

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de março 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 março 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) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de março/2022 foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$5.670,84 (cinco mil seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) referente ao mês de janeiro/2022 que não tinha sido depositado no mês de fevereiro/2022..
- 2) O Conselho Fiscal informa que no dia 24/03/2022 foi depositado o valor de R\$6.062,56 (seis mil e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) referente ao Fundo de Reserva do mês de fevereiro/2022.
- 3) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de março foi de 6 % (27 cotas da Taxa Ordinária);
- 4) No mês de março foi realizado o pagamento das parcelas 3/5 e 4/5 no valor de R\$ 169.800,00 (cento e sessenta e nove mil e oitocentos reais) para a Firma Gonçalves Engenharia conforme contrato firmado para a construção do muro lateral.
- 4) Acompanhamento da conta-corrente da CEF - 8788 -1- AG-3513

Saldo inicial – 01/03/2022. - R\$95.435,25

02/03/2022 – débito– R\$1,20 – (Tarifas Diversas))

02/03/2022– débito – R\$ 7.000,00 (Complemento Salários)

03/03/2022 – débito– R\$ 500,00 (Projeto Alternativo)

07/03/2022 – débito – R\$ 43.647,33 (Advogado Leonardo Tostes – Processo Gregório))

07/03/2022 – crédito – R\$ 128.236,65 (Processo Gregório)

07/03/2022 – crédito – R\$ 90.000,00 (Processo Gregório)

09/03/2022 – débito – R\$ 1.288,00 (Projeto Alternativo)

09/03/2022 – débito – R\$ 2.056,70(Projeto Alternativo)

15/03/2022 – débito – R\$ 2.150,00 (Projeto Alternativo)

15/03/2022 – crédito – R\$ 439,54 -(Juros)

16/03/2022 – crédito – R\$ 0,13 -(Juros)

29/03/2022 - débito – R\$21.500,00 (Complemento de Salários)

Saldo Final – 31/03/2022 -R\$235.968,34

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, 07 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		
TOTAL	281.924,11	341.478,75	382.355,21	444.968,79	0	0

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 GREGÓRIO			128.236,65			
CREDITO NÃO IDENTIFICADO			562,11			
RESSARCIMENTO AUTONOMIA			562,11			
PROCESSO GREGÓRIO			90.000,00			
RESSARCIMENTO DANO TETO PORTARIA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO						
TOTAL	169.916,63	180.434,27	424.307,04	181.114,61		

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						
TOTAL						0

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		
TOTAL	341.478,75	382.355,21	444.968,79	458.089,69	0	0

BL. OQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE CEF 555-1	1.181,04	1.181,04	1.181,04	1.181,04		
BL. OQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 68287X	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00		
BL. OQUEIO JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA (POUP) CEF 8788-1	95.777,49	95.777,49	95.777,49	95.777,49		
TOTAL	124.138,53	124.138,53	124.138,53	124.138,53		

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

[Assinatura]

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
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
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34	2935,34	2.955,34	2.955,34	11.801,36
ASSISTÊNCIA 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 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 ASASFALTO 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 ADVOGACIOS	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

Paulo Roberto Pereira

LIVRO CAIXA



Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
 Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
	Anterior				382.355,21
02/03/2022	453	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		1,20	382.354,01
02/03/2022	459	VALOR REF.DEPOSITO DINHEIRO CARTAO PORTARIA	195,00	195,00	382.354,01
02/03/2022	463	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	382.344,01
02/03/2022	483	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	382.340,01
02/03/2022	504	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	643,34		382.983,35
02/03/2022	524	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		383.543,35
02/03/2022	547	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	27.000,00	27.000,00	383.543,35
02/03/2022	574	PGTO SALARIO 02/22 DOMINGOS C SANTOS		2.288,41	381.254,94
02/03/2022	575	PGTO SALARIO 02/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.646,18	379.608,76
02/03/2022	576	PGTO SALARIO 02/22 FRANCISCO S REGO		2.288,41	377.320,35
02/03/2022	577	PGTO SALARIO 02/22 LEONARDO R SOUZA		2.821,26	374.499,09
02/03/2022	578	PGTO SALARIO 02/22 JONAS OLIVEIRA		2.825,48	371.673,61
02/03/2022	579	PGTO SALARIO 02/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.777,82	369.895,79
02/03/2022	580	PGTO SALARIO 02/22 ANDRE LUIS C SALES		2.386,63	367.509,16
02/03/2022	581	PGTO SALARIO 02/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.828,15	365.681,01
02/03/2022	582	PGTO SALARIO 02/22 FABIANA A VASCO		1.518,81	364.162,20
02/03/2022	583	PGTO SALARIO 02/22 BRUNO R MAGALHAES		1.320,07	362.842,13
02/03/2022	584	PGTO SALARIO 02/22 IDENILSON S BRITO		1.881,90	360.960,23
02/03/2022	585	PGTO SALARIO 02/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.481,89	359.478,34
02/03/2022	586	PGTO SALARIO 02/22 THIAGO S RODRIGUES		1.080,54	358.397,80
02/03/2022	587	PGTO SALARIO 02/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.597,55	356.800,25
02/03/2022	588	PGTO SALARIO 02/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		637,33	356.162,92
02/03/2022	589	PGTO SALARIO 02/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.759,89	354.403,03
02/03/2022	590	PGTO SALARIO 02/22 JEFFERSON X BRITO		1.550,59	352.852,44
02/03/2022	591	PGTO SALARIO 02/22 PRISCILA S GOMES		1.687,09	351.165,35
02/03/2022	592	PGTO SALARIO 02/22 SAMUEL G MONTEIRO		1.441,39	349.723,96
02/03/2022	680	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO RESERVA 02/2022	5.670,84	5.670,84	349.723,96
02/03/2022	711	PGTO NF.5332 ELETROLUSTRES LTDA EPP		265,00	349.458,96
02/03/2022	972	PGTO NFC-E 2907 VIA MOTOS - FEVEREIRO		290,00	349.168,96
02/03/2022	973	PGTO NF.266 NL COM MAT CONST EIRELI - FEVEREIRO		100,00	349.068,96
02/03/2022	974	PGTO NF.269 NL COM MAT CONST EIRELI - FEVEREIRO		300,00	348.768,96
02/03/2022	975	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS - COMPL SALARIO 39 A.G.E	7.000,00	7.000,00	348.768,96
02/03/2022	982	PGTO PARCELA 29/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	342.191,18
02/03/2022	983	PGTO PARCELA 29/36 JUROS+ IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	340.123,52
03/03/2022	464	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	340.077,52
03/03/2022	484	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		52,00	340.025,52
03/03/2022	505	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.959,61		342.985,13
03/03/2022	525	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.048,76		350.033,89
03/03/2022	526	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.233,91		351.267,80
03/03/2022	548	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	7.000,00	7.000,00	351.267,80
03/03/2022	572	PGTO PRO LABORE 02/22 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		3.105,44	348.162,36
03/03/2022	573	PGTO PRO LABORE 02/22 JOSE ROBERTO FONSECA - SUBSINDICO		1.078,68	347.083,68
03/03/2022	675	PGTO NF.2484899 PAULO CESAR R SILVA - FAB GRADUES E JANELAS		500,00	346.583,68
04/03/2022	465	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	346.553,68
04/03/2022	485	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		40,25	346.513,43
04/03/2022	506	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.920,23		348.433,66
04/03/2022	527	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.480,00		352.913,66
04/03/2022	549	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	6.000,00	6.000,00	352.913,66
04/03/2022	555	PGTO GUIA 02/2022		3.591,98	349.321,68
07/03/2022	457	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	726,98	726,98	349.321,68
07/03/2022	466	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,00	349.285,68

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
07/03/2022	486	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		40,00	349.245,68
07/03/2022	507	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.314,20		351.559,88
07/03/2022	528	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.563,36		356.123,24
07/03/2022	550	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	5.000,00	5.000,00	356.123,24
07/03/2022	595	PGTO FERIAS LEONARDO R SOUZA		4.281,96	351.841,28
07/03/2022	596	PGTO FERIAS FABIANA A VASCO		2.768,69	349.072,59
07/03/2022	704	PGTO NFC-E CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		714,41	348.358,18
07/03/2022	708	PGTO NF.16 J F DE S AGUIAR LTDA		700,00	347.658,18
07/03/2022	719	PGTO NF.001 FRANCINEI P P SOUSA - SERVICOS ROCAGEM		2.500,00	345.158,18
07/03/2022	979	VALOR REF.PAGAMENTO ADVOGADO LEONARDO TOSTES - PROCESSO GREGORIO		43.647,33	301.510,85
07/03/2022	980	VALOR REF.RECEBIMENTO PROCESSO GREGORIO X JACOME	128.236,65		429.747,50
07/03/2022	981	VALOR REF.RECEBIMENTO PROCESSO GREGORIO X JACOME	90.000,00		519.747,50
08/03/2022	467	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		110,00	519.637,50
08/03/2022	487	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		108,00	519.529,50
08/03/2022	508	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	7.048,84		526.578,34
08/03/2022	529	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	14.000,00		540.578,34
08/03/2022	551	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	12.000,00	12.000,00	540.578,34
08/03/2022	560	PGTO MENSALIDADE 02/2022		475,00	540.103,34
08/03/2022	563	PGTO FATURA CAESB 02/2022 ADMINISTRACAO		1.006,30	539.097,04
08/03/2022	564	PGTO FATURA CAESB 02/2022 PARQUINHO		148,22	538.948,82
08/03/2022	684	PGTO NF.1001 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.817,97	537.130,85
08/03/2022	696	PGTO NFC-E 3071 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		151,65	536.979,20
09/03/2022	468	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		70,00	536.909,20
09/03/2022	488	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		74,00	536.835,20
09/03/2022	509	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.476,24		541.311,44
09/03/2022	530	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	9.240,00		550.551,44
09/03/2022	676	PGTO NF.24120 NM FERRAGENS LTDA		1.288,00	549.263,44
09/03/2022	677	PGTO NF.111 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		2.056,70	547.206,74
09/03/2022	725	PGTO NF.1326 PARANOIA TINTAS EIRELI		165,00	547.041,74
10/03/2022	458	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	546.942,74
10/03/2022	469	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		76,00	546.866,74
10/03/2022	489	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		116,75	546.749,99
10/03/2022	510	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.856,02		551.606,01
10/03/2022	531	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.320,00		563.926,01
10/03/2022	552	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	563.926,01
10/03/2022	565	PGTO FATURA CAESB 02/2022 OBRA MURO		99,82	563.826,19
10/03/2022	569	PGTO FATUA NET/CLARO 02/2022		267,60	563.558,59
10/03/2022	688	PGTO NF.630 CR COM EQUIP INFORMATICA EIRELI		664,00	562.894,59
10/03/2022	986	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	562.795,59
11/03/2022	470	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		414,00	562.381,59
11/03/2022	490	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		421,00	561.960,59
11/03/2022	511	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	26.072,83		588.033,42
11/03/2022	532	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	57.120,00		645.153,42
11/03/2022	553	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	645.153,42
11/03/2022	593	PGTO PENSAO 02/22 (ADIANTAMENTO 13) RAIMUNDO NONATO P SERRA		255,63	644.897,79
11/03/2022	594	PGTO PENSAO 02/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		232,00	644.665,79
11/03/2022	597	PGTO ADIANT 13 FRANCISCO S OLIVEIRA		955,39	643.710,40
11/03/2022	598	PGTO ADIANT 13 FRANCISCO S REGO		1.310,76	642.399,64
11/03/2022	599	PGTO ADIANT 13 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.027,72	641.371,92
11/03/2022	600	PGTO ADIANT 13 BRUNO R MAGALHAES		1.120,13	640.251,79
11/03/2022	601	PGTO ADIANT 13 RAIMUNDO NONATO P SERRA		766,90	639.484,89
11/03/2022	701	PGTO NFC-E 3229 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		424,74	639.060,15

ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:08:09

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
 Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
11/03/2022	712	PGTO RPA JOSE AIRTON P SOUSA		400,00	638.660,15
11/03/2022	718	PGTO NF.1320 PARCELA 1/2		1.993,75	636.666,40
11/03/2022	989	PGTO PARCELA 2/5 OBRA MURO (PARTE)		20.000,00	616.666,40
14/03/2022	471	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	616.640,40
14/03/2022	491	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,50	616.621,90
14/03/2022	512	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	651,87		617.273,77
14/03/2022	533	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.428,48		618.702,25
14/03/2022	534	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.204,02		620.906,27
14/03/2022	558	PGTO NF.56383 INST BALBOA ATEND MEDICINA TRABALHO LTDA - 1/2		1.050,00	619.856,27
14/03/2022	559	PGTO MENSALIDADE 01/2022		420,00	619.436,27
14/03/2022	682	PGTO BOLETO UNIAO SOCIAL ERRADO - VALOR FOI PESSARCIDO EM 28/03		562,11	618.874,16
14/03/2022	710	PGTO SEGURO STRADA PARCELA 2/4		649,07	618.225,09
14/03/2022	713	PGTO NF.364 NL COM MAT P/CONSTRUCAO EIRELI		64,62	618.160,47
15/03/2022	472	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	618.142,47
15/03/2022	492	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	618.134,47
15/03/2022	513	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	652,48		618.786,95
15/03/2022	535	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.429,92		620.216,87
15/03/2022	678	PGTO NF.155 E A CARVALHO DIST VIDROS FER ACESSORIOS ME - PARCELA 1/2		2.150,00	618.066,87
15/03/2022	720	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA		940,00	617.126,87
15/03/2022	726	PGTO NF.1341 CASA DO ESCRITORIO - AQUISICAO 5 ESTANTES FERRO C/ 5 PRATELEIRASCHAPA		2.250,00	614.876,87
15/03/2022	727	PGTO NF.73 WILLIAM F QUIRINO MELO - AQUISICAO 1 MESA RUSTICO2,50 M E 2 BANCOS		3.000,00	611.876,87
15/03/2022	977	VALOR REF.RECEBIMENTO CRED JUROS 03/22 CONF EXTRATO	439,54		612.316,41
15/03/2022	987	VALOR REF.TRANSF P/ PAGAMENTO OBRA MURO	36.600,00	36.600,00	612.316,41
15/03/2022	988	PGTO RESTANTE PARCELA 2/5 OBRA MURO		36.600,00	575.716,41
16/03/2022	460	VALOR REF.CREDITO NAO IDENTIFICADO	562,11		576.278,52
16/03/2022	473	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		130,50	576.148,02
16/03/2022	493	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		123,00	576.025,02
16/03/2022	514	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	653,81		576.678,83
16/03/2022	536	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.156,04		578.834,87
17/03/2022	474	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	578.820,87
17/03/2022	494	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,25	578.810,62
17/03/2022	515	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	910,40		579.721,02
17/03/2022	537	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.282,53		581.003,55
17/03/2022	554	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA RI NAO IDENTIFICADA	175,00		581.178,55
17/03/2022	561	PGTO GUIA 02/2022		415,83	580.762,72
17/03/2022	562	PGTO GUIA 02/2022 COD.0561		397,82	580.364,90
17/03/2022	571	PGTO GUIA 02/2022		60,12	580.304,78
17/03/2022	1025	PGTO ALUGUEL CAMINHAO RETIRADA PODAS		1.200,00	579.104,78
18/03/2022	495	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	579.084,78
18/03/2022	566	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 03/2022 FOTOVOLTAICA		85,52	578.999,26
18/03/2022	570	PGTO FATURA CORREIOS 02/2022		178,95	578.820,31
18/03/2022	689	PGTO NF.15673 WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI		907,25	577.913,06
18/03/2022	690	PGTO NFC-E BARBARA SILVERIO		44,91	577.868,15
18/03/2022	697	PGTO NFC-E 323 REI DOS CAPACHOS		39,99	577.828,16
18/03/2022	705	PGTO NFC-E 2009546 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		575,92	577.252,24
18/03/2022	706	PGTO NFC-E 2009541 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		143,40	577.108,84
18/03/2022	728	PGTO NF.17403 ARROBA INFORM EIRELI EPP - AQUISICAO DE 01 MONITOR LED PRETO + ESTABILIZADOR		1.118,00	575.990,84
18/03/2022	733	PGTO NF.17923 REI DOS CAPACHOS - AQUISICAO 5 CAPACHOS HIPER QUALITY PINTADO		1.532,33	574.458,51
18/03/2022	1026	PGTO NF.71 BARBARA SILVERIO		58,50	574.400,01

ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:08:09

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
 Folha : 4

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saida	Saldo
21/03/2022	452	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 03/22	2,81		574.402,82
21/03/2022	462	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE O-22	9.641,25		584.044,07
21/03/2022	721	PGTO SERVICOS MANUT/PINTURA - JOSE ROBERTO R NASCIMENTO		2.000,00	582.044,07
21/03/2022	990	PGTO PARCELA 3/5 OBRA MURO		35.000,00	547.044,07
22/03/2022	475	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	547.032,07
22/03/2022	496	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,25	547.019,82
22/03/2022	516	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	255,58		547.275,40
22/03/2022	538	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		547.835,40
22/03/2022	539	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	3.567,10		551.402,50
22/03/2022	602	PGTO VA 04/22 ANDRE LUIS C SALES		637,50	550.765,00
22/03/2022	603	PGTO VT 04/22 ANDRE LUIS C SALES		165,00	550.600,00
22/03/2022	604	PGTO VA 04/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		807,50	549.792,50
22/03/2022	605	PGTO VT 04/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		209,00	549.583,50
22/03/2022	606	PGTO VA 04/22 BRUNO R MAGALHAES		637,50	548.946,00
22/03/2022	607	PGTO VT 04/22 BRUNO R MAGALHAES		165,00	548.781,00
22/03/2022	608	PGTO VA 04/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		637,50	548.143,50
22/03/2022	609	PGTO VT 04/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	547.852,50
22/03/2022	610	PGTO VA 04/22 DOMINGOS C SANTOS		637,50	547.215,00
22/03/2022	611	PGTO VT 04/22 DOMINGOS C SANTOS		165,00	547.050,00
22/03/2022	612	PGTO VA 03/22 FABIANA A VASCO		467,50	546.582,50
22/03/2022	613	PGTO VT 04/22 FABIANA A VASCO		121,00	546.461,50
22/03/2022	614	PGTO VA 03/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		637,50	545.824,00
22/03/2022	615	PGTO VT 04/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	545.659,00
22/03/2022	616	PGTO VA 04/22 FRANCISCO S REGO		637,50	545.021,50
22/03/2022	617	PGTO VT 04/22 FRANCISCO S REGO		165,00	544.856,50
22/03/2022	618	PGTO VA 04/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		212,50	544.644,00
22/03/2022	619	PGTO VT 04/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		55,00	544.589,00
22/03/2022	620	PGTO VA 04/22 IDENILSON S BRITO		637,50	543.951,50
22/03/2022	621	PGTO VT 04/22 IDENILSON S BRITO		165,00	543.786,50
22/03/2022	622	PGTO VA 04/22 JEFFERSON X BRITO		637,50	543.149,00
22/03/2022	623	PGTO VT 04/22 JEFFERSON X BRITO		165,00	542.984,00
22/03/2022	624	PGTO VA 04/22 JONAS OLIVEIRA		807,50	542.176,50
22/03/2022	625	PGTO VT 04/22 JONAS OLIVEIRA		209,00	541.967,50
22/03/2022	626	PGTO VA 04/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		807,50	541.160,00
22/03/2022	627	PGTO VT 04/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		209,00	540.951,00
22/03/2022	628	PGTO VA 04/22 LEONARDO R SOUZA		340,00	540.611,00
22/03/2022	629	PGTO VA 04/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		637,50	539.973,50
22/03/2022	630	PGTO VT 04/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	539.808,50
22/03/2022	631	PGTO VA 04/22 PABLO GOMES LEITE		637,50	539.171,00
22/03/2022	632	PGTO VA 04/22 PRISCILA S GOMES		637,50	538.533,50
22/03/2022	633	PGTO VT 04/22 PRISCILA S GOMES		165,00	538.368,50
22/03/2022	634	PGTO VA 04/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		807,50	537.561,00
22/03/2022	635	PGTO VT 04/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		209,00	537.352,00
22/03/2022	636	PGTO VA 04/22 SAMUEL G MONTEIRO		935,00	536.417,00
22/03/2022	637	PGTO VT 04/22 SAMUEL G MONTEIRO		242,00	536.175,00
22/03/2022	638	PGTO VA 04/22 THIAGO S RODRIGUES		340,00	535.835,00
22/03/2022	639	PGTO VT 04/22 THIAGO S RODRIGUES		88,00	535.747,00
22/03/2022	691	PGTO NF.2512394 WILTON C SOUZA		655,00	535.092,00
23/03/2022	476	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	535.090,00
23/03/2022	497	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,25	535.087,75
23/03/2022	517	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	130,82		535.218,57
23/03/2022	540	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	358,44		535.577,01

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
 Folha : 5

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
23/03/2022	692	PGTO NF.2500 MEGA RECAR DE CARTUCHOS LTDA ME		280,00	535.297,01
23/03/2022	702	PGTO NFC-E 5112 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		108,79	535.188,22
24/03/2022	477	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	535.180,22
24/03/2022	498	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,25	535.171,97
24/03/2022	518	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	514,23		535.686,20
24/03/2022	541	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.221,02		536.907,22
24/03/2022	567	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 03/2022 ADMINISTRACAO		188,89	536.718,33
24/03/2022	568	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 03/2022 AREA COMUM		574,49	536.143,84
24/03/2022	681	VALOR REF TRANSF P/FUNDO RESERVA 03/2022	6.062,56	6.062,56	536.143,84
24/03/2022	683	PGTO FATURA 2603 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	535.420,73
24/03/2022	685	PGTO NF.483 LEAL, BARRETO E BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	532.465,39
24/03/2022	700	PGTO NFC-E 4738 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		97,57	532.367,82
24/03/2022	714	PGTO NF.363 INTERMAQUINAS BRASIL COM MAQUINAS EIRELI		412,00	531.955,82
24/03/2022	715	PGTO RPA JOSE AIRTON P SOUSA		150,00	531.805,82
24/03/2022	722	PGTO NF.002 ANTONIO RICARDO GOMES		400,00	531.405,82
24/03/2022	723	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA		600,00	530.805,82
25/03/2022	478	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	530.797,82
25/03/2022	499	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	530.775,82
25/03/2022	519	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	517,87		531.293,69
25/03/2022	542	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.333,72		533.627,41
25/03/2022	687	PGTO HONORARIO ADV LEONARDO T SANTOS - PROCESSO ISMAEL V RIBEIRO		1.928,25	531.699,16
25/03/2022	693	PGTO NF.240 GERCI C JACOBINA EIRELI		87,00	531.612,16
25/03/2022	729	PGTO NF.239 GERCI C JACOBINA EIRELI - AQUISICAO 1 MESA SOM + CABO		920,00	530.692,16
25/03/2022	991	VALOR REF. PGTO PARCELA 3/5 OBRA MURO (REstante)		21.600,00	509.092,16
25/03/2022	1027	PGTO 60665/60667 E 6067382 - CASAS BAHIA		2.974,76	506.117,40
26/03/2022	978	VALOR REF.RECEBIMENTO CRED JUROS 03/22 CONF EXTRATO	0,13		506.117,53
28/03/2022	461	VALOR REF.RESSARCIMENTO AUTONOMIA	562,11		506.679,64
28/03/2022	479	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	506.649,64
28/03/2022	500	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,50	506.629,14
28/03/2022	520	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.435,26		508.064,40
28/03/2022	543	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.312,34		511.376,74
28/03/2022	707	PGTO NFC-E 2043328 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		575,56	510.801,18
29/03/2022	480	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	510.781,18
29/03/2022	501	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,75	510.770,43
29/03/2022	521	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.295,88		512.066,31
29/03/2022	544	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.560,96		513.627,27
29/03/2022	557	PGTO NF.56517 INST BALBOA ATEND MEDICINA TRABALHO LTDA - IBAMT		50,00	513.577,27
29/03/2022	679	PGTO NF.155 E A CARVALHO DIST VIDROS, FERROS E ACESSORIOS ME - PARCELA 2/2		2.150,00	511.427,27
29/03/2022	703	PGTO NFC-E 2749 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		228,54	511.198,73
29/03/2022	716	PGTO NF.447 NL COM MAT P/CONSTRUCAO EIRELI		64,00	511.134,73
29/03/2022	976	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	21.500,00	21.500,00	511.134,73
29/03/2022	984	PGTO PARCELA 30/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	504.556,95
29/03/2022	985	PGTO PARCELA 30/36 JUROS + IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	502.489,29
30/03/2022	481	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	502.475,29
30/03/2022	502	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	502.459,29
30/03/2022	522	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	897,84		503.357,13
30/03/2022	545	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.319,28		505.676,41
30/03/2022	556	PGTO GRRF RESCISAO THIAGO		3.832,06	501.844,35
30/03/2022	694	PGTO NFC-E 38072 P P NASCIMENTO PAPELARIA EIRELI		10,90	501.833,45
30/03/2022	695	PGTO NFC-E 4862 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		236,72	501.596,73
30/03/2022	698	PGTO NFC-E 38374 MALHARIA A C		150,00	501.446,73

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/03/2022 a 31/03/2022
Folha : 6

Data	Lancto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
30/03/2022	709	PGTO NFC-E 2922 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		1.263,00	500.183,73
31/03/2022	454	VALOR REF.REND APLIC 03/22 CONF EXTRATO	33,81		500.217,54
31/03/2022	455	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 03/2022 CONF EXTRATO		3,95	500.213,59
31/03/2022	456	VALOR REF.REND APLIC 03/22 CONF EXTRATO	919,68		501.133,27
31/03/2022	482	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	501.127,27
31/03/2022	503	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	501.121,27
31/03/2022	523	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	386,72		501.507,99
31/03/2022	546	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		502.347,99
31/03/2022	699	PGTO NF.1135 FG COMUNIC VISUAL E MAT P/PUBLICIDADE LTDA		401,20	501.946,79
31/03/2022	992	PGTO PARCELA 4/5 OBRA MURO (PARTE)		56.300,00	445.646,79
31/03/2022	993	PGTO PARCELA 4/5 OBRA MURO (RESTANTE)		300,00	445.346,79
31/03/2022	1023	PGTO NF.367 INTER MAQUINAS		378,00	444.968,79
Total do Mês :			609.062,42	546.448,84	

faurocessarias