

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de setembro 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 setembro 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 setembro/2022 foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$ 6.383,26 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) referente ao mês de agosto/2022.

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de maio foi de 5,8 % (26 cotas da Taxa Ordinária);

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

Saldo inicial – 01/09/2022. - R\$293.943,25

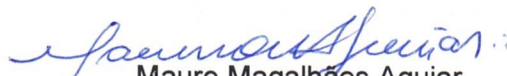
07/09/2022 – crédito – R\$ 1.253,33 - (Juros)

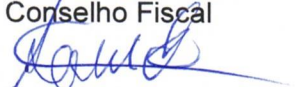
15/09/2022 – crédito – R\$ 829,55 - (Juros)

Saldo Final – 30/09/2022 -R\$ 296.026,13

4) 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, 06 de dezembro de 2022.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselho Fiscal


Maria de Lourdes P. Oliveira
Conselho Fiscal


Heráclito Gomes de Santana

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha : 1

Data	Laço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					509.370,07
01/09/2022	1935	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.043,12		511.413,19
01/09/2022	1958	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	511.399,19
01/09/2022	1979	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	32.000,00	32.000,00	511.399,19
01/09/2022	2066	PGTO NFC-E 10972 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		378,24	511.020,95
01/09/2022	2081	PGTO NF.1134 NL COM MAT CONST EIRELI		18,90	511.002,05
02/09/2022	1936	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.520,00		513.522,05
02/09/2022	1959	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	513.504,05
02/09/2022	1980	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00	513.504,05
02/09/2022	1987	PGTO PRO LABORE 08/22 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		3.105,44	510.398,61
02/09/2022	1988	PGTO PRO LABORE 08/22 JOSE ROBERTO DA FONSECA - SUBSINDICO		1.078,68	509.319,93
02/09/2022	1989	PGTO SALARIO 08/22 DOMINGOS C SANTOS		2.182,29	507.137,64
02/09/2022	1990	PGTO SALARIO 08/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.643,55	505.494,09
02/09/2022	1991	PGTO SALARIO 08/22 FRANCISCO S REGO		2.200,99	503.293,10
02/09/2022	1992	PGTO SALARIO 08/22 LEONARDO R SOUZA		2.803,37	500.489,73
02/09/2022	1993	PGTO SALARIO 08/22 JONAS OLIVEIRA		2.939,69	497.550,04
02/09/2022	1994	PGTO SALARIO 08/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.772,56	495.777,48
02/09/2022	1995	PGTO SALARIO 08/22 ANDRE LUIS C SALES		1.737,34	494.040,14
02/09/2022	1996	PGTO SALARIO 08/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.820,26	492.219,88
02/09/2022	1997	PGTO SALARIO 08/22 FABIANA A VASCO		1.549,62	490.670,26
02/09/2022	1998	PGTO SALARIO 08/22 BRUNO R MAGALHAES		1.529,61	489.140,65
02/09/2022	1999	PGTO SALARIO 08/22 IDENILSON S BRITO		1.294,15	487.846,50
02/09/2022	2000	PGTO SALARIO 08/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.479,26	486.367,24
02/09/2022	2001	PGTO SALARIO 08/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.250,18	485.117,06
02/09/2022	2002	PGTO SALARIO 08/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		1.080,30	484.036,76
02/09/2022	2003	PGTO SALARIO 08/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.777,00	482.259,76
02/09/2022	2004	PGTO SALARIO 08/22 PRISCILA S GOMES		2.163,89	480.095,87
02/09/2022	2005	PGTO SALARIO 08/22 GEORGE LUIZ A SILVA		1.433,14	478.662,73
02/09/2022	2006	PGTO SALARIO 08/22 MARIA APARECIDA S BARROS		2.665,97	475.996,76
02/09/2022	2007	PGTO SALARIO 08/22 JUSCELINO P BRITO		2.574,88	473.421,88
02/09/2022	2008	PGTO SALARIO 08/22 EDIVAN S BALBINO		2.539,72	470.882,16
05/09/2022	1937	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.880,00		476.762,16
05/09/2022	1960	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00	476.712,16
05/09/2022	1981	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	6.000,00	6.000,00	476.712,16
05/09/2022	2087	PGTO NF.133 BSB SECURITY SIST SEG ELETRONICA LTDA		280,00	476.432,16
06/09/2022	1938	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.040,00		488.472,16
06/09/2022	1961	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		94,00	488.378,16
06/09/2022	2050	PGTO GUIA 08/2022		3.800,58	484.577,58
06/09/2022	2078	PGTO NFC-E 2563613 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		267,60	484.309,98
06/09/2022	2079	PGTO NFC-E 2563566 CASCOL COMB P/ VEICULOS TDA		402,55	483.907,43
06/09/2022	2089	PGTO NFC-E 178232 CARTORIO 1 OFICIO		69,46	483.837,97
06/09/2022	2090	PGTO NFC-E 178233 CARTORIO 1 OFICIO		84,53	483.753,44
07/09/2022	2095	VALOR REF.REND APLIC 09/22 CONF EXTRATO	1.253,33		485.006,77
08/09/2022	1939	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.487,57		493.494,34
08/09/2022	1956	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	462,46		493.956,80
08/09/2022	1962	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		62,00	493.894,80
08/09/2022	1982	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	493.894,80
08/09/2022	2009	PGTO PENSAO 08/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		391,93	493.502,87
08/09/2022	2051	PGTO GUIA 08/2022		475,00	493.027,87
08/09/2022	2055	PGTO FATURA CAESB 08/22 ADMINISTRACAO		851,16	492.176,71
08/09/2022	2056	PGTO FATURA CAESB 08/22 PARQUE INFANTIL		180,46	491.996,25
08/09/2022	2060	PGTO FATURA CLARO/CELULAR		40,29	491.955,96

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 08:17:18

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/09/2022	2064	PGTO NF.1080 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.818,00	490.137,96
08/09/2022	2067	PGTO NFC-E 841 DIST SAO GABRIEL I F PALMA REV GAS		120,00	490.017,96
08/09/2022	2092	PGTO NF.06 WELLINGTON M MIRANDA - AQUISICAO 1 ARAMARIO CONFEC C/ 18 GAVETAS E 3 MOD ESTANTES		6.140,00	483.877,96
09/09/2022	1940	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.040,00		495.917,96
09/09/2022	1963	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		94,00	495.823,96
09/09/2022	2071	PGTO NF.2761420 WILTON C SOUSA		440,00	495.383,96
09/09/2022	2075	PGTO RPA SERVICOS PRESTADOS - DARLEI SILVA SOUSA		2.210,50	493.173,46
09/09/2022	2082	PGTO SERVICOS DAMIAO O PEREIRA		80,00	493.093,46
10/09/2022	2059	PGTO FATURA NET/CLARO 08/22		256,68	492.836,78
12/09/2022	1933	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	492.737,78
12/09/2022	1941	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.767,93		501.505,71
12/09/2022	1964	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		86,00	501.419,71
12/09/2022	2093	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	501.320,71
13/09/2022	1926	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	143,87		501.464,58
13/09/2022	1928	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	501.462,58
13/09/2022	1942	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	56.920,96		558.383,54
13/09/2022	1965	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		406,00	557.977,54
13/09/2022	1983	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	557.977,54
13/09/2022	2049	PGTO GUIA 08/2022		17.948,47	540.029,07
13/09/2022	2053	PGTO GUIA 08/2022 COD.0561		410,91	539.618,16
13/09/2022	2054	PGTO GUIA 08/2022 COD.0588		45,69	539.572,47
13/09/2022	2062	PGTO GUIA 08/2022		203,69	539.368,78
14/09/2022	1943	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	714,24		540.083,02
14/09/2022	1966	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	540.071,02
15/09/2022	1944	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,24		540.428,26
15/09/2022	1967	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,75	540.425,51
15/09/2022	2063	PGTO NF.2766 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA - US UNIAO SOCIAL		775,32	539.650,19
15/09/2022	2096	VALOR REF.REND APLIC 09/22 CONF EXTRATO	829,55		540.479,74
16/09/2022	1945	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.076,04		541.555,78
16/09/2022	1968	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		116,00	541.439,78
16/09/2022	2030	PGTO VA 10/22 GEORGE LUIZ A SILVA		850,00	540.589,78
16/09/2022	2031	PGTO VT 10/22 GEORGE LUIZ A SILVA		220,00	540.369,78
16/09/2022	2080	PGTO NFC-E 2590863 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		465,60	539.904,18
16/09/2022	2083	PGTO NF.25592 NM FERRAGENS LTDA		93,00	539.811,18
16/09/2022	2086	PGTO NFC-E 606 FRANCISCO A F SOARES		15,00	539.796,18
19/09/2022	1946	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	737,54		540.533,72
19/09/2022	1969	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,25	540.509,47
19/09/2022	2057	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 09/22 FOTOVOLTAICO		69,11	540.440,36
19/09/2022	2076	PGTO NF.1310 FG COMUNICACAO VISUAL MAT PUB LTDA - FAIXAS		143,00	540.297,36
20/09/2022	1929	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,25	540.297,11
20/09/2022	1947	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	645,40		540.942,51
20/09/2022	1957	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.764,99		543.707,50
20/09/2022	1970	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	543.699,50
20/09/2022	1984	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	543.699,50
20/09/2022	2010	PGTO VA 10/22 ANDRE LUIS C SALES		637,50	543.062,00
20/09/2022	2011	PGTO VT 10/22 ANDRE LUIS C SALES		165,00	542.897,00
20/09/2022	2012	PGTO VA 10/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		850,00	542.047,00
20/09/2022	2013	PGTO VT 10/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		220,00	541.827,00
20/09/2022	2014	PGTO VA 10/22 BRUNO R MAGALHAES		637,50	541.189,50
20/09/2022	2015	PGTO VT 10/22 BRUNO R MAGALHAES		165,00	541.024,50
20/09/2022	2016	PGTO VA 10/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		637,50	540.387,00

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/09/2022 a 30/09/2022
Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
20/09/2022	2017	PGTO VT 10/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	540.096,00
20/09/2022	2018	PGTO VA 10/22 DOMINGOS C SANTOS		680,00	539.416,00
20/09/2022	2019	PGTO VT 10/22 DOMINGOS C SANTOS		176,00	539.240,00
20/09/2022	2020	PGTO VA 10/22 EDVAN S BALBINO		680,00	538.560,00
20/09/2022	2021	PGTO VT 10/22 EDIVAN S BALBINO		176,00	538.384,00
20/09/2022	2022	PGTO VA FABIANA A VASCO		212,50	538.171,50
20/09/2022	2023	PGTO VT 10/22 FABIANA A VASCO		55,00	538.116,50
20/09/2022	2024	PGTO VA 10/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		680,00	537.436,50
20/09/2022	2025	PGTO VT 10/22 FRANCISCO S OLIVERIA		176,00	537.260,50
20/09/2022	2026	PGTO VA 10/22 FRANCISCO S REGO		637,50	536.623,00
20/09/2022	2027	PGTO VT 10/22 FRANCISCO S REGO		165,00	536.458,00
20/09/2022	2028	PGTO VA 10/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		680,00	535.778,00
20/09/2022	2029	PGTO VT 10/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		176,00	535.602,00
20/09/2022	2032	PGTO VA 10/22 IDENILSON S BRITO		680,00	534.922,00
20/09/2022	2033	PGTO VT 10/22 IDENILSON S BRITO		176,00	534.746,00
20/09/2022	2034	PGTO VA 10/22 JONAS OLIVEIRA		850,00	533.896,00
20/09/2022	2035	PGTO VT 10/22 JONAS OLIVEIRA		220,00	533.676,00
20/09/2022	2036	PGTO VA 10/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		850,00	532.826,00
20/09/2022	2037	PGTO VT 10/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		220,00	532.606,00
20/09/2022	2038	PGTO VA 10/22 JUSCELINO P BRITO		680,00	531.926,00
20/09/2022	2039	PGTO VT 10/22 JUSCELINO P BRITO		176,00	531.750,00
20/09/2022	2040	PGTO VA 10/22 LEONARDO R SOUZA		212,50	531.537,50
20/09/2022	2041	PGTO VA 10/22 MARIA APARECIDA S BARROS		637,50	530.900,00
20/09/2022	2042	PGTO VT 10/22 MARIA APARECIDA S BARROS		165,00	530.735,00
20/09/2022	2043	PGTO VA 10/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		637,50	530.097,50
20/09/2022	2044	PGTO VT 10/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	529.932,50
20/09/2022	2045	PGTO VA 10/22 PRISCILA S GOMES		680,00	529.252,50
20/09/2022	2046	PGTO VT 10/22 PRISCILA S GOMES		176,00	529.076,50
20/09/2022	2047	PGTO VA 10/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		850,00	528.226,50
20/09/2022	2048	PGTO VT 10/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		220,00	528.006,50
20/09/2022	2088	PGTO NF.38 NET3D TECNOLOGIA LTDA		120,00	527.886,50
21/09/2022	1948	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.120,00		529.006,50
21/09/2022	1971	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	528.990,50
21/09/2022	2094	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 09/22 CONF EXTRATO	3,97		528.994,47
22/09/2022	1927	VALOR REF RECEBIMENTO TAXA MURO	283,12		529.277,59
22/09/2022	1930	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	529.275,59
22/09/2022	1949	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.120,00		530.395,59
22/09/2022	1972	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	530.387,59
22/09/2022	2061	PGTO FATURA CORREIOS 08/22		186,90	530.200,69
22/09/2022	2068	PGTO NFC- E 14839 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		579,51	529.621,18
22/09/2022	2072	PGTO NFC-E 14838 SIC COML ALIMENTOS EIRELI - RESMAS PAPEL		169,25	529.451,93
23/09/2022	1950	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		529.731,93
23/09/2022	1973	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	529.729,93
23/09/2022	2052	PGTO GUIA 08/2022		430,99	529.298,94
23/09/2022	2306	VALOR REF.ADIANT - JONAS OLIVEIRA (EMERGENCIA)		2.000,00	527.298,94
26/09/2022	1951	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		527.578,94
26/09/2022	1974	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	527.576,94
27/09/2022	1934	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO RESERVA REF.09/22	6.383,26	6.383,26	527.576,94
27/09/2022	1952	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.680,00		529.256,94
27/09/2022	1975	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	529.244,94
27/09/2022	2058	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 09/22 ADMINISTRACAO		254,08	528.990,86
27/09/2022	2065	PGTO NF.553 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		3.271,69	525.719,17

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha : 4

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
28/09/2022	1953	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		526.279,17
28/09/2022	1976	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	526.267,17
28/09/2022	2069	PGTO NFC-E 16202 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		96,82	526.170,35
28/09/2022	2073	PGTO NFC-E 22685 SIC COML ALIMENTOS EIRELI - PILHAS		74,80	526.095,55
28/09/2022	2074	PGTO NFC-E 42420 P P NASCIMENTO PAPELARIA EIRELI		17,40	526.078,15
28/09/2022	2077	PGTO NFC-E 77144 FARMACIA COMUNITARIA FILIAL 5 LTDA - MASCARAS		14,99	526.063,16
28/09/2022	2084	PGTO NF.5936 ELETROLUSTRES LTDA		235,00	525.828,16
29/09/2022	1931	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE P-08	543,71		526.371,87
29/09/2022	1932	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE H-05	1.420,92		527.792,79
29/09/2022	1954	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	918,92		528.711,71
29/09/2022	1977	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		7,50	528.704,21
29/09/2022	1985	PGTO PARCELA 36/36 (QUITACAO) SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,70	522.126,51
29/09/2022	1986	PGTO JUROS+IOF PARCELA 36/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,74	520.058,77
29/09/2022	2070	PGTO NFC-E 74857 MERCADO DAS EMBALAGENS		74,90	519.983,87
29/09/2022	2085	PGTO NF.2811 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		30,00	519.953,87
30/09/2022	1955	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		520.513,87
30/09/2022	1978	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	520.509,87
30/09/2022	2091	PGTO NF.26 MARIA C S SALES - LOCACAO MESAS/CADEIRAS		296,00	520.213,87
30/09/2022	2097	VALOR REF.REND APLIC 09/22 CONF EXTRATO	1.151,83		521.365,70
30/09/2022	2098	VALOR REF.REND APLIC 09/22 CONF EXTRATO	22,33		521.388,03
30/09/2022	2312	PGTO RPA 09/22 HUGO KLEBER S OLIVEIRA		850,00	520.538,03
Total do Mês :			245.012,30	233.844,34	

Handwritten signature in blue ink.

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

SALDO INICIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	28.313,22	18.794,62	8.397,21	11.792,07		
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	308.245,10	305.667,57	293.943,25	296.026,13		
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	40.491,82	46.506,79	52.437,13	58.721,39		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	117.108,17	118.189,70	119.429,14	120.580,97		
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	2.270,70	2.291,67	2.315,70	2.338,03		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	17.248,34	5.663,40	30.899,53	28.704,62		
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	0,00	131,20	1.364,18	1.786,92		
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	575,82	579,81	583,93	587,90		
TOTAL	514.253,17	497.824,76	509.370,07	520.538,03	0,00	0,00

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	120.586,70	127.665,18	118.748,96	127.283,83		122.279,39
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	865,31	2.981,37	5.192,08	4.514,86		11.379,10
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA MURO LADO INDAIA	133,70	1.249,48	426,99	719,40		942,84
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	3.128,96	3.277,21	3.261,01			2.432,35
DEVOLUÇÃO RESTANTE PROLABORE SUBSINDICO						
DEVOLUÇÃO SINDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO						
DEVOLUÇÃO PELO SINDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						2.374,27
RECEITAS/MULTAS						700,00
VENDA CARTÃO PORTARIA	150,00			240,00		135,00
OUTRAS RECEITAS				3.160,33		
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						149.865,55
PROCESSO GREGORIO						
CREDITO NÃO IDENTIFICADO						
RESSARCIMENTO AUTONOMIA						
PROCESSO GREGORIO						
RESSARCIMENRO DANO TETO PORTARIA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO						
TOTAL	124.864,67	135.153,24	127.629,04	135.918,42	0,00	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						0,00

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	18.794,62	8.397,21	11.792,07	33.809,24		28.313,22
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	305.667,57	293.943,25	296.026,13	276.387,29		308.245,10
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	46.506,79	52.437,13	58.721,39	64.559,84		40.491,82
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	118.189,70	119.429,14	120.580,97	121.695,51		117.108,17
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	2.291,67	2.315,70	2.338,03	2.359,64		2.270,70
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	5.663,40	30.899,53	28.704,62	18.938,93		17.248,34
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	131,20	1.364,18	1.786,92	2.503,82		0,00
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	579,81	583,93	587,90	591,92		575,82
TOTAL	497.824,76	509.370,07	520.538,03	520.846,19	0,00	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	124.138,54	124.138,54	124.138,54		
FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	6.029,34	6.383,26	5.937,45	6.364,19		0,00

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
2º SEMESTRE/2022
ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL 2º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 2º SEM
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO		4.184,12	4.184,12	4.184,12	4.184,12			16.736,48
SALARIOS		34.540,72	32.448,04	38.437,77	35.351,09			140.777,62
SALARIO/DEZEMBRO								0,00
13º SALARIO								0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS				2.000,00				2.000,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		4.109,26						4.109,26
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO								0,00
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS								0,00
RESCISÃO CONTRATUAL			1.286,62					1.286,62
FÉRIAS		5.746,95	2.665,60		10.758,07			19.170,62
ISS - A RECOLHER		171,32	376,29	203,69	186,94			938,24
INSS		16.421,75	18.372,72	17.948,47	17.749,36			70.492,30
FGTS		3.541,92	4.005,90	3.800,58	3.821,72			15.170,12
FGTS RESCISORIO			354,55					354,55
PIS		394,20	378,41	430,99	432,01			1.635,61
PENSÃO ALIMENTICIA		370,43	437,43	391,93	391,93			1.591,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		475,00	450,00	475,00	475,00			1.875,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL								0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL								0,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS		376,33	729,01	456,60	441,81			2.003,75
VALE TRANSPORTE		3.155,00	3613	3.503,00	3.173,00			13.444,00
VALE ALIMENTAÇÃO		13.005,00	14365	13.260,00	12.410,00			53.040,00
ALUGUEL				296,00	1.324,00			1.620,00
ALUGUEL CAMINHÃO								
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO		775,32	775,32	775,32	775,32			3.101,28
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER								0,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA		3.271,69	3271,69	3.271,69	3.271,69			13.086,76
ASSISTÊNCIA CONTABIL		1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00			7.272,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO			1549,21					1.549,21
CAESB		1.263,15	956,84	1.031,62	780,24			4.031,85
CEB		419,33		323,19	380,76			1.123,28
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB								0,00
COMBUSTIVEIS		1.628,08	1.532,20	1.135,75	1.413,18			5.709,21
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA								0,00
CUSTAS PROCESSUAIS								0,00
DESPESAS								0,00
DESPESAS BANCARIAS		6.149,00	1.113,50	1.252,75	1.306,25			9.821,50
DESPESAS TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS								
DESPESAS DIVERSAS			198,00	14,99	1.398,83			1.611,82
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS			1.250,00					1.250,00
VALOR REF DIFERENÇA SUBSÍNDICO								0,00
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR								0,00
ECO ENERGIA								0,00
EVENTOS E COMEMORAÇÕES			274,02					274,02

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right margin of the page.]

DESPESAS COM FRETE							
FINANCIAMENTO SIC00B (FOTOVOLTAICO)	6.577,78	6.577,78	6.577,70				19.733,26
FINANCIAMENTO SIC00B FOTOVOLTAICO (JUROS)	2.067,66	2.067,66	2.067,74				6.203,06
INFORMATICA SOFTWARE							0,00
IPVA - ANTECIPADO							0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT							0,00
IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS							
IPTU							0,00
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA							0,00
LEILA CRISTINA - PORTARIA -					21.659,00		21.659,00
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL							0,00
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3							0,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	9.338,40	5.500,00	280,00				15.118,40
MANUTENÇÃO DE SITE	240,00	120,00	120,00	120,00			600,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.289,65	15,00	135,00			1.439,65
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.294,70	203,10	701,45	1.325,96			4.525,21
MATERIAL ESPORTIVO							0,00
PROJETO QUADRA							
MULTAS E JUROS							0,00
PAGAMENTO A MAIOR							0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		189,00	143,00	980,00			1.312,00
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2							0,00
REFLETORES							0,00
SEGURO AUTOMOVEL STRADA							0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO	1.780,00			493,00			2.273,00
SERVIÇOS GRÁFICOS		44,00					44,00
SERVIÇOS POSTAIS	191,25	186,00	186,90	186,55			750,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.161,67	3.376,39	3.140,50	2.285,38			14.963,94
TAXAS E EMOLUMENTOS	672,26	1.030,68	153,99				1.856,93
TELEFONE	277,13	379,93	296,97	297,51			1.251,54
UNIFORMES	1.989,00						1.989,00
USO E CONSUMO	734,40	846,69	1.249,47	1.269,69			4.100,25
WALLACE HENRIQUE/SITE							0,00
MEIO FIO DE CONCRETO							0,00
REFORMA DE CONTAINER							0,00
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	2.558,62	1.585,60	376,90	491,50			5.012,62
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2							0,00
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS							0,00
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS							0,00
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS							0,00
CHEQUES A COMPENSAR PRÓXIMO MÊS							0,00
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR							0,00
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR							0,00
DESPESAS COM SEGURANÇA					4.523,35		4.523,35
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR							0,00
DESPESAS EVENTUAL LREF. REND. NEG							0,00
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES							0,00
AQUISIÇÃO IMPRESSORA							0,00
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD							0,00

AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA									0,00
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS									0,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER									0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA									0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA									0,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS									0,00
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITÓRIO									0,00
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA									0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR									0,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR									0,00
AQUISIÇÃO ESTANTE									
CAPACHOS									
CLIMATIZADOR									
MONITOR									
MESA DE SOM									
MESA RUSTICA C/2 BANCOS									
AQUISIÇÃO BEBEDOURO									0,00
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS									0,00
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA									0,00
AQUISIÇÃO 4 CADEIRAS									
SERVIÇOS DE TRANSPORTES									
ALPER ENERGIA S.A									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									
MATERIAL PROJETO ALTERNATIVO									
VALOR DOAÇÃO MORADOR LOTE F-26									
APARELHO CELULAR SANSUNG									
LIQUIDIFICADOR MONDIAL 2 VEL									
GONÇALVES ENGENHARIA									
PROJTO QUADRA POLIESPORTIVA									
EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA			1.993,64	1.993,64					
SERVIÇOS LAUDO TECNICO E ENGENHARIA			2.000,00	1.733,94					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			600,00						
AQUISIÇÃO ARMÁRIOS					6.140,00				
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR									
TOTAL DO MÊS		0,00	141.293,08	123.529,53	116.461,08	135.610,26	0,00	0,00	502.432,73

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	-12,69	0,00
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	559,10	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	700,00		175,00	905,17	1.932,12	700,00
VENDA CARTÃO PORTARIA	120,00	195,00		645,00	646,00	135,00
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

DESPEAS	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						0,00

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	MAIO	JUNHO	TOTAL 2º SEM
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	19.151,25		4.184,12	4.184,12	4.184,12	4.184,12	4.184,12	20.920,60
SALARIOS	184.348,66		36.971,67	30.690,91	32.864,15	29.437,83	35.545,60	165.510,16
SALARIO/DEZEMBRO	3.224,82							0,00
13º SALARIO	0,00			3.128,48	6.091,17			9.219,65
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00				3.800,00			3.800,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06			5.280,90				5.280,90
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0,00							0,00
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0,00							0,00
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		2.797,95	20.485,90
ISS - A RECOLHER	456,00	99,41	220,58	60,12	124,40	133,97	197,62	836,10
INSS	104.198,58	18.804,56	18.652,26		35.176,44	17.685,72	17.063,45	107.382,43
FGTS	24.314,73	5.630,81	3.847,67	3.591,98	4.354,38	4.157,77	3.535,70	25.118,31
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	397,10	445,74	416,45	2.948,62
PENSÃO ALIMENTICIA	2.821,70	347,04	1.206,96	487,63	231,31	391,93	391,93	3.056,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	2.300,00	420,00		895,00	475,00	475,00		2.265,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	0,00							0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	1.380,00						1.200,00	1.200,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS	1.185,36	520,93	502,70	397,82	752,23	307,52	344,75	2.825,95
VALE TRANSPORTE	23.235,30	3.263,60	3291,4	3.118,00	3.382,00	3.459,00	3.056,00	19.570,00
VALE ALIMENTAÇÃO	80.887,50	13.005,00	12537,5	12.537,50	14.195,00	14.407,50	13.393,50	80.076,00
ALUGUEL	400,00			1.200,00		1.778,00	3.856,00	6.834,00
ALUGUEL CAMINHÃO					800,00			
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	4.054,80	723,11	723,11	1.285,22	723,11	723,11	723,11	4.900,77
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	4.100,00							0,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34	2935,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34	17.712,04
ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.417,50	1.660,00	1817,97	1.817,97	1.817,97	1.817,97	1.817,97	10.749,85
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	0,00							0,00
CAESB	2.506,53	941,86	1909,47	1.254,34	1.566,10	1.404,08	2.131,18	9.207,03
CEB	6.696,80	399,10	390,11	848,90	909,47	959,12	947,01	4.453,71
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB	800,00							0,00
COMBUSTIVEIS	12.888,04	2.016,71	1.837,07	2.009,29	2.012,26	2.290,95	996,68	11.162,96
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00							0,00
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 SUBSINDICO	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 FOTOVOLTAICO (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
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66		3,25	3,95		776,70	5,18	789,08

[Handwritten signature in blue ink]

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	
PROJTO 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