

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de fevereiro 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 SICCOB 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 fevereiro 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 a seguinte ressalva e informações para o referido mês:

Informações:

- 1) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de fevereiro não foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$5.670,84 (cinco mil seiscentos e setenta e reais e oitenta e quatro centavos) referente ao mês de janeiro/2022.
- 2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de fevereiro foi de 5,2 % (23 cotas da Taxa Ordinária);
- 3) Não foi realizado no mês de fevereiro/2022 o pagamento da parcela 3/5 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 – 01/02/2022. - R\$116,976,29**

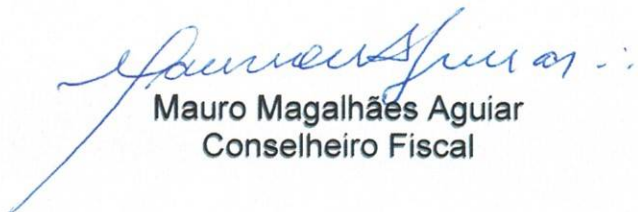
04/02/2022 – débito– R\$4.300,25 – (Projeto Alternativo)  
07/02/2022– débito – R\$ 3.860,80 (Rescisão Contratual))  
07/02/2022 – débito– R\$ 4.942,39 ( Rescisão Contratual)  
11/02/2022 – débito – R\$ 7.000,00 ( Contrato Projeto Alternativo))  
12/02/2022 – débito – R\$ 1.300,00 ( Projeto Alternativo)  
15/02/2022 – crédito – R\$ 507,75 (Juros)  
16/02/2022 – débito – R\$ 269,00 (Projeto Alternativo)  
18/02/2022 – débito – R\$ 64,00(Projeto Alternativo)  
23/02/2022 – débito – R\$ 360,00 (Projeto Alternativo)  
26/02/2022 – crédito – R\$ 47,65 -(Rendimentos)

**Saldo Final – 28/02/2022 -R\$95.435,25**



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, 05 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>	0	0

	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/FUNCCIONARIOS - 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			
RESSARCIMENTO 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>		

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

	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 555-1 - 0014	113.252,89	114.048,28	114.967,96	115.720,67		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	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>	0	0

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>		0
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	---

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	184.348,66		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
FERIAS	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 RESCISORIO	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
PENSAO 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
ASSISTÊNCIA 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 CONDOMINIO	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 SUBSINDICO	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 FOTOVOLTAICO (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 ASAFALTO 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
RIBEIRO 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							
ALPER 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				
TOTAL DO MÊS	773.115,46	110.472,09	139.555,96	361.793,46	167.993,71		539.872,83

*Handwritten signature: J. Almeida*

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha : 1

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
	Anterior				341.478,75
01/02/2022	227	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	341.456,75
01/02/2022	246	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.800,00		344.256,75
01/02/2022	247	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.477,52		345.734,27
01/02/2022	268	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	16.000,00	16.000,00	345.734,27
01/02/2022	280	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.413,70		347.147,97
01/02/2022	300	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	347.125,97
01/02/2022	330	PGTO SALARIO 01/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.648,55	345.477,42
01/02/2022	331	PGTO SALARIO 01/22 FRANCISCO S REGO		1.683,79	343.793,63
01/02/2022	332	PGTO SALARIO 01/22 LEONARDO R SOUZA		2.823,63	340.970,00
01/02/2022	333	PGTO SALARIO 01/22 JONAS OLIVEIRA		2.827,85	338.142,15
01/02/2022	334	PGTO SALARIO 01/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.224,80	336.917,35
01/02/2022	335	PGTO SALARIO 01/22 ANDRE LUIS C SALES		1.828,31	335.089,04
01/02/2022	336	PGTO SALARIO 01/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.830,52	333.258,52
01/02/2022	337	PGTO SALARIO 01/22 FABIANA A VASCO		1.521,18	331.737,34
01/02/2022	338	PGTO SALARIO 01/22 BRUNO R MAGALHAES		1.350,77	330.386,57
01/02/2022	339	PGTO SALARIO 01/22 IDENILSON S BRITO		1.930,74	328.455,83
01/02/2022	340	PGTO SALARIO 01/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.497,41	326.958,42
01/02/2022	341	PGTO SALARIO 01/22 THIAGO S RODRIGUES		1.879,31	325.079,11
01/02/2022	342	PGTO SALARIO 01/22 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.841,39	323.237,72
01/02/2022	343	PGTO SALARIO 01/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.599,92	321.637,80
01/02/2022	344	PGTO SALARIO 01/22 RAIMUNDO NONATA P SERRA		1.090,56	320.547,24
01/02/2022	345	PGTO SALARIO 01/22 LEONARDO P PLACIDO		1.525,09	319.022,15
01/02/2022	346	PGTO SALARIO 01/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.762,26	317.259,89
01/02/2022	347	PGTO SALARIO 01/22 JEFFERSON X BRITO		1.552,96	315.706,93
01/02/2022	348	PGTO SALARIO 01/22 PRISCILA S GOMES		1.772,22	313.934,71
01/02/2022	349	PGTO SALARIO 01/22 SAMUEL G MONTEIRO		1.438,50	312.496,21
01/02/2022	437	PGTO NF.342 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI		526,00	311.970,21
02/02/2022	228	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	311.958,21
02/02/2022	248	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.680,00		313.638,21
02/02/2022	269	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00	313.638,21
02/02/2022	276	VALOR REF.VENDA CARTOES PORTARIA	210,00	210,00	313.638,21
02/02/2022	281	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	897,96		314.536,17
02/02/2022	301	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	314.522,17
02/02/2022	430	PGTO NFC-E CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		107,98	314.414,19
02/02/2022	431	PGTO NFC-E 1858345 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		721,17	313.693,02
03/02/2022	229	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	313.669,02
03/02/2022	249	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.323,48		315.992,50
03/02/2022	270	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.000,00	2.000,00	315.992,50
03/02/2022	282	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.027,03		317.019,53
03/02/2022	302	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	317.003,53
03/02/2022	327	PGTO PRO LABORE 01/22 JOSE IRO S MORAIS SINDICO		3.105,44	313.898,09
03/02/2022	328	PGTO PRO LABORE 01/22 JOSE ROBERTO FONSECA SUBSINDICO		1.078,68	312.819,41
04/02/2022	230	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00	312.769,41
04/02/2022	250	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.880,00		318.649,41
04/02/2022	271	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	6.000,00	6.000,00	318.649,41
04/02/2022	277	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	846,03	846,03	318.649,41
04/02/2022	283	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.683,59		321.333,00
04/02/2022	303	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		42,00	321.291,00
04/02/2022	329	PGTO SALARIO 01/22 DOMINGOS C SANTOS		2.341,91	318.949,09
04/02/2022	394	PGTO GUIA 01/2022		3.847,67	315.101,42
04/02/2022	417	PGTO NF.7085 POLIFORROS IND COM DE PLASTICOS		4.300,25	310.801,17

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

1 - 12-07-2022

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT  
 CNPJ : 37.159.811/0001-40  
 Data : 01/02/2022 a 28/02/2022  
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
04/02/2022	426	PGTO NF.2451349 WILTON CORREIA DE SOUSA - TONER		1.073,00	309.728,17
07/02/2022	231	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		60,00	309.668,17
07/02/2022	251	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.360,00		317.028,17
07/02/2022	272	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	7.000,00	7.000,00	317.028,17
07/02/2022	284	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.070,51		320.098,68
07/02/2022	304	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		48,00	320.050,68
07/02/2022	354	PGTO RESCISAO LEONARDO P LACIDO		3.860,80	316.189,88
07/02/2022	355	PGTO RESCISAO CONTRATO JOSE GALVAO S ARAUJO		4.942,39	311.247,49
08/02/2022	232	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		108,00	311.139,49
08/02/2022	252	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	14.084,08		325.223,57
08/02/2022	273	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	14.000,00	14.000,00	325.223,57
08/02/2022	285	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	6.528,30		331.751,87
08/02/2022	305	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		102,00	331.649,87
08/02/2022	395	PGTO GUIA GRRF LEONARDO P PLACIDO		1.924,38	329.725,49
08/02/2022	396	PGTO GUIA GRRF JOSE GALVAO S ARAUJO		1.774,22	327.951,27
09/02/2022	233	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		68,00	327.883,27
09/02/2022	253	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.400,00		336.283,27
09/02/2022	286	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.578,12		339.861,39
09/02/2022	306	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,00	339.805,39
09/02/2022	424	PGTO NF.991 ACAA CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.817,97	337.987,42
10/02/2022	234	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		108,00	337.879,42
10/02/2022	254	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	11.925,00		349.804,42
10/02/2022	287	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	5.256,89		355.061,31
10/02/2022	307	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		82,00	354.979,31
10/02/2022	322	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	354.880,31
10/02/2022	326	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	354.781,31
10/02/2022	350	PGTO PENSÃO FERIAS RAIMUNDO NONATO P SERRA		815,03	353.966,28
10/02/2022	351	PGTO PENSÃO 01/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		391,93	353.574,35
10/02/2022	352	PGTO FERIAS RAIMUNDO NONATO P SERRA		2.418,70	351.155,65
10/02/2022	353	PGTO FERIAS THIAGO S RODRIGUES		2.903,24	348.252,41
10/02/2022	401	PGTO FATURA CAESB 01/2022 ADMINISTRACAO		1.811,02	346.441,39
10/02/2022	406	PGTO FATURA 01/2022 NET/CLARO		267,48	346.173,91
11/02/2022	235	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		368,00	345.805,91
11/02/2022	255	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	51.520,00		397.325,91
11/02/2022	288	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	23.772,73		421.098,64
11/02/2022	308	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		372,00	420.726,64
11/02/2022	418	PGTO NF.001 - CONTRATO 17/11/2021		7.000,00	413.726,64
11/02/2022	436	PGTO NF.92 F & S TRANSPORTE ESC TURISMO LTDA ME		250,00	413.476,64
12/02/2022	419	PGTO NF.1309 PARANOIA TINTAS EIRELI		1.300,00	412.176,64
14/02/2022	236	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	412.160,64
14/02/2022	256	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.856,96		415.017,60
14/02/2022	289	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	782,25		415.799,85
14/02/2022	309	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	415.787,85
15/02/2022	237	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	415.773,85
15/02/2022	257	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.502,36		418.276,21
15/02/2022	290	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	913,47		419.189,68
15/02/2022	310	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	419.175,68
15/02/2022	324	VALOR REF.REND APLIC 02/22 CONF EXTRATO	507,75		419.683,43
15/02/2022	423	PGTO NF.2568 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	418.960,32
15/02/2022	427	PGTO NFC-E MERCADO DAS EMBALAGENS		77,89	418.882,43
15/02/2022	428	PGTO NFC-E 2708 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		969,12	417.913,31
15/02/2022	440	PGTO NFC-E FARMACIA COMUNIT FILIAL 05 LTDA		23,99	417.889,32

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
15/02/2022	441	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA		1.010,00	416.879,32
16/02/2022	238	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	416.875,32
16/02/2022	258	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	715,20		417.590,52
16/02/2022	259	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.204,02		419.794,54
16/02/2022	291	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	261,06		420.055,60
16/02/2022	311	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	420.051,60
16/02/2022	420	PGTO NF.1314 PARANOIA TINTAS EIRELI		269,00	419.782,60
16/02/2022	450	PGTO NF.26 NET3D TECNOLOGIA LTDA		120,00	419.662,60
17/02/2022	239	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		113,00	419.549,60
17/02/2022	260	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,72		419.907,32
17/02/2022	274	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	419.907,32
17/02/2022	292	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	130,57		420.037,89
17/02/2022	312	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		114,50	419.923,39
17/02/2022	393	PGTO GUIA 01/2022		18.634,11	401.289,28
17/02/2022	399	PGTO GUIA 01/2022		205,70	401.083,58
17/02/2022	400	PGTO GUIA 01/2022		297,00	400.786,58
17/02/2022	403	PGTO FATURA 02/2022 FOTOVOLTAICA		86,81	400.699,77
17/02/2022	408	PGTO GUIA 01/2022 ISS S/RPA		220,58	400.479,19
17/02/2022	442	PGTO NF.1293 LEILA CRISTINA C DIAS ME		1.081,50	399.397,69
17/02/2022	443	PGTO NF.1292 LEILA CRISTINA C DIAS ME		420,00	398.977,69
18/02/2022	240	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,25	398.945,44
18/02/2022	261	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	637,84		399.583,28
18/02/2022	293	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	641,77		400.225,05
18/02/2022	313	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	400.215,05
18/02/2022	407	PGTO FATURA CORREIOS 01/2022		223,20	399.991,85
18/02/2022	421	PGTO NF.425 M S SOARES FAB PRE MOLDADOS EIRELI		64,00	399.927,85
18/02/2022	429	PGTO NFC-E 1751 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		98,60	399.829,25
21/02/2022	241	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,25	399.829,00
21/02/2022	294	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	258,45		400.087,45
21/02/2022	314	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	400.083,45
21/02/2022	409	PGTO IPVA 2022 MOTO PLACA OZY 2681		165,25	399.918,20
21/02/2022	410	PGTO IPVA 2022 MOTO PLACA OZY 2683		165,25	399.752,95
21/02/2022	412	PGTO IPVA 2022 FIAT STRADA PLACA JKM 0374		722,08	399.030,87
21/02/2022	413	PGTO LICENCIAMENTO 2022 MOTO PLACA OZY 2681		87,66	398.943,21
21/02/2022	415	PGTO LICENCIAMENTO 2022 MOTO PLACA JJC 6929		87,66	398.855,55
21/02/2022	416	PGTO LICENCIAMENTO 2022 FIAT STRADA PLACA JKM 0374		87,66	398.767,89
21/02/2022	432	PGTO NFC-E 1922705 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		527,92	398.239,97
21/02/2022	433	PGTO NFC-E 1922700 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		249,64	397.990,33
21/02/2022	434	PGTO NFC-E 1922694 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		230,36	397.759,97
22/02/2022	242	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	397.739,97
22/02/2022	262	VALOR REF RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.273,64		401.013,61
22/02/2022	275	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	401.013,61
22/02/2022	295	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.037,25		402.050,86
22/02/2022	315	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	402.034,86
22/02/2022	356	PGTO VA 03/22 ANDRE LUIS C SALES		637,50	401.397,36
22/02/2022	357	PGTO VT 03/22 ANDRE LUIS C SALES		165,00	401.232,36
22/02/2022	358	PGTO VA 03/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		935,00	400.297,36
22/02/2022	359	PGTO VT 03/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		242,00	400.055,36
22/02/2022	360	PGTO VA 03/22 BRUNO R MAGALHAES		637,50	399.417,86
22/02/2022	361	PGTO VT 03/22 BRUNO R MAGALHAES		165,00	399.252,86
22/02/2022	362	PGTO VA 03/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		680,00	398.572,86
22/02/2022	363	PGTO VT 03/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		310,40	398.262,46

CAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:07:39



# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
22/02/2022	364	PGTO VA 03/22 DOMINGOS C SANTOS		680,00	397.582,40
22/02/2022	365	PGTO VT 03/22 DOMINGOS C SANTOS		176,00	397.406,40
22/02/2022	366	PGTO VA 03/22 FABIANA A VASCO		340,00	397.066,40
22/02/2022	367	PGTO VT 03/22 FABIANA A VASCO		88,00	396.978,40
22/02/2022	368	PGTO VA 03/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		680,00	396.298,40
22/02/2022	369	PGTO VT 03/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		176,00	396.122,40
22/02/2022	370	PGTO VA 03/22 FRANCISCO S REGO		637,50	395.484,90
22/02/2022	371	PGTO VT 03/22 FRANCISCO S REGO		165,00	395.319,90
22/02/2022	372	PGTO VA 03/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		680,00	394.639,90
22/02/2022	373	PGTO VT 03/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		176,00	394.463,90
22/02/2022	374	PGTO VA 03/22 IDENILSON S BRITO		680,00	393.783,90
22/02/2022	375	PGTO VT 03/22 IDENILSON S BRITO		176,00	393.607,90
22/02/2022	376	PGTO VA 03/22 JEFFERSON X BRITO		680,00	392.927,90
22/02/2022	377	PGTO VT 03/22 JEFFERSON X BRITO		176,00	392.751,90
22/02/2022	378	PGTO VA 03/22 JONAS OLIVEIRA		935,00	391.816,90
22/02/2022	379	PGTO VT 03/22 JONAS OLIVEIRA		242,00	391.574,90
22/02/2022	380	PGTO VA 03/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		935,00	390.639,90
22/02/2022	381	PGTO VT 03/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	390.397,90
22/02/2022	382	PGTO VA 03/22 LEONARDO R SOUZA		340,00	390.057,90
22/02/2022	383	PGTO VA 03/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		637,50	389.420,40
22/02/2022	384	PGTO VT 03/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	389.255,40
22/02/2022	385	PGTO VA 03/22 PRISCILA S GOMES		637,50	388.617,90
22/02/2022	386	PGTO VT 03/22 PRISCILA S GOMES		165,00	388.452,90
22/02/2022	387	PGTO VA 03/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		510,00	387.942,90
22/02/2022	388	PGTO VT 03/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		132,00	387.810,90
22/02/2022	389	PGTO VA 03/22 THIAGO S RODRIGUES		340,00	387.470,90
22/02/2022	390	PGTO VT 03/22 THIAGO S RODRIGUES		88,00	387.382,90
22/02/2022	391	PGTO VA 03/22 SAMUEL G MONTEIRO		935,00	386.447,90
22/02/2022	392	PGTO VT 03/22 SAMUEL G MONTEIRO		242,00	386.205,90
22/02/2022	397	PGTO GUIA GRRF COMPLEMENTAR JOSE GALVAO S ARAUJO		1.314,08	384.891,80
23/02/2022	243	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	384.877,80
23/02/2022	263	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.134,94		387.012,80
23/02/2022	296	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	258,60		387.271,42
23/02/2022	316	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	387.267,42
23/02/2022	398	PGTO GUIA 01/2022		405,49	386.861,93
23/02/2022	402	PGTO FATURA 01/2022 OBRA MURO		98,45	386.763,48
23/02/2022	404	PGTO FATURA 02/2022 ADMINISTRACAO		223,36	386.540,12
23/02/2022	405	PGTO FATURA 02/2022 AREA COMUM		79,94	386.460,18
23/02/2022	411	PGTO IPVA 2022 MOTO PLACA JJC6929		107,69	386.352,49
23/02/2022	414	PGTO LICENCIAMENTO 2022 MOTO PLACA OZY 2683		87,66	386.264,83
23/02/2022	422	PGTO NF.5305 ELETROLUSTRES LTDA EPP		360,00	385.904,83
23/02/2022	425	PGTO NF.476 LEAL, BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	382.949,49
23/02/2022	438	PGTO NF.349 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI ME		253,00	382.696,49
23/02/2022	445	PGTO NFC-E 7435 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		42,00	382.654,49
23/02/2022	446	PGTO NF.1320 PARANOIA TINTAS EIRELI		244,00	382.410,49
23/02/2022	447	PGTO NF.5304 ELETROLUSTRES LTDA EPP		836,00	381.574,49
24/02/2022	451	PGTO NF.13526814 KABUM COM ELETRONICO S/A		3.137,54	378.436,95
24/02/2022	244	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	378.418,95
24/02/2022	264	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.400,00		379.818,95
24/02/2022	297	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	638,95		380.457,90
24/02/2022	317	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	380.447,90
24/02/2022	449	PGTO NF.1321 PARANOIA TINTAS EIRELI		580,00	379.867,90

CAÇA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:07:39

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT  
CNPJ : 37.159.811/0001-40  
Data : 01/02/2022 a 28/02/2022  
Folha : 5

<u>Data</u>	<u>Lanço</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor de Entrada</u>	<u>Valor de Saída</u>	<u>Saldo</u>
01/02/2022	245	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	379.857,90
01/02/2022	265	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.400,00		381.257,90
05/02/2022	298	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	766,74		382.024,64
05/02/2022	318	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	382.012,64
05/02/2022	448	PGTO NF.1100 FG COM VISUAL MAT P/PUBLICIDADE LTDA		730,00	381.282,64
06/02/2022	325	VALOR REF.REND APLIC 02/22 CONF EXTRATO	47,65		381.330,29
08/02/2022	279	VALOR REF.RECEBIMENTO VENDA CARTOES PORTARIA	195,00		381.525,29
08/02/2022	319	VALOR REF.REND POUPANCA 02/22 CONF EXTRATO	3,27		381.528,56
08/02/2022	320	VALOR REF.REND APLIC 02/22 CONF EXTRATO	34,51		381.563,07
08/02/2022	321	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 02/22 CONF EXTRATO		3,25	381.559,82
08/02/2022	323	VALOR REF.REND APLIC 02/22 CONF EXTRATO	795,39		382.355,21

Total do Mês : 279.490,30 238.613,84

*faureljunior*