

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de maio 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 Dívidas 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 maio 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 maio/2022 foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$6.188,80 (seis mil cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos) referente ao mês de abril/2022.
- 2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de maio foi de 5,4 % (24 cotas da Taxa Ordinária);
- 3) No mês de maio não foi realizado o pagamento da parcela 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 – 01/05/2022. - R\$218.386,00


07/05/2022 – crédito – R\$ 1.006,80 – (Juros)

15/05/2022 – crédito – R\$ 257,80 – (Juros)

17/05/2022 – débito – R\$ 10.986,00 – (Peças/Mão de obra do Trator)

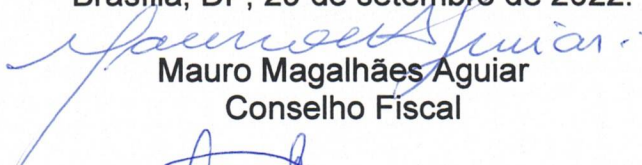
Saldo Final – 31/05/2022 -R\$ 208.664,60

- 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

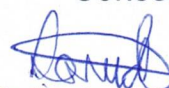


e providências que se fizerem necessárias, e, aos Condôminos, cópia do inteiro teor deste Parecer e dos seus anexos, para conhecimento.

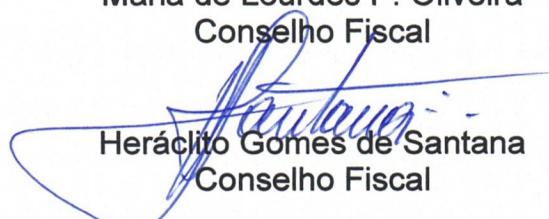
Brasília, DF, 29 de setembro de 2022.



Mauro Magalhães Aguiar
Conselho Fiscal



Maria de Lourdes P. Oliveira
Conselho Fiscal



Heráclito Gomes de Santana
Conselho 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	-12,69	0
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	6.882,18	19.375,58	6.264,41	22.091,77	11.142,32	29.532,03
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	107.317,41	116.976,29	95.435,25	235.968,34	218.386,00	208.664,60
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	6.005,53	12.609,37	12.510,37	23.844,77	30.152,51	36.135,81
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	112.514,38	113.252,89	114.048,28	114.967,96	115.720,67	116.051,10
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	5.570,26	5.606,82	4.792,05	4.094,93	4.121,74	3.925,86
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	33.534,71	13.781,73	36.477,07	43.351,86	27.087,88	13.336,91
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	9.556,67	59.119,66	112.083,10	96,67	50.922,50	53.662,70
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	555,66	559,1	562,37	565,18	568,76	572,35
TOTAL	281.924,11	341.478,75	382.355,21	444.968,79	458.089,69	461.881,36
RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	113.416,84	121.251,22	128.134,85	122.376,03	129.274,34	122.279,39
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	3.840,87	3.681,54	16.646,28	3.252,75	3.325,07	11.379,10
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA MURO LADO INDAIA	50.463,77	53.917,94	58.594,07	51.639,83	2.782,20	942,84
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	2.385,07	2.432,35
DEVOLUÇÃO RESTANTE PROLABORE SUBSINDICO						
DEVOLUÇÃO SÍNDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO						
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						2.374,27
RECEITAS/MULTAS	700		175	905,17	1.932,12	700
VENDA CARTÃO PORTARIA	120	195		645	646	135
OUTRAS RECEITAS						
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
						149.865,55
PROCESSO GREGORIO			128.236,65			
CREDITO NÃO IDENTIFICADO			562,11			

RESSARCIMENTO AUTONOMIA			562,11			
PROCESSO GREGORIO			90.000,00			
RESSARCIMENRO DANO TETO PORTARIA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO						
TOTAL	169.916,63	180.434,27	424.307,04	181.114,61	140.344,80	290.108,50

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	0	0
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.375,58	6.264,41	22.091,77	11.142,32	29.532,03	28.313,22
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	116.976,29	95.435,25	235.968,34	218.386,00	208.664,60	308.245,10
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	12.609,37	12.510,37	23.844,77	30.152,51	36.135,81	40.491,82
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	113.252,89	114.048,28	114.967,96	115.720,67	116.051,10	117.108,17
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	5.606,82	4.792,05	4.094,93	4.121,74	3.925,86	2.270,70
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	13.781,73	36.477,07	43.351,86	27.087,88	13.336,91	17.248,34
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	59.119,66	112.083,10	96,67	50.922,50	53.662,70	0
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	559,1	562,37	565,18	568,76	572,35	575,82
TOTAL	341.478,75	382.355,21	444.968,79	458.089,69	461.881,36	514.253,17

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		
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
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	----------

CUSTAS PROCESSUAIS	1.232,28					190,30		190,30
DESPESAS	776,00							0,00
DESPESAS BANCARIAS	7.565,13	2.047,98	2.214,00	2.413,45	2.084,75	1.404,25	1.078,50	11.242,93
DESPESAS TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS					600,00			
DESPESAS DIVERSAS	512,50	562,42		341,64	150,00	202,73	929,68	2.186,47
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	0,00	25,00		1.100,00	1.150,00	450,00	25,00	2.750,00
VALOR REF DIFERENÇA SUBSÍNDICO	0,00	200,00						200,00
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50,00							0,00
ECO ENERGIA	0,00							0,00
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.801,00				823,20			823,20
DESPESAS COM FRETE						158,46		
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	51.872,64	6.577,78		13.155,56	6.577,78	6.577,78	6.577,78	39.466,68
FINANCIAMENTO SICOOB FOTOVOLTAÍCO (JUROS)	0,00	2.067,66		4.135,32	2.067,66	2.067,66	2.067,66	12.405,96
INFORMATICA SOFTWARE	263,90							0,00
IPVA - ANTECIPADO	0,00							0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	1.425,21		1.510,91					1.510,91
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS						420,00	233,94	
IPTU	1.302,24					973,85		973,85
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66		3,25	3,95		776,70	5,18	789,08
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	2.005,88			1.993,75	1.993,75		21.659,00	25.646,50
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL	0,00							0,00
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3	0,00							0,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.513,70	2.097,09	3.203,50	5.065,00		1.409,10	4.795,70	16.570,39
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,00	120,00	120,00		240,00	120,00		600,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.142,04	2.259,49	250,00	1.963,00	255,00	13.554,00	265,00	18.546,49
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.008,95	937,00	1.073,00	2.944,28	5.720,00	1.829,62	1.356,74	13.860,64
MATERIAL ESPORTIVO	0,00							0,00
PROJETO QUADRA						2.500,00		
MULTAS E JUROS	5.981,10				2.374,27	3,53		2.377,80
PAGAMENTO A MAIOR	31,10							0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00		730,00	401,20		381,60		1.512,80
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2	0,00							0,00
REFLETORES	0,00							0,00
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	2.901,57	649,06			649,07	649,07		1.947,20
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO	0,00					920,00		920,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	805,00							0,00
SERVIÇOS POSTAIS	1.244,40	183,65	223,20	178,95	167,20	189,05	187,45	1.129,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.380,00	2.800,00	1.010,00	2.090,00	2.250,77	3.296,00	2.878,03	14.324,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	733,25	582,75					1.050,70	1.633,45
TELEFONE	2.232,11	267,52	267,48	267,60	269,22	275,02	277,23	1.624,07

UNIFORMES	12.356,00					8.376,00	6.864,00	15.240,00
USO E CONSUMO	3.243,37	1.130,68	1.145,61	859,64	1.454,31	495,47	902,52	5.988,23
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00							0,00
MEIO FIO DE CONCRETO	0,00							0,00
REFORMA DE CONTAINER	2.050,00							0,00
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.485,35	802,99	1.183,62	2.282,85	2.318,30	1.271,80	10.344,91
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	0,00							0,00
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS	653,46							0,00
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	50.929,52			45.575,58			30.656,42	76.232,00
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0,00							0,00
CHEQUES A COMPENSAR PRÓXIMO MÊS	664,00							0,00
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	0,00							0,00
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,08							0,00
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	0,00			690,00				690,00
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848,00							0,00
DESPESAS EVENTUAL LREF. REND. NEG	0,00							0,00
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0,00							0,00
AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0,00							0,00
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	0,00							0,00
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITÓRIO	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00							0,00
AQUISIÇÃO ESTANTE				2.250,00				
CAPACHOS				1.532,33				
CLIMATIZADOR				2.974,76				
MONITOR				1.118,00				
MESA DE SOM				920,00				
MESA RUSTICA C/2 BANCOS				3.000,00				
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0,00							0,00
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS	5.644,64							0,00
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50			649,07				649,07
AQUISIÇÃO 4 CADEIRAS					800,00			
SERVIÇOS DE TRANSPORTES								

ALPER ENERGIA S.A	3.840,00								0,00
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		120,00							
GONÇALVES ENGENHARIA				169.800,00				56.600,00	
PROJETO QUADRA POLISPORTIVA									
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR			3.137,54					2.500,00	
TOTAL DO MÊS	773.115,46	110.472,09	139.555,96	361.793,46	167.993,71	136.553,16	237.736,69	851.750,28	

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/05/2022 a 31/05/2022
 Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
	Anterior				458.089,69
02/05/2022	1029	VALOR REF.RESG APLIC 05/22 CONF EXTRATO	205,63	205,63	458.089,69
02/05/2022	1053	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,50	458.073,19
02/05/2022	1076	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.240,00		460.313,19
02/05/2022	1104	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	25.000,00	25.000,00	460.313,19
02/05/2022	1126	PGTO PRO LABORE 04/22 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		3.105,44	457.207,75
02/05/2022	1127	PGTO PRO LABORE 04/22 JOSE ROBERTO FONSECA - SUBSINDICO		1.078,68	456.129,07
02/05/2022	1128	PGTO SALARIO 04/22 DOMINGOS C SANTOS		2.068,50	454.060,57
02/05/2022	1129	PGTO SALARIO 04/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.401,05	452.659,52
02/05/2022	1130	PGTO SALARIO 04/22 FRANCISCO S REGO		2.229,51	450.430,01
02/05/2022	1131	PGTO SALARIO 04/22 LEONARDO R SOUZA		1.642,60	448.787,41
02/05/2022	1132	PGTO SALARIO 04/22 JONAS OLIVEIRA		2.628,11	446.159,30
02/05/2022	1133	PGTO SALARIO 04/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.768,27	444.391,03
02/05/2022	1134	PGTO SALARIO 04/22 ANDRE LUIS C SALES		1.709,28	442.681,75
02/05/2022	1135	PGTO SALARIO 04/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.630,78	441.050,97
02/05/2022	1136	PGTO SALARIO 04/22 FABIANA A VASCO		812,24	440.238,73
02/05/2022	1137	PGTO SALARIO 04/22 BRUNO R MAGALHAES		1.849,37	438.389,36
02/05/2022	1138	PGTO SALARIO 04/22 IDENILSON S BRITO		1.691,23	436.698,13
02/05/2022	1139	PGTO SALARIO 04/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		353,71	436.344,42
02/05/2022	1140	PGTO SALARIO 04/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.506,29	434.838,13
02/05/2022	1141	PGTO SALARIO 04/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		890,82	433.947,31
02/05/2022	1142	PGTO SALARIO 04/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.562,52	432.384,79
02/05/2022	1143	PGTO SALARIO 04/22 PRISCILA S GOMES		1.652,61	430.732,18
02/05/2022	1144	PGTO SALARIO 04/22 PABLO G LEITE		1.826,47	428.905,71
02/05/2022	1145	PGTO SALARIO 04/22 GEORGE LUIZ A SILVA		1.530,09	427.375,62
02/05/2022	1146	PGTO SALARIO 04/22 MARIA APARECIDA S BARROS		684,38	426.691,24
02/05/2022	1251	PGTO NF.2901 SANT MARTIN MODAS LTDA ME		2.726,00	423.965,24
03/05/2022	1039	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	423.963,24
03/05/2022	1054	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		38,00	423.925,24
03/05/2022	1077	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.320,00		429.245,24
03/05/2022	1105	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	8.000,00	8.000,00	429.245,24
03/05/2022	1114	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	132,45		429.377,69
03/05/2022	1211	PGTO NFC-E 243 CR COM EQUIP INFORMATICA EIRELI		106,00	429.271,69
03/05/2022	1226	PGTO NF.2328 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		20,00	429.251,69
03/05/2022	1238	PGTO NF.122 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		136,00	429.115,69
04/05/2022	1040	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	429.109,69
04/05/2022	1055	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		54,00	429.055,69
04/05/2022	1078	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.639,25		435.694,94
04/05/2022	1106	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	7.000,00	7.000,00	435.694,94
04/05/2022	1115	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	399,81		436.094,75
04/05/2022	1187	PGTO GUIA 04/2022		4.157,77	431.936,98
04/05/2022	1227	PGTO NF.24 AGROPECUARIA VELOSO LTDA ME		299,00	431.637,98
04/05/2022	1228	PGTO NF.2340 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		84,00	431.553,98
05/05/2022	1041	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	431.545,98
05/05/2022	1056	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	431.501,98
05/05/2022	1079	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.283,12		436.785,10
05/05/2022	1113	VALOR REF.DEPOSITO CARTOES DA PORTARIA 04/22	301,00		437.086,10
05/05/2022	1116	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	526,30		437.612,40
05/05/2022	1222	PGTO NF.001 FLN INJET CAR REPARACAO MECANICA REV VEICULOS LTDA		1.600,00	436.012,40
05/05/2022	1239	PGTO FRETE JJR TECNOLOGIA		132,05	435.880,35
05/05/2022	1254	PGTO RACUDAO FRETES - RECOLHIMENTO PODAS		900,00	434.980,35
05/05/2022	1257	PGTO NF.376 INTERMAQUINAS B C M EIRELI		231,00	434.749,35
06/05/2022	1057	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		54,00	434.695,35
06/05/2022	1080	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.727,44		442.422,79
06/05/2022	1229	PGTO NF.2348 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		50,00	442.372,79
07/05/2022	1051	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.006,00		443.378,79
07/05/2022	1051	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO			443.378,79

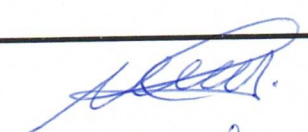
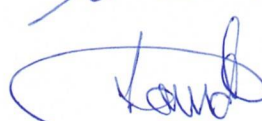
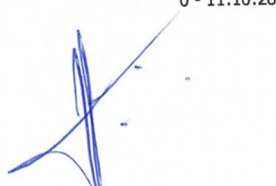
CAIXA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 11:10:28

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/05/2022 a 31/05/2022
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
09/05/2022	1042	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	443.377,59
09/05/2022	1058	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		58,00	443.319,59
09/05/2022	1081	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.120,00		451.439,59
09/05/2022	1107	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	451.439,59
09/05/2022	1117	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	133,74		451.573,33
09/05/2022	1189	PGTO GUIA 04/2022		475,00	451.098,33
09/05/2022	1192	PGTO FATURA CAESB 04/22 ADMINISTRACAO		831,16	450.267,17
09/05/2022	1193	PGTO FATURA CAESB 04/22 PARQUE INFALNTIL		160,74	450.106,43
09/05/2022	1194	PGTO FATURA CAESB 01/22 PARQUE INFANTIL (EM ATRASO)		160,74	449.945,69
09/05/2022	1195	PGTO MULTA/JUROS FATURA CAESB 01/22 PAGA EM ATRASO - PARQUE INFANTIL		3,53	449.942,16
09/05/2022	1206	PGTO NF.1019 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.817,97	448.124,19
09/05/2022	1213	PGTO NF.2565709 WILTON CORREIA SOUSA - TONER		430,00	447.694,19
09/05/2022	1214	PGTO NF.2533 MEGA RECARREGAMENTO CARTUCHOS LTDA ME		330,00	447.364,19
09/05/2022	1215	PGTO NF.1160 FG COMUNICACAO VISUAL MAT PUBLICIDADE LTDA		119,60	447.244,59
09/05/2022	1217	PGTO NF.536 BRASILIA SERV DEGRAVACAO TRANSP LTDA ME		920,00	446.324,59
09/05/2022	1240	PGTO RPA AILTON APARECIDO M FERREIRA		2.076,00	444.248,59
09/05/2022	1241	PGTO NF.1434 LEILA CRISTINA C DIAS		160,00	444.088,59
09/05/2022	1242	PGTO NF.1435 LEILA CRISTINA C DIAS		43,10	444.045,49
09/05/2022	1248	PGTO NF.10 KALAMAZUR MODAS EIRELI ME		220,00	443.825,49
10/05/2022	1030	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	443.726,49
10/05/2022	1036	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	443.627,49
10/05/2022	1043	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	443.625,49
10/05/2022	1059	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		160,00	443.465,49
10/05/2022	1082	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	17.720,36		461.185,85
10/05/2022	1096	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	175,00		461.360,85
10/05/2022	1118	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	131,46		461.492,31
10/05/2022	1147	PGTO PENSAO 04/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		391,93	461.100,38
10/05/2022	1196	PGTO FATURA CAESB 04/22 LOTE 27 - OBRA MURO		251,44	460.848,94
10/05/2022	1200	PGTO FATURA NET/CLARO 04/22		275,02	460.573,92
10/05/2022	1243	PGTO RPA HUGO KLEBER S OLIVEIRA		800,00	459.773,92
10/05/2022	1244	PGTO JJR TECNOLOGIA LTDA		26,41	459.747,51
11/05/2022	1044	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	459.741,51
11/05/2022	1060	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		418,50	459.323,01
11/05/2022	1083	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	57.960,00		517.283,01
11/05/2022	1097	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	357,12		517.640,13
11/05/2022	1100	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	449,44		518.089,57
11/05/2022	1119	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	395,78		518.485,35
11/05/2022	1218	PGTO NFC-E 2201083 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		219,33	518.266,02
11/05/2022	1219	PGTO NFC-E 2201074 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		600,95	517.665,07
11/05/2022	1230	PGTO NF.5523 ELETROLUSTRES LTDA EPP		170,00	517.495,07
11/05/2022	1252	PGTO NF.06 MARIA DO CARMO S SALES - ALUGUEL MESAS E CADEIRAS CH.301230		278,00	517.217,07
11/05/2022	1259	PGTO NF. PIERRE PEP NASCIMENTO		74,60	517.142,47
12/05/2022	1061	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	517.134,47
12/05/2022	1084	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.428,48		518.562,95
12/05/2022	1108	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	518.562,95
12/05/2022	1205	PGTO NF.2655 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	517.839,84
12/05/2022	1225	PGTO SEGURO STRADA PARCELA 4/4		649,04	517.190,80
12/05/2022	1231	PGTO NF.2369 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		305,00	516.885,80
12/05/2022	1249	PGTO NF.05 UNIVERSO COM VAREJO ASS NOVOS PARA		1.920,00	514.965,80
12/05/2022	1256	PGTO NF.50 FALCAO ENGENHARIA CONS E SERV EIREL 1/2 - EXECUCAO SERVICOS		2.500,00	512.465,80
13/05/2022	1062	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	512.451,80
13/05/2022	1085	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,24		512.809,04
13/05/2022	1098	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	1.050,00		513.859,04
13/05/2022	1203	PGTO TAXA IPTU/TLP 2022 - COTA UNICA		973,85	512.885,19
13/05/2022	1247	PGTO NF.33 NET3D TECNOLOGIA LTDA - 05/2022		120,00	512.765,19
13/05/2022	1252	PGTO ALIQUOT RACHADAO FRETES - RECOLHIMENTO DE POGAS		600,00	512.165,19
13/05/2022	1252	ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA			0 - 11:10:28

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/05/2022 a 31/05/2022
Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
15/05/2022	1052	VALOR REF.REND APLIC 05/22 CONF EXTRATO	257,80		512.422,99
16/05/2022	1037	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,50	512.386,49
16/05/2022	1045	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	512.382,49
16/05/2022	1063	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,75	512.375,74
16/05/2022	1086	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.081,52		514.457,26
16/05/2022	1109	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	514.457,26
16/05/2022	1120	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	264,52		514.721,78
16/05/2022	1212	PGTO NFC-E 4376 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		223,12	514.498,66
16/05/2022	1232	PGTO NF.2389 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		33,70	514.464,96
16/05/2022	1233	PGTO NF.2388 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		370,00	514.094,96
17/05/2022	1046	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	514.092,96
17/05/2022	1064	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		131,25	513.961,71
17/05/2022	1087	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.194,56		516.156,27
17/05/2022	1121	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	131,74		516.288,01
17/05/2022	1186	PGTO GUIA 04/2022		17.685,72	498.602,29
17/05/2022	1188	PGTO NF.57145 INST BALBOA ATEND MEDICINA TRABALHO LTDA - IBAMT (ATESTADOS)		450,00	498.152,29
17/05/2022	1191	PGTO GUIA 04/2022		307,52	497.844,77
17/05/2022	1202	PGTO GUIA 04/22 RPA		133,97	497.710,80
17/05/2022	1223	PGTO NF.007 TERRA TRATORES SERV MECANICA LTDA		10.986,00	486.724,80
17/05/2022	1250	PGTO NF.08 MARIA E C M SILVA CONFECOES ME		3.510,00	483.214,80
18/05/2022	1047	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	483.212,80
18/05/2022	1065	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		34,50	483.178,30
18/05/2022	1088	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.101,35		485.279,65
18/05/2022	1101	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	599,29		485.878,94
18/05/2022	1122	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	135,42		486.014,36
19/05/2022	1066	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,25	486.010,11
19/05/2022	1089	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	637,96		486.648,07
19/05/2022	1148	PGTO VA 06/22 AILTON APARECIDO M FERREIRA		892,50	485.755,57
19/05/2022	1149	PGTO VT 06/22 AILTON APARECIDO M FERREIRA		231,00	485.524,57
19/05/2022	1150	PGTO VA 06/22 ANDRE LUIS C SALES		255,00	485.269,57
19/05/2022	1151	PGTO VT 06/22 ANDRE LUIS C SALES		66,00	485.203,57
19/05/2022	1152	PGTO VA 06/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		892,50	484.311,07
19/05/2022	1153	PGTO VT 06/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		231,00	484.080,07
19/05/2022	1154	PGTO VA 06/22 BRUNO R MAGALHAES		637,50	483.442,57
19/05/2022	1155	PGTO VT 06/22 BRUNO R MAGALHAES		165,00	483.277,57
19/05/2022	1156	PGTO VA 06/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		637,50	482.640,07
19/05/2022	1157	PGTO VT 06/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	482.349,07
19/05/2022	1158	PGTO VT 06/22 DOMINGOS C SANTOS		637,50	481.711,57
19/05/2022	1159	PGTO VT 06/22 DOMINGOS C SANTOS		165,00	481.546,57
19/05/2022	1160	PGTO VA 06/22 FABIANA A VASCO		892,50	480.654,07
19/05/2022	1161	PGTO VT 06/22 FABIANA A VASCO		231,00	480.423,07
19/05/2022	1162	PGTO VA 06/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		637,50	479.785,57
19/05/2022	1163	PGTO VT 06/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	479.620,57
19/05/2022	1164	PGTO VA 06/22 FRANCISCO S REGO		637,50	478.983,07
19/05/2022	1165	PGTO VT 06/22 FRANCISCO S REGO		165,00	478.818,07
19/05/2022	1166	PGTO VA 06/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		637,50	478.180,57
19/05/2022	1167	PGTO VT 06/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	478.015,57
19/05/2022	1168	PGTO VA 06/22 GEORGE LUIZ A SILVA		892,50	477.123,07
19/05/2022	1169	PGTO VT 06/22 GEORGE LUIZ A SILVA		231,00	476.892,07
19/05/2022	1170	PGTO VA 06/22 IDENILSON S BRITO		637,50	476.254,57
19/05/2022	1171	PGTO VT 06/22 IDENILSON S BRITO		165,00	476.089,57
19/05/2022	1172	PGTO VA 06/22 JONAS OLIVEIRA		892,50	475.197,07
19/05/2022	1173	PGTO VT 06/22 JONAS OLIVEIRA		231,00	474.966,07
19/05/2022	1174	PGTO VA 06/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		892,50	474.073,57
19/05/2022	1175	PGTO VT 06/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		231,00	473.842,57

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/05/2022 a 31/05/2022
 Folha : 4

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
19/05/2022	1176	PGTO VA 06/22 LEONARDO R SOUZA		892,50	472.950,07
19/05/2022	1177	PGTO VA 06/22 MARIA APARECIDA S BARROS		637,50	472.312,57
19/05/2022	1178	PGTO VT 06/22 MARIA APARECIDA S BARROS		165,00	472.147,57
19/05/2022	1179	PGTO VA 06/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		637,50	471.510,07
19/05/2022	1180	PGTO VT 06/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	471.345,07
19/05/2022	1181	PGTO VA 06/22 PABLO G LEITE		637,50	470.707,57
19/05/2022	1182	PGTO VA 06/22 PRISCILA S GOMES		637,50	470.070,07
19/05/2022	1183	PGTO VT 06/22 PRISCILA S GOMES		165,00	469.905,07
19/05/2022	1184	PGTO VA 06/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		892,50	469.012,57
19/05/2022	1185	PGTO VT 06/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		231,00	468.781,57
19/05/2022	1210	PGTO NFC-E 8328 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		495,47	468.286,10
19/05/2022	1234	PGTO NF.2400 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		43,00	468.243,10
19/05/2022	1235	PGTO NF.67662 KIT'S UTILIDADES DOM MAT CONST LTDA		298,00	467.945,10
19/05/2022	1237	PGTO RPA DAMIAO O PEREIRA		420,00	467.525,10
23/05/2022	1038	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO RESERVA 05/2022	6.118,80	6.118,80	467.525,10
23/05/2022	1067	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	467.517,10
23/05/2022	1090	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		468.357,10
23/05/2022	1102	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.477,52		469.834,62
23/05/2022	1190	PGTO GUIA 04/2022		445,74	469.388,88
23/05/2022	1197	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 05/22 FOTOVOLTAICA		77,12	469.311,76
23/05/2022	1198	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 05/22 ADMINISTRACAO		315,91	468.995,85
23/05/2022	1201	PGTO FATURA CORREIOS 04/22		189,05	468.806,80
23/05/2022	1216	PGTO NF.15390 PAPELARIA E LIVRARIA J A LTDA		740,50	468.066,30
24/05/2022	1048	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	468.064,30
24/05/2022	1068	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	468.056,30
24/05/2022	1091	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.120,00		469.176,30
24/05/2022	1110	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	469.176,30
24/05/2022	1123	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	132,01		469.308,31
24/05/2022	1199	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 05/22 AREA COMUM		566,09	468.742,22
24/05/2022	1209	PGTO NF.1179 FG COMUNICACAO VISUAL MAT P PUBLIC LTDA - FAIXAS		262,00	468.480,22
24/05/2022	1220	PGTO NFC-E 2244324 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		762,47	467.717,75
24/05/2022	1245	PGTO NF.425 N T L EVANGELISTA EIRELI		450,00	467.267,75
24/05/2022	1258	PGTO NF. INTERMAQUINAS B C M EIRELI		270,00	466.997,75
25/05/2022	1049	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	466.993,75
25/05/2022	1069	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	466.971,75
25/05/2022	1092	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.214,06		469.185,81
25/05/2022	1124	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	265,40		469.451,21
25/05/2022	1207	PGTO NF.509 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	466.495,87
26/05/2022	1070	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	466.475,87
26/05/2022	1093	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.680,00		468.155,87
26/05/2022	1255	PGTO CUSTAS PROCESSO ASAD MUSA AHMAD ABDEL GHANI - LOTE M-14		190,30	467.965,57
27/05/2022	1071	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	467.961,57
27/05/2022	1094	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		468.241,57
27/05/2022	1103	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	798,82		469.040,39
27/05/2022	1204	PGTO TAXA EXECUCAO OBRAS - GDF		420,00	468.620,39
28/05/2022	1111	VALOR REF.VENDA CARTOES PORTARIA 05/22	345,00		468.965,39
30/05/2022	1072	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	468.963,39
30/05/2022	1074	PGTO PARCELA 32/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	462.385,61
30/05/2022	1075	PGTO PARCELA 32/36 JUROS + IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	460.317,95
30/05/2022	1099	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	350,00		460.667,95
30/05/2022	1112	VALOR REF.DEPOSITO CARTOES PORTARIA 05/22	332,31	332,31	460.667,95
30/05/2022	1208	PGTO NFC-E 9082 F F PIMENTA - MINAS PAO		202,73	460.465,22
30/05/2022	1224	PGTO NFC-E 0004 J P AMORIM - VIA MOTOS		968,00	459.497,22
30/05/2022	1246	PGTO NF.19 A R DA SILVA MONTEIRO		620,00	458.877,22
31/05/2022	1031	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 05/22 CONF EXTRATO	3,59		458.880,81
31/05/2022	1032	VALOR REF.REND APLIC 05/22 CONF EXTRATO	1.080,27		459.961,08
ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					0 - 11:10:28

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/05/2022 a 31/05/2022
Folha : 5

Data	Laço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
31/05/2022	1033	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 05/22 CONF EXTRATO		749,84	459.211,24
31/05/2022	1034	VALOR REF.REND APLIC 05/22 CONF EXTRATO	36,61		459.247,85
31/05/2022	1035	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 05/22 CONF EXTRATO		26,86	459.220,99
31/05/2022	1050	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	459.218,99
31/05/2022	1073	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		22,00	459.196,99
31/05/2022	1095	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.329,00		462.525,99
31/05/2022	1125	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	133,57		462.659,56
31/05/2022	1221	PGTO NFC-E 2267238 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		708,20	461.951,36
31/05/2022	1236	PGTO NF.2433 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		70,00	461.881,36
Total do Mês :			282.001,54	278.209,87	

Sumário
[Signature]

[Signatures]