	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	370,99
20/01/2022	61	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	261,39		371,25
20/01/2022	80	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	716,16		371,96
20/01/2022	115	PGTO VA 02/22 ANDRE LUIS C SALES		595,00	371,37
20/01/2022	116	PGTO VT 02/22 ANDRE LUIS C SALES		154,00	371,21
20/01/2022	117	PGTO VA 02/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		850,00	370,36
20/01/2022	118	PGTO VT 02/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		220,00	370,14
20/01/2022	119	PGTO VA 02/22 BRUNO R MAGALHAES		425,00	369,72
20/01/2022	120	PGTO VT 02/22 BRUNO R MAGALHAES		110,00	369,61
20/01/2022	121	PGTO VA 02/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		595,00	369,01
20/01/2022	122	PGTO VT 02/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		271,60	368,74
20/01/2022	123	PGTO VA 02/22 DOMINGOS C SANTOS		595,00	368,15
20/01/2022	124	PGTO VT 02/22 DOMINGOS C SANTOS		154,00	367,99
20/01/2022	125	PGTO VA 02/22 FABIANA A VASCO		850,00	367,14
20/01/2022	126	PGTO VT 02/22 FABIANA A VASCO		220,00	366,92
20/01/2022	127	PGTO VA 02/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		595,00	366,33
20/01/2022	128	PGTO VT 02/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		154,00	366,17
20/01/2022	129	PGTO VA 02/22 FRANCISCO S REGO		595,00	365,58
20/01/2022	130	PGTO VT 02/22 FRANCISCO S REGO		154,00	365,40
20/01/2022	131	PGTO VA 02/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		595,00	364,89
20/01/2022	132	PGTO VT 02/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		154,00	364,69
20/01/2022	133	PGTO VA 02/22 IDENILSON S BRITO		595,00	364,19
20/01/2022	134	PGTO VT 02/22 IDENILSON S BRITO		154,00	363,99
20/01/2022	135	PGTO VA 02/22 JEFFERSON X BRITO		595,00	363,33
20/01/2022	136	PGTO VT 02/22 JEFFERSON X BRITO		154,00	363,18
20/01/2022	137	PGTO VA 02/22 JONAS OLIVEIRA		850,00	362,33
20/01/2022	138	PGTO VT 02/22 JONAS OLIVEIRA		220,00	362,11
20/01/2022	139	PGTO VA 02/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		850,00	361,26
20/01/2022	140	PGTO VT 02/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		220,00	361,04
20/01/2022	141	PGTO VA 02/22 JOSE GALVAO S ARAUJO		850,00	360,19
20/01/2022	142	PGTO VT 02/22 JOSE GALVAO S ARAUJO		220,00	359,97
20/01/2022	143	PGTO VA 02/22 LEONARDO R SOUZA		850,00	359,12
20/01/2022	144	PGTO VA 02/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		595,00	358,52
20/01/2022	145	PGTO VT 02/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		154,00	358,37
20/01/2022	146	PGTO VA 02/22 PRISCILA S GOMES		595,00	357,77
20/01/2022	147	PGTO VT 02/22 PRISCILA S GOMES		154,00	357,62
20/01/2022	148	PGTO VA 02/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		382,50	357,24
20/01/2022	149	PGTO VT 02/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		99,00	357,14
20/01/2022	150	PGTO VA 02/22 SAMUEL G MONTEIRO		850,00	356,29
20/01/2022	151	PGTO VT 02/22 SAMUEL G MONTEIRO		220,00	356,07
20/01/2022	152	PGTO VA 02/22 THIAGO S RODRIGUES		297,50	355,77
20/01/2022	153	PGTO VT 02/22 THIAGO S RODRIGUES		77,00	355,69
20/01/2022	165	PGTO FATURA CORREIOS		183,65	355,51
20/01/2022	177	PGTO NF.3151 PARANOIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		243,00	355,27
21/01/2022	19	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	355,27
21/01/2022	40	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	355,26
21/01/2022	62	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	386,32		355,64

CAO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

1 - 12/07



# LIVRO CAIXA

Rome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
11/01/2022	194	PGTO NFC-E 1787610 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA			
11/01/2022	205	PGTO NF.2063 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI		532,88	405.258,44
11/01/2022	206	PGTO NF.324 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQUINAS EIRELI		50,00	405.208,44
11/01/2022	218	PGTO NF.62613 KIT'S UTILIDADES DOM E MAT CONST LTDA - 1 LIQUIDIFICADOR 2 VEL MONDIAL		200,00	405.008,44
				120,00	404.888,44
12/01/2022	12	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,25	404.884,19
12/01/2022	33	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	404.876,19
12/01/2022	56	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	522,73		405.398,92
12/01/2022	75	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	714,24		406.113,16
12/01/2022	94	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	406.113,16
12/01/2022	209	PGTO NF.1250 LEILA CRISTINA CARLOS DIAS ME		240,00	405.873,16
12/01/2022	210	PGTO NF.1249 LEILA CRISTINA CARLOS DIAS ME		681,00	405.192,16
12/01/2022	216	PGTO NF.24 NET3D TECNOLOGIA LTDA		120,00	405.072,16
13/01/2022	13	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	405.054,16
13/01/2022	34	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	405.048,16
13/01/2022	48	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,50	405.011,66
13/01/2022	57	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	391,24		405.402,90
13/01/2022	76	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.786,20		407.189,10
13/01/2022	207	PGTO NF.84 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		1.452,00	405.737,10
13/01/2022	211	PGTO PIX - ENVIO LUMINARIAS COM DEFEITO P/ ALPER		102,89	405.634,21
14/01/2022	14	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	405.626,21
14/01/2022	35	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	405.616,21
14/01/2022	58	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	654,76		406.270,97
14/01/2022	77	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.440,36		407.711,33
14/01/2022	91	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.204,02		409.915,35
14/01/2022	180	PGTO NF.23700 NM FERRAGENS LTDA		7.472,00	402.443,35
14/01/2022	181	PGTO NF.2430276 PAULO CESAR RIBEIRO		4.400,00	398.043,35
14/01/2022	208	PGTO NFC-E 7266 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		65,00	397.978,35
14/01/2022	212	PGTO RPA 01/22 HUGO KLEBER S OLIVEIRA		2.800,00	395.178,35
15/01/2022	170	VALOR REF.RENDIMENTOS 01/22 CONF EXTRATO	596,64		395.774,99
15/01/2022	179	PGTO NF.5214 ELETROLUSTRES LTDA EPP		196,00	395.578,99
15/01/2022	213	PGTO NF.6344 NL COM MAT CONST LTDA		13,20	395.565,79
17/01/2022	15	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		111,25	395.454,54
17/01/2022	36	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		112,50	395.342,04
17/01/2022	186	PGTO NFC-E 6242 SOUSA E SOUZA LIVRARIA EVANGELICA LTDA ME		192,00	395.150,04
18/01/2022	16	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	395.120,04
18/01/2022	37	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	395.104,04
18/01/2022	59	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.043,32		396.147,36
18/01/2022	78	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.073,52		397.220,88
18/01/2022	92	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.636,85		398.857,72
18/01/2022	95	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	398.857,72
18/01/2022	99	PGTO GUIA 12/2021 RPA		99,41	398.758,31
18/01/2022	154	PGTO GUIA 12/2021		18.804,56	379.953,75
18/01/2022	156	PGTO NF.55554 INST BALBOA ATEND MEDICINA TRABALHO - IBAMT (EXAME)		25,00	379.928,75
18/01/2022	159	PGTO GUIA 12/2021		520,93	379.407,82
18/01/2022	162	PGTO FATURA NEOENERGIA 01/22 FOTOVOLTAICA		88,56	379.319,26
18/01/2022	187	PGTO NF.126 COMMANDO DIGITAL MANUT COMPUTADORES LTDA		745,00	378.574,26
18/01/2022	199	PGTO NF.737550 SADIF COM VEICULOS LTDA		14,84	378.559,42
18/01/2022	217	PGTO NFC-E 154979 CARTORIO 1 OFICIO - REGISTRO ATA 71ª A.G.E		582,75	377.976,67
18/01/2022	219	PGTO NFE.7951317 VIA VAREJO S/A - CASAS BAHIA 1 CELULAR SAMSUNG GALAXY A22 VERDE		1.455,14	376.521,53
19/01/2022	17	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	376.511,53

CAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:07:00

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha : 5

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
29/01/2022	215	PGTO NF.23835 NM FERRAGENS LTDA		660,00	348.599,15
31/01/2022	3	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 01/22 CONF EXTRATO	3,44		348.562,50
31/01/2022	4	VALOR REF.REND APLIC 01/22 CONF EXTRATO	36,56		348.599,15
31/01/2022	5	VALOR REF.REND APLIC 01/22 CONF EXTRATO	738,51		349.337,66
31/01/2022	25	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	349.319,66
31/01/2022	46	TARIFAS DIVERSAS CONF.EXTRATO		18,00	349.301,66
31/01/2022	68	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.153,37		350.455,03
31/01/2022	87	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.599,16		353.054,19
31/01/2022	101	PGTO PARCELA 28/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	346.476,41
31/01/2022	102	PGTO JUROS+IOF PARCELA 28/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	344.408,75
31/01/2022	171	PGTO NF.23839 NM FERRAGENS LTDA		3.140,00	341.268,75
31/01/2022	278	VALOR REF.RECEBIMENTO VENDA CARTOES PORTARIA	210,00		341.478,75
Total do Mês :			<b>339.029,11</b>	<b>279.474,47</b>	

*Jaime Afonso*