

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de outubro 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 outubro 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:

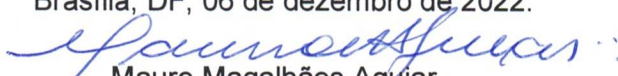
Informações:

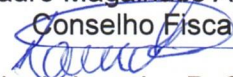
- 1) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de outubro/2022 foi depositado o seguinte valor do Fundo de Reserva: R\$5.937,45 (cinco mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) referente ao mês de setembro/2022.
- 2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de maio foi de 4,7 % (21 cotas da Taxa Ordinária);
- 3) Acompanhamento da conta corrente da CEF - 8788 -1- AG-3513

Saldo inicial – 01/10/2022	R\$296.026,13
07/10/2022 – crédito –	R\$ 321,95 (Juros)
07/10/2022 – crédito –	R\$ 891,95 (Juros)
11/10/2022 – débito –	R\$ 19.659,00 (Portaria)
11/10/2022 – débito –	R\$ 2.000,00 (Portaria)
15/10/2022 _ crédito –	R\$ 215,39 (Juros)
15/10/2022 _ crédito –	R\$ 590,87 (Juros)
Saldo Final – 31/10/2022	R\$ 276.387,29

- 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 : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
	Anterior				520.538,03
03/10/2022	2099	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.483,12		522.021,15
03/10/2022	2100	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	522.011,15
03/10/2022	2165	PGTO RELATÓRIO GER. 103235 - CASAS BAHIA GOOGLE DRIVE		50,00	521.961,15
04/10/2022	2101	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.160,00		528.121,15
04/10/2022	2102	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	35.000,00	35.000,00	528.121,15
04/10/2022	2103	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	528.077,15
04/10/2022	2166	PGTO GUIA 09/2022		3.821,72	524.255,43
04/10/2022	2167	PGTO NF.39 NET3D TECNOLOGIA LTDA		120,00	524.135,43
04/10/2022	2168	PGTO PRO LABORE 09/22 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		3.105,44	521.029,99
04/10/2022	2169	PGTO PRO LABORE 09/22 JOSE ROBERTO DA FONSECA - SUBSINDICO		1.078,68	519.951,31
04/10/2022	2170	PGTO SALARIO 09/22 DOMINGOS C SANTOS		2.295,86	517.655,45
04/10/2022	2171	PGTO SALARIO 09/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.723,22	515.932,23
04/10/2022	2172	PGTO SALARIO 09/22 FRANCISCO S REGO		2.254,56	513.677,67
04/10/2022	2173	PGTO SALARIO 09/22 LEONARDO R SOUZA		2.925,74	510.751,93
04/10/2022	2174	PGTO SALARIO 09/22 JONAS OLIVEIRA		1.103,77	509.648,16
04/10/2022	2175	PGTO SALARIO 09/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.884,99	507.763,17
04/10/2022	2176	PGTO SALARIO 09/22 ANDRE LUIS C SALES		1.849,78	505.913,39
04/10/2022	2177	PGTO SALARIO 09/22 JOSÉ RIBAMAR G SILVA		1.825,52	504.087,87
04/10/2022	2178	PGTO SALARIO 09/22 FABIANA A VASCO		1.692,59	502.395,28
04/10/2022	2179	PGTO SALARIO 09/22 BRUNO R MAGALHAES		1.642,04	500.753,24
04/10/2022	2180	PGTO SALARIO 09/22 IDENILSON S BRITO		1.918,11	498.835,13
04/10/2022	2181	PGTO SALARIO 09/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.558,93	497.276,20
04/10/2022	2182	PGTO SALARIO 09/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.790,12	495.486,08
04/10/2022	2183	PGTO SALARIO 09/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		1.085,56	494.400,52
04/10/2022	2184	PGTO SALARIO 09/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.782,26	492.618,26
04/10/2022	2185	PGTO SALARIO 09/22 PRISCILA S GOMES		990,28	491.627,98
04/10/2022	2186	PGTO SALARIO 09/22 GEORGE LUIZ A SILVA		1.438,40	490.189,58
04/10/2022	2187	PGTO SALARIO 09/22 MARIA APARECIDA S BARROS		2.033,50	488.156,08
04/10/2022	2188	PGTO SALARIO 09/22 EDIVAN S BALBINO		1.725,39	486.430,69
04/10/2022	2189	PGTO SALARIO 09/22 JUSCELINO P BRITO		1.830,47	484.600,22
05/10/2022	2104	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.040,00		489.640,22
05/10/2022	2105	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,00	489.604,22
06/10/2022	2106	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.320,00		494.924,22
06/10/2022	2107	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.000,00	10.000,00	494.924,22
06/10/2022	2108	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		38,00	494.886,22
06/10/2022	2190	PGTO NFC-E 2649488 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		400,06	494.486,16
06/10/2022	2191	PGTO NFC-E 2649510 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		257,20	494.228,96
06/10/2022	2192	PGTO NF 90 - MANUTECH TECNOLOGIA		40,00	494.188,96
06/10/2022	2193	PGTO RELATÓRIO GER. 103720 - CASAS BAHIA GOOGLE DRIVE		30,00	494.158,96
06/10/2022	2194	PGTO RELATÓRIO GER. 103726 - CASAS BAHIA GOOGLE DRIVE		30,00	494.128,96
06/10/2022	2195	PGTO RELATÓRIO GER. 103723 - CASAS BAHIA GOOGLE DRIVE		30,00	494.098,96
06/10/2022	2196	PGTO NF.155 - CASA DA CONSTRUÇÃO		33,20	494.065,76
06/10/2022	2197	PGTO NF.1340 FG COMUN VISUAL MAT PUBLIC LTDA - FAIXAS		870,00	493.195,76
07/10/2022	1921	RPA de DARLEI SILVA SOUZA		2.285,38	490.910,38
07/10/2022	2109	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.167,33		498.077,71
07/10/2022	2110	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	498.069,71
07/10/2022	2111	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		50,00	498.019,71
07/10/2022	2198	PGTO GUIA 09/2022		475,00	497.544,71
07/10/2022	2199	PGTO NF.1099 ACAA CONTABILIDADE E ASSES LTDA ME		1.818,00	495.726,71
07/10/2022	2200	PGTO FATURA CAESB 09/22 ADMINISTRACAO		699,80	495.026,91
07/10/2022	2201	PGTO FATURA CAESB 09/22 PARQUE INFANTIL		80,44	494.946,47

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 08:26:00

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
07/10/2022	2202	PGTO NF.1035 - ESPARTA SEGURANÇA LTDA		1.560,51	493.385,96
07/10/2022	2203	PGTO PENSÃO 09/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		391,93	492.994,03
07/10/2022	2281	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	321,95		493.315,98
07/10/2022	2282	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	891,95		494.207,93
09/10/2022	2205	PGTO NF.25769 NM FERRAGENS LTDA		70,00	494.137,93
09/10/2022	2206	PGTO NFC-E 19205 MINAS PAO - LANCHES PARA EQUIPE DE TRABALHO ASFALTO		704,38	493.433,55
10/10/2022	1914	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de DOMINGOS CALDEIRA DOS SANTOS		2.875,44	490.558,11
10/10/2022	1915	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de DOMINGOS CALDEIRA DOS SANTOS		818,67	489.739,44
10/10/2022	1916	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de LEONARDO RAIMUNDO DE SOUZA		3.376,29	486.363,15
10/10/2022	1917	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de LEONARDO RAIMUNDO DE SOUZA		874,57	485.488,58
10/10/2022	1918	Adiantamento de Férias ref. 10/2022 de FABIANA DE ARAUJO VASCO		2.262,77	483.225,81
10/10/2022	1919	Adiantamento de Férias ref. 11/2022 de FABIANA DE ARAUJO VASCO		550,33	482.675,48
10/10/2022	2112	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.400,00		491.075,48
10/10/2022	2113	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	17.000,00	17.000,00	491.075,48
10/10/2022	2114	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	491.051,48
10/10/2022	2115	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		60,00	490.991,48
10/10/2022	2207	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	490.892,48
10/10/2022	2208	PGTO FATURA NET/CLARO 09/22 - ADMINISTRAÇÃO		229,84	490.662,64
10/10/2022	2289	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	490.563,64
11/10/2022	2116	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	75.848,65		566.412,29
11/10/2022	2117	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	566.412,29
11/10/2022	2118	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	566.404,29
11/10/2022	2119	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		542,00	565.862,29
11/10/2022	2209	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	19.659,00	19.659,00	565.862,29
11/10/2022	2210	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.000,00	2.000,00	565.862,29
11/10/2022	2211	PGTO NF.1512 PARCELA 2/2		19.659,00	546.203,29
11/10/2022	2212	PGTO NF.250 PARCELA 2/2 SERVICOS INSTALACAO		2.000,00	544.203,29
11/10/2022	2294	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE 0-22	462,61		544.665,90
11/10/2022	2295	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE P-08	581,46		545.247,36
13/10/2022	2120	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.874,96		548.122,32
13/10/2022	2121	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	548.114,32
13/10/2022	2122	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	548.098,32
14/10/2022	2123	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	714,72		548.813,04
14/10/2022	2124	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	548.813,04
14/10/2022	2125	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	548.809,04
14/10/2022	2213	09/2022		17.749,36	531.059,68
14/10/2022	2214	PGTO NF.2795 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA - US UNIAO SOCIAL		775,32	530.284,36
14/10/2022	2215	PGTO NF.231 UM DOS TAIS LOCAÇÃO - LOCAÇÃO TENDA 10X10		800,00	529.484,36
14/10/2022	2302	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 09/22 FOTOVOLTAICO		71,15	529.413,21
14/10/2022	2303	PGTO NFC-E 16633 - BEVIA ATACADÃO		759,61	528.653,60
15/10/2022	2283	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	215,39		528.868,99
15/10/2022	2284	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	590,87		529.459,86
16/10/2022	2216	PGTO NF.33 WILSON BARBOSA (MATERIAS PARA ADM)		420,00	529.039,86
17/10/2022	2126	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE H-05	258,65		529.298,51
17/10/2022	2127	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	529.290,51
17/10/2022	2128	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		113,00	529.177,51
17/10/2022	2217	PGTO NF.561 BRASILIA SERV DEGRAV TRANSP L'TDA		493,00	528.684,51
18/10/2022	2129	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	357,84		529.042,35
18/10/2022	2130	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	529.022,35
18/10/2022	2131	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,75	529.019,60
19/10/2022	2132	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	999,48		530.019,08
19/10/2022	2133	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	530.013,08

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 08:26:00

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 3

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
19/10/2022	2218	PGTO NF.16954 - BEVIA ATACADÃO		270,80	529.742,28
19/10/2022	2219	PGTO NF.16955 - BEVIA ATACADÃO		28,35	529.713,93
19/10/2022	2220	PGTO NFC-E 2687404 CAÇCOL COMB P/VEICULOS LTDA		261,27	529.452,66
19/10/2022	2221	PGTO NFC-E 2687407 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		494,65	528.958,01
19/10/2022	2222	PGTO NF.1349 FG COMUN VISUAL MAT PUBLIC LTDA - FAIXAS		110,00	528.848,01
19/10/2022	2285	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,25	528.847,76
20/10/2022	2134	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	358,08		529.205,84
20/10/2022	2135	PGTO GUIA 09/2022 RPA		186,94	529.018,90
20/10/2022	2136	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	25.000,00	25.000,00	529.018,90
20/10/2022	2137	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,25	529.016,65
20/10/2022	2223	PGTO GUIA IRRF 09/2022		441,81	528.574,84
20/10/2022	2224	PGTO FATURA CORREIOS 09/22		186,55	528.388,29
20/10/2022	2225	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO RESERVA REF.10/22	5.937,45	5.937,45	528.388,29
20/10/2022	2226	PGTO VA 11/22 ANDRE LUIS C SALES		637,50	527.750,79
20/10/2022	2227	PGTO VT 11/22 ANDRE LUIS C SALES		165,00	527.585,79
20/10/2022	2228	PGTO VA 11/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		807,50	526.778,29
20/10/2022	2229	PGTO VT 11/22 ANTONIO JOSE S SANTOS		209,00	526.569,29
20/10/2022	2230	PGTO VA 11/22 BRUNO R MAGALHAES		637,50	525.931,79
20/10/2022	2231	PGTO VT 11/22 BRUNO R MAGALHAES		165,00	525.766,79
20/10/2022	2232	PGTO VA 11/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		637,50	525.129,29
20/10/2022	2233	PGTO VT 11/22 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	524.838,29
20/10/2022	2234	PGTO VA 11/22 DOMINGOS C SANTOS		467,50	524.370,79
20/10/2022	2235	PGTO VT 11/22 DOMINGOS C SANTOS		121,00	524.249,79
20/10/2022	2236	PGTO VA 11/22 EDIVAN S BALBINO		637,50	523.612,29
20/10/2022	2237	PGTO VT 11/22 EDIVAN S BALBINO		165,00	523.447,29
20/10/2022	2238	PGTO VA 11/22 FABIANA A VASCO		595,00	522.852,29
20/10/2022	2239	PGTO VT 11/22 FABIANA A VASCO		154,00	522.698,29
20/10/2022	2240	PGTO VA 11/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		255,00	522.443,29
20/10/2022	2241	PGTO VA 11/22 FRANCISCO S OLIVEIRA		66,00	522.377,29
20/10/2022	2242	PGTO VA 11/22 FRANCISCO S REGO		637,50	521.739,79
20/10/2022	2243	PGTO VT 11/22 FRANCISCO S REGO		165,00	521.574,79
20/10/2022	2244	PGTO VA 11/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		637,50	520.937,29
20/10/2022	2245	PGTO VT 11/22 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	520.772,29
20/10/2022	2246	PGTO VA 11/22 GEORGE L ARAUJO		807,50	519.964,79
20/10/2022	2247	PGTO VT 11/22 GEORGE L ARAUJO		209,00	519.755,79
20/10/2022	2248	PGTO VA 11/22 IDENILSON S BRITO		637,50	519.118,29
20/10/2022	2249	PGTO VT 11/22 IDENILSON S BRITO		165,00	518.953,29
20/10/2022	2250	PGTO VA 11/22 JONAS OLIVEIRA		850,00	518.103,29
20/10/2022	2251	PGTO VT 11/22 JONAS OLIVEIRA		220,00	517.883,29
20/10/2022	2252	PGTO VA 11/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		807,50	517.075,79
20/10/2022	2253	PGTO VT 11/22 JOSE RIBAMAR G SILVA		209,00	516.866,79
20/10/2022	2254	PGTO VA 11/22 JUSCELINO P BRITO		637,50	516.229,29
20/10/2022	2255	PGTO VT 11/22 JUSCELINO P BRITO		165,00	516.064,29
20/10/2022	2256	PGTO VA 11/22 LEONARDO R SOUZA		637,50	515.426,79
20/10/2022	2258	PGTO VA 11/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		637,50	514.789,29
20/10/2022	2259	PGTO VT 11/22 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	514.624,29
20/10/2022	2260	PGTO VA 11/22 PRISCILA S GOMES		637,50	513.986,79
20/10/2022	2261	PGTO VT 11/22 PRISCILA S GOMES		165,00	513.821,79
20/10/2022	2262	PGTO VA 11/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		807,50	513.014,29
20/10/2022	2263	PGTO VT 11/22 RAIMUNDO NONATO P SERRA		209,00	512.805,29
21/10/2022	2138	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		513.085,29
21/10/2022	2139	PGTO NF.561 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		3.271,69	509.813,60

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 08:26:00

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
21/10/2022	2140	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	509.805,60
21/10/2022	2141	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		5,00	509.800,60
21/10/2022	2264	PGTO NF.1055 - ESPARTA SEGURANÇA LTDA		1.343,62	508.456,98
21/10/2022	2292	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 10/22 CONF EXTRATO	1,08		508.458,06
21/10/2022	2293	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 10/22 CONF EXTRATO	2,94		508.461,00
21/10/2022	2296	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE E-22	1.477,52		509.938,52
24/10/2022	2142	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		510.778,52
24/10/2022	2143	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	510.770,52
24/10/2022	2144	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	510.762,52
24/10/2022	2297	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE P-22	1.330,60		512.093,12
24/10/2022	2304	PGTO GUIA 09/2022		432,01	511.661,11
24/10/2022	2305	PGTO FATURA CEB/NEOENERGIA 09/22 ADMINISTRAÇÃO		309,61	511.351,50
25/10/2022	2145	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.729,00		513.080,50
25/10/2022	2146	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	513.070,50
25/10/2022	2265	PGTO NFC-E 43101 P P NASCIMENTO PAPELARIA EIRELI		344,66	512.725,84
25/10/2022	2266	PGTO NF.2918 NOVA CASA COM VAR SERV ADM EIRELI		234,10	512.491,74
26/10/2022	2147	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.703,19		515.194,93
26/10/2022	2148	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	515.176,93
26/10/2022	2267	PGTO NFC-E 54185 - BEVIA ATACADÃO		510,08	514.666,85
26/10/2022	2268	PGTO NFC-E 43120 P P NASCIMENTO PAPELARIA EIRELI		58,65	514.608,20
26/10/2022	2269	PGTO NFC-E 76411 - MARIA DE LOURDES TRAJANO		31,90	514.576,30
26/10/2022	2270	PGTO NF.157 - M S DA SILVA - M. CONSTRUCAO		71,70	514.504,60
27/10/2022	2149	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.598,92		517.103,52
27/10/2022	2150	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,75	517.084,77
27/10/2022	2271	PGTO FATURA CLARO/CELULAR		67,67	517.017,10
27/10/2022	2272	PGTO NF.30 MARIA C S SALES - LOCACAO MESAS/CADEIRAS		296,00	516.721,10
27/10/2022	2286	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,25	516.720,85
28/10/2022	2151	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.570,22		519.291,07
28/10/2022	2152	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	519.273,07
28/10/2022	2273	PGTO NF18156 - PAPELARIA UNIAO		59,40	519.213,67
28/10/2022	2274	PGTO NF.174 - SOLAR TINTAS		82,50	519.131,17
28/10/2022	2287	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	719,40		519.850,57
28/10/2022	2288	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	519.848,57
28/10/2022	2298	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE D-26	404,02		520.252,59
29/10/2022	2276	PGTO NFC-E 15406 - BEVIA ATACADÃO		72,20	520.180,39
31/10/2022	2153	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.838,32		522.018,71
31/10/2022	2154	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	522.006,71
31/10/2022	2275	VALOR REF.VENDA CARTAO PORTARIA 10/2022	240,00		522.246,71
31/10/2022	2277	PGTO NFC-E 29 - VIA MOTOS		135,00	522.111,71
31/10/2022	2278	PGTO NF.34 MARIA C S SALES - LOCACAO MESAS/CADEIRAS		228,00	521.883,71
31/10/2022	2279	PGTO NFC-E 382437 DELICATESSE PAES - ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES CON.		554,45	521.329,26
31/10/2022	2280	PGTO NF.1058 - ESPARTA SEGURANÇA LTDA		1.619,22	519.710,04
31/10/2022	2290	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	1.114,54		520.824,58
31/10/2022	2291	VALOR REF.REND APLIC 10/22 CONF EXTRATO	21,61		520.846,19

Total do Mês : 300.514,87 300.206,71

Yansen Aguiar

[Handwritten signature]

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	2.961,37	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/FUNCIÓARIOS - LOTE-F16						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.128,96	3.277,21	3.261,01			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
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						
RESSARCIMENTO 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

DESPESAS COM FRETE							
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	6.577,78	6.577,78	6.577,70				19.733,26
FINANCIAMENTO SICOOB FOTOVOLTAÍCO (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 Lr 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 GREGÓRIO			128.236,65			
CREDITO NÃO IDENTIFICADO			562,11			
RESSARCIMENTO AUTONOMIA			562,11			
PROCESSO GREGÓRIO			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						0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	197,31	182,31	-12,69	-12,69	0,00	0,00
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 SICCOOB 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 SICCOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	59.119,66	112.083,10	96,67	50.922,50	53.662,70	0,00
POUPANÇA SICCOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	559,10	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		0,00

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	415,83	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 CONDOMINIO	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 FUNCIONARIOS					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 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		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 ROCADEIRA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0,00							0,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROCADEIRAS	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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