

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de abril 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 abril 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 abril/2022 foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$6.406,74 (seis mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos) referente ao mês de março/2022.

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de abril foi de 5,4 % (24 cotas da Taxa Ordinária);

3) No mês de abril não foi realizado o pagamento das parcelas 5/5 no valor de R\$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais) para a Firma Gonçalves Engenharia conforme contrato firmado para a construção do muro lateral em razão da Empresa não ter finalizado a obra. .

4) Acompanhamento da conta-corrente da CEF - 8788 -1- AG-3513

**Saldo inicial – 01/04/2022. - R\$235.968,34**

07/04/2022 – crédito– R\$1.088,22 – (Juros)

15/04//2022– crédito – R\$ 424,51 (Juros)

29/04/2022 – débito– R\$ 19.095,07 ( Complemento de Salários)

**Saldo Final – 30/04/2022 -R\$ 218.386,00**

5) Não foi realizado o pagamento da Guia do INSS referente ao mês de fevereiro/2022 gerando uma multa no valor de R\$2.374,27 que foi paga no mês de abril/2022 e que deverá ser ressarcida pelo Síndico.

6) 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

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

SALDO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	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

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/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 SINDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO						
DEVOLUÇÃO PELO SINDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)			175	905,17		
RECEITAS/MULTAS						
VENDA CARTÃO PORTARIA	120	195		645		
OUTRAS RECEITAS						
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO	700					
RECEITAS MULTAS E JUROS/REGIMENTO INTERNO			128.236,65			
PROCESSO GREGORIO			562,11			
CREDITO NÃO IDENTIFICADO			562,11			
RESSARCIMENTO AUTONOMIA			90.000,00			
PROCESSO GREGORIO						
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>		

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						
CONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						0
<b>TOTAL</b>						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		
<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>6.408,74</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			3.128,48	6.091,17	9.219,65
13º SALARIO	0				3.800,00	3.800,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0			5.280,90		5.280,90
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06					0
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0					0
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0					0
RFSCISÃO 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	3.591,98	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
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
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 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 TÉCNICO 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
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 GRAFICOS	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
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.485,35	802,99	1.183,62	2.282,85		6.754,81
GII BERTO 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 CALBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00						0
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0						0
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0						0
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0						0
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	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							0
ALPER ENERGIA S.A	3.840,00						
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>

*Paula Junias*

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha : 1

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
<b>Anterior</b>					<b>444.968,79</b>
01/04/2022	735	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		445.528,79
01/04/2022	751	VALOR REF.TRASN F ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	445.528,79
01/04/2022	764	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	445.524,79
01/04/2022	793	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	445.512,79
01/04/2022	810	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	255,58		445.768,37
01/04/2022	850	PGTO PRO LABORE 03/22 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		3.105,44	442.662,93
01/04/2022	851	PGTO PRO LABORE 03/22 JOSE R FONSECA - SUBSINDICO		1.078,68	441.584,25
01/04/2022	852	PGTO SALARIO 03/22 DOMINGOS C SANTOS		2.370,81	439.213,44
01/04/2022	853	PGTO SALARIO 03/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.618,40	437.595,04
01/04/2022	854	PGTO SALARIO 03/22 FRANCISCO S REGO		2.336,91	435.258,13
01/04/2022	855	PGTO SALARIO 03/22 LEONARDO R SOUZA		1.427,03	433.831,10
01/04/2022	856	PGTO SALARIO 03/22 JONAS OLIVEIRA		2.825,48	431.005,62
01/04/2022	857	PGTO SALARIO 03/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.775,19	429.230,43
01/04/2022	858	PGTO SALARIO 03/22 ANDRE LUIS C SALES		1.739,97	427.490,46
01/04/2022	859	PGTO SALARIO 03/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.828,15	425.662,31
01/04/2022	860	PGTO SALARIO 03/22 FABIANA A VASCO		821,12	424.841,19
01/04/2022	861	PGTO SALARIO 03/22 BRUNO R MAGALHAES		1.925,74	422.915,45
01/04/2022	862	PGTO SALARIO 03/22 IDENILSON S BRITO		1.956,31	420.959,14
01/04/2022	863	PGTO SALARIO 03/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.556,30	419.402,84
01/04/2022	864	PGTO SALARIO 03/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		3.226,38	416.176,46
01/04/2022	865	PGTO SALARIO 03/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		635,25	415.541,21
01/04/2022	866	PGTO SALARIO 03/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.759,89	413.781,32
01/04/2022	867	PGTO SALARIO 03/22 JEFFERSON X BRITO		1.578,53	412.202,79
01/04/2022	868	PGTO SALARIO 03/22 PRISCILA S GOMES		1.684,46	410.518,33
01/04/2022	869	PGTO SALARIO 03/22 SAMUEL G MONTEIRO		264,39	410.253,94
01/04/2022	870	PGTO SALARIO 03/22 PABLO G LEITE		1.533,84	408.720,10
01/04/2022	873	PGTO RESCISAO CONTRATO THIAGO S RODRIGUES		5.031,39	403.688,71
01/04/2022	939	PGTO NF.950 UNIAO PARABRISAS LTDA - RESSARC.SERV.P/DANIFICAR VEICULO INQUILINO LOTE P-14 DANIFICADO DURANTE SERVICO DE LIMPEZA QUADRA.		150,00	403.538,71
01/04/2022	953	PGTO NF.1373 PARANO A TINTAS EIRELI		19,90	403.518,81
01/04/2022	954	PGTO NFC-E 21127 SACARIA REAL LTDA EPP		290,92	403.227,89
01/04/2022	962	PGTO NF.003 ANTONIO RICARDO GOMES - RETIRADA PODAS		600,00	402.627,89
04/04/2022	757	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.658,29		406.286,18
04/04/2022	758	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA RI REF. LOTE A-12	730,17		407.016,35
04/04/2022	765	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	406.990,35
04/04/2022	794	TARIFAS DIVERAS CONF EXTATO		22,00	406.968,35
04/04/2022	811	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	1.412,55		408.380,90
04/04/2022	946	PGTO NFC-E 2070397 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		167,02	408.213,88
04/04/2022	947	PGTO NFC-E 2070400 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		575,92	407.637,96
05/04/2022	736	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.760,00		416.397,96
05/04/2022	752	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	416.397,96
05/04/2022	766	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		62,00	416.335,96
05/04/2022	795	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		60,00	416.275,96
05/04/2022	812	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.843,15		420.119,11
05/04/2022	831	PGTO GUIA 03/2022		4.354,38	415.764,73
05/04/2022	836	PGTO NF.56383 PARCELA 2/2		1.050,00	414.714,73
05/04/2022	961	PGTO NF.003 FRANCINEI P P SOUSA - SERVICOS ROCAGEM E VARREDURA/RUAS		3.000,00	411.714,73
06/04/2022	734	VALOR REF.RECEBIMENTO VENDA CARTOES PORTARIA	645,00		412.359,73
06/04/2022	737	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.720,00		419.079,73
06/04/2022	767	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,00	419.023,73
06/04/2022	796	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00	418.973,73

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:08:49

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
06/04/2022	813	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.194,75		422.168,48
06/04/2022	843	PGTO FATURA 03/22 LOTE - 27 FORNECIMENTO P/ OBRA MURO		341,22	421.827,26
06/04/2022	942	PGTO NFC-E 6093 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		580,37	421.246,89
06/04/2022	963	PGTO NF.1370 LEILA CRISTINA C DIAS		1.060,00	420.186,89
06/04/2022	964	PGTO NF.1369 LEILA CRISTINA C DIAS		160,00	420.026,89
07/04/2022	738	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.400,24		425.427,13
07/04/2022	768	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		38,00	425.389,13
07/04/2022	797	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		40,00	425.349,13
07/04/2022	814	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	2.559,43		427.908,56
07/04/2022	943	PGTO NFC-E 6197 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		66,27	427.842,29
07/04/2022	955	PGTO NFC-E 58093 MERCADAO DAS EMBALAGENS		69,90	427.772,39
07/04/2022	965	PGTO RPA GEORGE LUIZ A SILVA		1.450,77	426.321,62
07/04/2022	971	PGTO NF.248 CASA NORDESTINA DA MARILENE EIRELI - AQUISICAO DE 4 CADEIRAS PREGUICOSAS ENGENHO RENASCER		800,00	425.521,62
07/04/2022	996	VALOR REF.CREDITO JUROS CONF EXTRATO	1.088,22		426.609,84
08/04/2022	753	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	426.609,84
08/04/2022	760	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.720,00		433.329,84
08/04/2022	761	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	449,44		433.779,28
08/04/2022	769	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		51,00	433.728,28
08/04/2022	798	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		48,00	433.680,28
08/04/2022	815	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	3.066,96		436.747,24
08/04/2022	832	PGTO GUIA GRRF SAMUEL G MOTEIRO		709,50	436.037,74
08/04/2022	841	PGTO FATURA 03/22 ADMINISTRACAO		1.060,86	434.976,88
08/04/2022	842	PGTO FATURA 03/22 PARQUE INFANTIL		164,02	434.812,86
08/04/2022	871	PGTO PENSAO 03/22 ROSILENE S PINTO		231,31	434.581,55
08/04/2022	874	PGTO RESCISAO CONTRATO SAMUEL G MONTEIRO		4.320,65	430.260,90
08/04/2022	876	PGTO ADIANT 13 LEONARDO R SOUZA		1.653,89	428.607,01
08/04/2022	879	PGTO ADIANT 13 FABIANA A VASCO		885,68	427.721,33
08/04/2022	937	PGTO NF.1014 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.817,97	425.903,36
08/04/2022	944	PGTO NFC-E 24358 VALDECI B MOTA - IDEAL GAS		120,00	425.783,36
08/04/2022	966	PGTO NF.1320 PARCELA 2/2		1.993,75	423.789,61
10/04/2022	847	PGTO FATURA NET/CLARO 03/22		269,22	423.520,39
11/04/2022	740	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	11.280,48		434.800,87
11/04/2022	770	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		112,00	434.688,87
11/04/2022	786	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	434.589,87
11/04/2022	789	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	434.490,87
11/04/2022	799	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		72,00	434.418,87
11/04/2022	816	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	4.604,14		439.023,01
11/04/2022	872	PGTO FERIAS + 1/3 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		2.414,92	436.608,09
12/04/2022	754	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	436.608,09
12/04/2022	759	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA RI LOTE M-07	175,00		436.783,09
12/04/2022	763	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	66.815,86		503.598,95
12/04/2022	771	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		478,00	503.120,95
12/04/2022	800	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		458,00	502.662,95
12/04/2022	817	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	29.298,69		531.961,64
12/04/2022	838	PGTO GUIA 03/2022		475,00	531.486,64
13/04/2022	741	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.428,48		532.915,12
13/04/2022	772	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	532.899,12
13/04/2022	801	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	532.887,12
13/04/2022	818	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	782,23		533.669,35
13/04/2022	827	PGTO GUIA 03/2022		18.455,64	515.213,71
13/04/2022	837	PGTO NF.20 CARLOS R GUIMARAES REF.SERV.TRANSPORTE/FUNCIIONARIOS P/		600,00	514.613,71

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
		EXAMES IBAMT			
13/04/2022	839	PGTO GUIA 03/2022		397,10	514.216,61
13/04/2022	840	PGTO GUIA 03/2022		752,23	513.464,38
13/04/2022	844	PGTO FATURA 04/22 FOTOVOLTAICA		88,83	513.375,55
13/04/2022	849	PGTO GUIA 03/22 RPA		124,40	513.251,15
13/04/2022	917	PGTO ADIANT SAL. PASCOA - DOMINGOS C SANTOS		200,00	513.051,15
13/04/2022	918	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - FRANCISCO S OLIVEIRA		200,00	512.851,15
13/04/2022	919	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - FRANCISCO S REGO		200,00	512.651,15
13/04/2022	920	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - LEONARDO R SOUZA		200,00	512.451,15
13/04/2022	921	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - JONAS OLIVEIRA		200,00	512.251,15
13/04/2022	922	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		200,00	512.051,15
13/04/2022	923	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - ANDRE LUIS C SALES		200,00	511.851,15
13/04/2022	924	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - JOSE RIBAMAR G SILVA		200,00	511.651,15
13/04/2022	925	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - FABIANA A VASCO		200,00	511.451,15
13/04/2022	926	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - BRUNO R MAGALHAES		200,00	511.251,15
13/04/2022	927	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - IDENILSON S BRITO		200,00	511.051,15
13/04/2022	928	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - CATIANA VERISSIMO S LOPES		200,00	510.851,15
13/04/2022	929	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - RAIMUNDO NONATO P SERRA		200,00	510.651,15
13/04/2022	930	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - ANTONIO JOSE S SANTOS		200,00	510.451,15
13/04/2022	931	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - JEFFERSON X BRITO		200,00	510.251,15
13/04/2022	932	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - PRISCILA S GOMES		200,00	510.051,15
13/04/2022	933	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - PABLO G LEITE		200,00	509.851,15
13/04/2022	934	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - GEORGE LUIZ A SILVA		200,00	509.651,15
13/04/2022	935	PGTO ADIANT SAL.PASCOA - FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		200,00	509.451,15
13/04/2022	936	PGTO NF.2624 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	508.728,04
13/04/2022	948	PGTO NFC-E 2103757 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		441,54	508.286,50
13/04/2022	952	PGTO SEGURO STRADA PARCELA 3/4		649,07	507.637,43
14/04/2022	742	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,24		507.994,67
14/04/2022	773	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	507.992,67
14/04/2022	802	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	507.990,67
14/04/2022	819	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	130,42		508.121,09
14/04/2022	951	PGTO NF.752 TERRA TRATORES SERV MECANICA EIRELI		120,00	508.001,09
14/04/2022	969	PGTO NF.30 NET3D TECNOLOGIA LTDA - 04/2022		120,00	507.881,09
14/04/2022	970	PGTO NF.29 NET3D TECNOLOGIA LTDA - 03/2022		120,00	507.761,09
15/04/2022	997	VALOR REF.CREDITO JUROS CONF EXTRATO	424,51		508.185,60
18/04/2022	743	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	714,72		508.900,32
18/04/2022	774	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		135,00	508.765,32
18/04/2022	803	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	508.759,32
18/04/2022	820	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	392,65		509.151,97
19/04/2022	739	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,84		509.509,81
19/04/2022	762	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.803,31		512.313,12
19/04/2022	775	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	512.309,12
19/04/2022	804	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	512.299,12
19/04/2022	821	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	655,47		512.954,59
19/04/2022	956	PGTO NF.2285 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		310,00	512.644,59
20/04/2022	744	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	995,92		513.640,51
20/04/2022	755	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	513.640,51
20/04/2022	776	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	513.634,51
20/04/2022	805	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	513.630,51
20/04/2022	822	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	261,32		513.891,83
20/04/2022	848	PGTO FATURA SERVICOS 03/22 CORREIOS		167,20	513.724,63
20/04/2022	877	PGTO ADIANT 13 JONAS OLIVEIRA		1.653,89	512.070,74

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 12:08:49

# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha : 4

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
20/04/2022	878	PGTO ADIANT 13 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.055,65	511.015,09
20/04/2022	880	PGTO ADIANT 13 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		842,06	510.173,03
20/04/2022	881	PGTO VA 05/22 ANDRE LUIS C SALES		680,00	509.493,03
20/04/2022	882	PGTO VT 05/22 ANDRE LUIS C SALES		176,00	509.317,03
20/04/2022	883	PGTO VA 05/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		935,00	508.382,03
20/04/2022	884	PGTO VT 05/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		242,00	508.140,03
20/04/2022	885	PGTO VA 05/22 BRUNO R MAGALHAES		680,00	507.460,03
20/04/2022	886	PGTO VT 05/22 BRUNO R MAGALHAES		176,00	507.284,03
20/04/2022	887	PGTO VA 05/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		637,50	506.646,53
20/04/2022	888	PGTO VT 05/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	506.355,53
20/04/2022	889	PGTO VA 05/22 DOMINGOS C SANTOS		637,50	505.718,03
20/04/2022	890	PGTO VT 05/22 DOMINGOS C SANTOS		165,00	505.553,03
20/04/2022	891	PGTO VA 05/22 FABIANA A VASCO		935,00	504.618,03
20/04/2022	892	PGTO VT 05/22 FABIANA A VASCO		242,00	504.376,03
20/04/2022	893	PGTO VA 05/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		637,50	503.738,53
20/04/2022	894	PGTO VT 05/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	503.573,53
20/04/2022	895	PGTO VA 05/22 FRANCISCO S REGO		637,50	502.936,03
20/04/2022	896	PGTO VT 05/22 FRANCISCO S REGO		165,00	502.771,03
20/04/2022	897	PGTO VA 05/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		425,00	502.346,03
20/04/2022	898	PGTO VT 05/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		110,00	502.236,03
20/04/2022	899	PGTO VA 05/22 GEORGE LUIZ A SILVA		935,00	501.301,03
20/04/2022	900	PGTO VT 05/22 GEORGE LUIZ A SILVA		242,00	501.059,03
20/04/2022	901	PGTO VA 05/22 IDENILSON S BRITO		637,50	500.421,53
20/04/2022	902	PGTO VT 05/22 IDENILSON S BRITO		165,00	500.256,53
20/04/2022	903	PGTO VA 05/22 JONAS OLIVEIRA		935,00	499.321,53
20/04/2022	904	PGTO VT 05/22 JONAS OLIVEIRA		242,00	499.079,53
20/04/2022	905	PGTO VA 05/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		935,00	498.144,53
20/04/2022	906	PGTO VT 05/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	497.902,53
20/04/2022	907	PGTO VA 05/22 LEONARDO R SOUZA		935,00	496.967,53
20/04/2022	908	PGTO VA 05/22 MARIA APARECIDA S BARROS		637,50	496.330,03
20/04/2022	909	PGTO VT 05/22 MARIA APARECIDA S BARROS		165,00	496.165,03
20/04/2022	910	PGTO VA 05/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		680,00	495.485,03
20/04/2022	911	PGTO VT 05/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		176,00	495.309,03
20/04/2022	912	PGTO VA 05/22 PABLO G LEITE		680,00	494.629,03
20/04/2022	913	PGTO VA 05/22 PRISCILA S GOMES		680,00	493.949,03
20/04/2022	914	PGTO VT 05/22 PRISCILA S GOMES		176,00	493.773,03
20/04/2022	915	PGTO VA 05/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		935,00	492.838,03
20/04/2022	916	PGTO VT 05/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		242,00	492.596,03
20/04/2022	1022	PGTO NF.379 INTER MAQUINAS		1.100,00	491.496,03
22/04/2022	745	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.120,00		492.616,03
22/04/2022	756	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	492.616,03
22/04/2022	777	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	492.600,03
22/04/2022	806	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	492.596,03
22/04/2022	823	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	261,39		492.857,42
22/04/2022	833	PGTO GUIA GRRF JEFFERSON X BRITO		1.598,89	491.258,53
22/04/2022	875	PGTO RESCISAO CONTRATO JEFFERSON X BRITO		5.196,98	486.061,55
22/04/2022	967	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA		800,00	485.261,55
23/04/2022	957	PGTO NFC-E 67224 UTILIDADES DOCE E FESTA EIRELI		149,99	485.111,56
23/04/2022	958	PGTO NF.1403 PARANOIA TINTAS EIRELI		19,90	485.091,66
25/04/2022	746	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.276,64		486.368,30
25/04/2022	778	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	486.352,30
25/04/2022	807	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	486.346,30



# LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha : 5

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
25/04/2022	824	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	392,34		486.738,64
26/04/2022	747	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.968,40		489.707,04
26/04/2022	779	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,25	489.686,79
26/04/2022	790	VALOR REF.DEPOSITO FUNDO RESERVA 04/2022	6.406,74	6.406,74	489.686,79
26/04/2022	808	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	489.682,79
26/04/2022	825	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	265,46		489.948,25
26/04/2022	834	PGTO NF.NF.56882 INST BALBOA ATEND MED TRABALHO - IBAMT EXAMES		100,00	489.848,25
26/04/2022	845	PGTO FATURA 04/22 ADMINISTRACAO		242,84	489.605,41
26/04/2022	846	PGTO FATURA 04/22 ILUMINACAO AREA COMUM		577,80	489.027,61
26/04/2022	938	PGTO NF.502 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	486.072,27
26/04/2022	949	PGTO NFC-E 2147756 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		827,78	485.244,49
26/04/2022	1024	PGTO NF.004 ALUGUEL CAMINHAO E RETIRADA PODAS		800,00	484.444,49
27/04/2022	748	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.120,00		485.564,49
27/04/2022	780	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,25	485.548,24
27/04/2022	940	PGTO NFC-E 8684 MINAS PAO - LANCHE REUNIAO/INAUGURACAO ESPACO ADMINISTRATIVO		804,18	484.744,06
27/04/2022	950	PGTO NFC-E 2934 J P AMORIM - VIA MOTOS		135,00	484.609,06
28/04/2022	749	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		485.449,06
28/04/2022	781	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,25	485.442,81
28/04/2022	941	PGTO NFC-E 150862 MINAS PAO - LANCHE REUNIAO/INAUGURACAO ESPACO ADMINISTRATIVO		19,02	485.423,79
28/04/2022	945	PGTO NFC-E 10638 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		687,67	484.736,12
28/04/2022	959	PGTO NF.1408 PARANOIA TINTAS EIRELI		13,80	484.722,32
28/04/2022	968	PGTO FRETE COLETA DE LIXO - AREA COMUM CONDOMINIO (ORLANDO S BRITO)		900,00	483.822,32
29/04/2022	750	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.281,92		485.104,24
29/04/2022	782	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	485.096,24
29/04/2022	783	PGTO PARCELA 31/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	478.518,46
29/04/2022	785	PGTO PARCELA 31/36 JUROS + IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	476.450,80
29/04/2022	791	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	19.095,07	19.095,07	476.450,80
29/04/2022	809	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	476.446,80
29/04/2022	826	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	263,30		476.710,10
29/04/2022	829	PGTO MULTA E JUROS S/INSS 02/2022 RECOLHIDO EM ATRASO		2.374,27	474.335,83
29/04/2022	830	PGTO GUIA 02/2022 EM ATRASO		16.720,80	457.615,03
29/04/2022	960	PGTO NF.1038 TATILA C S NOVAIS ME		308,44	457.306,59
29/04/2022	995	VALOR REF.TRASNFR ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	19.095,07	19.095,07	457.306,59
30/04/2022	787	VALOR REF.REND APLIC 04/22 CONF EXTRATO	3,58		457.310,17
30/04/2022	788	VALOR REF.REND APLIC 04/22 CONF EXTRATO	26,81		457.336,98
30/04/2022	792	VALOR REF.REND APLIC 04/22 CONF EXTRATO	752,71		458.089,69
Total do Mês :			<b>355.711,49</b>	<b>342.590,59</b>	