

21/01/2020
Jonas Oliveira
Cond. Privé Residencial La Font
Secretário

Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font, sobre a Prestação de Contas da Administração, referente ao mês de janeiro de 2020

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa e Razão referentes ao mês de janeiro de 2020, bem como os documentos comprobatórios das receitas e despesas. Com relação às Receitas, foram analisados os seguintes documentos: Relação de Créditos Recebidos, emitida pela Administração do Condomínio; Acordos firmados pela Administração; Instrumentos de Confissão de Dívida firmados pela Administração; extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Sicoob; 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 janeiro de 2020, 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 ressalvas para o referido mês: 1) Foi realizada uma compra no valor de R\$ 8.355,00 na Firma RIBEIRO FERRAGENS comprovada pela NF N°542 com data 14/01/2020 com parcelamento em 03 (três) vezes e a justificativa da Administração foi que os referidos materiais foram adquiridos para serem colocados no Galpão de Placas fotovoltaicas que teve as suas medidas alteradas de 12m x 27,5m para 12m x 33m conforme consta no item 2.1 do Relatório da Comissão de Obras "Devido à viabilidade de manutenção entre as placas, houve a necessidade de ampliação da estrutura para a obtenção de maior espaço entre as placas do sistema fotovoltaico prevista inicialmente em 12m x 27,5m e que passou para 12m x 33m, facilitando manutenções futuras de limpeza, substituição de placas ou acréscimo no sistema" O Conselho Fiscal entende que é necessário um aditamento ao Contrato original conforme consta na Cláusula Quinta – Da Alteração Contratual - "5.1 – Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos, firmados pelos representantes legais das Partes", pois houve um acréscimo nas medidas do Galpão no Projeto Original.

2) Foi constatado pelo CF que no dia 29/01/2020 foi debitado e estornado o valor de R\$8.645,44 referente ao pagamento de Financiamento ao Banco SICOOB por falta de crédito na conta corrente, no dia 29/01/2019 foi debitado à quantia de R\$3.120,19, no dia 30/01 foi debitado e estornado a quantia de R\$5.647,69 por falta de crédito na conta corrente e nos 30/01 e 31/01 foram debitados os seguintes valores: R\$643,32 e R\$516,00 perfazendo um total de R\$ 4.279,51 e a conta corrente SICOOB 116431-7 ficou com um saldo negativo de R2, 62.

3) O Conselho Fiscal constatou que no dia 15/01/2020 foi reapresentado ao banco pela Firma Eletrolustres o cheque da Caixa Econômica Federal nº 301.181 no valor de R\$2.619,00 que tinha sido depositado anteriormente no dia 23/12/2019 e que por falta de fundos naquela data não pode ser debitado.

4) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de janeiro não foram depositados os seguintes valores do Fundo de Reserva: R\$5.524,73 (referente ao mês de outubro) e R\$5.5.739,00 (referente ao mês de novembro) e R\$5.255,50 (referente ao mês de dezembro). Dessa forma, verifica-se o descumprimento do artigo 45, do Regimento Interno, o qual dispõe que "a não criação ou a não efetiva e regular manutenção do Fundo de Reserva implicará no procedimento constante do artigo 20, Prevê o artigo 20, do Regimento Interno que o síndico poderá ser destituído pelo voto de representantes de 50% (cinquenta por cento) mais um dos condôminos presentes ou conforme disposição regimental, mas somente em AGC extraordinária especialmente convocada, respeitados os moldes da AGC Ordinária. Recomendações: Cumpra-

se o previsto no artigo 45, do Regimento Interno. Havendo saldo positivo em conta corrente no último dia útil do mês, efetuar o depósito regimental do fundo de reserva, devendo, em casos de força maior, constar nota explicativa da falta de depósito no balancete mensal.

5) O Conselho Fiscal constatou que no dia 15/01/2020 foi realizada uma transferência no valor de R\$3.800,00 através da c/c 00000555-1 – Caixa Econômica Federal em favor de LEILA CRISTINA CARLOS DIAS também constatou que este pagamento refere-se ao pagamento de um Boleto com vencimento em 27/12/2019 pela aquisição de 01 Leitor de QR CODE conforme Nota Fiscal número 000.378 datada de 12/12/2019.

6) O Conselho Fiscal constatou que no dia 14/01/2020 foi emitido Cheque 301.185 da Caixa Econômica Federal nominal ao Senhor Marciano Martinez Ortiz no valor de R\$600,00 para pagamento de Manutenção do Alambrado do Campo de Futebol e Pintura do Galpão Fotovoltaico cuja comprovação foi através de Nota Fiscal Avulsa número 00165330 datada de 17/02/2020.

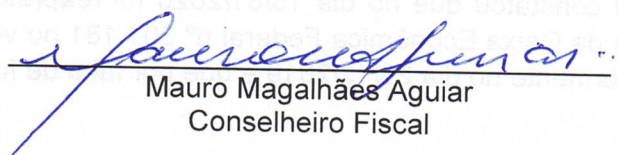
7) No dia 03/01/2020 foi realizado um pagamento no valor de R\$392,88 referente a um Boleto com vencimento em 04/01/2020 – CNPJ-04.190.707.0001-69 – CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL com comprovação através da Nota Fiscal Número 000.016.526 datada de 04/12/2020.

8) Foi apresentada junto à documentação do mês de janeiro a Nota Fiscal número 00110 datada de 09/12/2019 no valor de R\$3.000,00 (três mil reais) referente pagamento a Firma LY SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES referentes aquisições de Placas para os Quebra Molas realizada no dia 19/11/2019 que não foi entregue na documentação do mês de novembro/2019.

9) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que o Síndico não está cumprindo o Regimento Interno no que se refere ao Artigo 21, Parágrafo Décimo número I Compete ao Síndico. “Disponibilizar, semestralmente aos condôminos, a relação de bens patrimoniais do Condomínio, bem como seu estado de conservação, entre eles os veículos, imóveis, poupanças e outros”. No item II do Parágrafo Décimo consta o seguinte “O não cumprimento do item acima especificado, iniciará o procedimento do Artigo 20”.

Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação parcial das contas, encaminhando para deliberação da Assembleia todas as ressalvas em anexo. 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, 19 de agosto de 2020.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
CONDOMÍNIO LA FONT
2º SEMESTRE/2019

SALDO INICIAL	JANEIRO
	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	3.237,02
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	5.110,48
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	0,05
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	3,35
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	108.959,02
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	21.369,87
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	61.143,33
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	529,38
TOTAL	200.543,48

RECEITAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	105.421,81
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	8.170,44
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED	111,11
TAXA EXTRA - ASFALTO	3.115,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	286,82
OUTRAS RECEITAS	150,00
TOTAL	117.255,34

DESPESAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	118.067,25
ECONERG	60.315,00
TOTAL	178.382,25

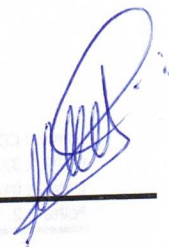
SALDO FINAL	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	20.316,31
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,05
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	5.011,48
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	109.244,46
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	3,36
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	-2,62
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	4.022,80
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	530,75
TOTAL	139.317,57

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

FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	5.271,09
--	-----------------

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/01/2020 a 31/01/2020
 Folha : 1



Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
					200.543,48
Anterior					
02/01/2020	49	PGTO NFC-E 11116321 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		485,99	200.057,49
03/01/2020	11	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,00	200.001,49
03/01/2020	36	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00	200.001,49
03/01/2020	73	PGTO NF.249 DE 30/12/19		2.459,94	197.541,55
03/01/2020	82	PGTO NF.95242 B2M ATAC COM ATAC LTDA - DIA A DIA		598,97	196.942,58
03/01/2020	92	PGTO NF.16526 NM FERRAGENS LTDA		392,88	196.549,70
03/01/2020	172	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.980,00		202.529,70
03/01/2020	173	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.478,67		207.008,37
03/01/2020	192	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.026,96		208.035,33
06/01/2020	12	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		42,00	207.993,33
06/01/2020	37	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	28.900,00	28.900,00	207.993,33
06/01/2020	48	PGTO CH.301184 NF.017 SERGIOS DIST GAS ASS LTDA		83,00	207.910,33
06/01/2020	99	PGTO PRO LABORE 12/19 CARLOS ROBERTO GUIMARAES		2.607,62	205.302,71
06/01/2020	102	PGTO SALARIO 12/19 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.366,57	203.936,14
06/01/2020	103	PGTO SALARIO 12/19 FRANCISCO S REGO		1.953,38	201.982,76
06/01/2020	105	PGTO SALARIO 12/19 LEONARDO R SOUZA		2.136,46	199.846,30
06/01/2020	106	PGTO SALARIO 12/19 JONAS OLIVEIRA		2.048,54	197.797,76
06/01/2020	107	PGTO SALARIO 12/19 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.523,51	196.274,25
06/01/2020	108	PGTO SALARIO 12/19 ANDRE LUIS C SALES		1.497,06	194.777,19
06/01/2020	110	PGTO SALARIO 12/19 FABIANA A VASCO		1.329,35	193.447,84
06/01/2020	111	PGTO SALARIO 12/19 BRUNO R MAGALHAES		1.254,81	192.193,03
06/01/2020	113	PGTO SALARIO 12/19 PRISCILA S GOMES		1.284,38	190.908,65
06/01/2020	115	PGTO SALARIO 12/19 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.134,77	189.773,88
06/01/2020	116	PGTO SALARIO 12/19 THIAGO S RODRIGUES		1.183,64	188.590,24
06/01/2020	117	PGTO SALARIO 12/19 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.248,18	187.342,06
06/01/2020	118	PGTO SALARIO 12/19 CATIANA VERISSIMO S LOPES		389,95	186.952,11
06/01/2020	120	PGTO SALARIO 12/19 LEONARDO P PLACIDO		1.215,79	185.736,32
06/01/2020	121	PGTO SALARIO 12/19 WALLISON C SANTOS		1.520,21	184.216,11
06/01/2020	122	PGTO SALARIO 12/19 DAYANE P MACEDO		1.146,14	183.069,97
06/01/2020	123	PGTO SALARIO 12/19 ANTONIO J S SANTOS		893,92	182.176,05
07/01/2020	1	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,20	182.173,85
07/01/2020	13	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		86,00	182.087,85
07/01/2020	38	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	11.100,00	11.100,00	182.087,85
07/01/2020	55	PGTO GUIA 12/2019		4.821,08	177.266,77
07/01/2020	74	PGTO NF.390663 KALUNGA COM IND GRAF LTDA		180,00	177.086,77
07/01/2020	101	PGTO SALARIO 12/19 DOMINGOS C SANTOS		1.881,03	175.205,74
07/01/2020	104	PGTO SALARIO 12/19 PEDRO C LOPES		1.449,80	173.755,94
07/01/2020	109	PGTO SALARIO 12/19 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.573,66	172.182,28
07/01/2020	112	PGTO SALARIO 12/19 IDENILSON S BRITO		1.533,31	170.648,97
07/01/2020	114	PGTO SALARIO 12/19 EDVAN M VIEIRA		1.520,21	169.128,76
07/01/2020	119	PGTO SALARIO 12/19 RAIMUNDO NONATO P SERRA		935,45	168.193,31
07/01/2020	174	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	10.981,98		179.175,29
07/01/2020	193	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	129,32		179.304,61
07/01/2020	195	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	799,58		180.104,19
08/01/2020	2	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	180.096,19
08/01/2020	14	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		72,00	180.024,19
08/01/2020	50	VALOR REF.VENDA CARTAO PORTARIA 12/2019	150,00		180.174,19
08/01/2020	70	PGTO NF.63 ECOENERG ENERGIAS RENOV TECN SUST LTDA		60.315,00	119.859,19
08/01/2020	75	PGTO CCF 004008 CR INFORMATICA		320,00	119.539,19
08/01/2020	85	PGTO NFC-E 1128451 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		556,63	118.982,56
08/01/2020	100	PGTO PRO LABORE 12/19 WARNEY MORAES SANTOS		888,22	118.094,34
AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					0 - 09:13:45

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/01/2020 a 31/01/2020
 Folha : 2

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/01/2020	175	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.320,00		126.414,34
09/01/2020	15	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		72,00	126.342,34
09/01/2020	39	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	126.342,34
09/01/2020	76	PGTO NF.5939 KANDANGOS INFORSERVICE BSB EIRELI		1.100,00	125.242,34
09/01/2020	79	PGTO OS: 8376 KANDANGOS INFR SERV BSB EIRELI		30,00	125.212,34
09/01/2020	124	PGTO FERIAS + 1/3 JONAS OLIVEIRA		3.327,42	121.884,92
09/01/2020	125	PGTO FERIAS + 1/3 JOSE RIBAMAR G SILVA		2.957,18	118.927,74
09/01/2020	176	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.320,00		127.247,74
09/01/2020	431	PGTO RPA RAIMUNDO NONATO DA SILVA OLIVEIRA		200,00	127.047,74
10/01/2020	3	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		1,00	127.046,74
10/01/2020	16	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		103,40	126.943,34
10/01/2020	40	VALOR REF.TRASNFE EXTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.000,00	10.000,00	126.943,34
10/01/2020	51	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	126.844,34
10/01/2020	57	PGTO GUIA 12/2019		460,00	126.384,34
10/01/2020	61	PGTO FATURA 12/2019 ADMINISTRACAO		185,14	126.199,20
10/01/2020	62	PGTO FATURA 12/2019 PARQUE INFANTIL		79,70	126.119,50
10/01/2020	65	PGTO FATURA NET 12/2019 - ADMINISTRACAO		232,45	125.887,05
10/01/2020	67	PGTO FATURA CLARO CHIP 12/19		56,22	125.830,83
10/01/2020	72	PGTO ACAA CONTABILIDADE ASS LTDA		1.497,00	124.333,83
10/01/2020	80	PGTO FATURA HOSP DOMINIO REGISTRACOM		540,00	123.793,83
10/01/2020	126	PGTO REF.12/19 RAIMUNDO NONATO		338,92	123.454,91
10/01/2020	127	PGTO REF.13/19 RAIMUNDO NONATO		145,38	123.309,53
10/01/2020	177	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	10.140,00		133.449,53
10/01/2020	435	PGTO FATURA 12/19 AREA CONTAINERS		79,70	133.369,83
10/01/2020	704	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	133.270,83
13/01/2020	4	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,40	133.266,43
13/01/2020	17	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		344,00	132.922,43
13/01/2020	32	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,50	132.885,93
13/01/2020	41	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	45.500,00	45.500,00	132.885,93
13/01/2020	178	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	44.926,30		177.812,23
13/01/2020	196	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	158,38		177.970,61
13/01/2020	201	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA LED	36,34		178.006,95
13/01/2020	432	PGTO NAO IDENTIFICADO CONF EXTRATO		20,00	177.986,95
14/01/2020	18	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	177.974,95
14/01/2020	42	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.550,00	1.550,00	177.974,95
14/01/2020	86	PGTO NFC-E 1139592 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		371,31	177.603,64
14/01/2020	94	PGTO NF.542 PARCELA 1		2.785,00	174.818,64
14/01/2020	179	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.902,22		176.720,86
15/01/2020	19	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,00	176.688,86
15/01/2020	43	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00	176.688,86
15/01/2020	66	PGTO FATURA NET 12/19 WIFI PARQUE INFANTIL		225,33	176.463,53
15/01/2020	71	PGTO NF.1921 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		634,50	175.829,03
15/01/2020	84	PGTO NFC-E 1479 - 1481 E 1387 MINAS PAO - LANCHE 35º A.G.O		559,15	175.269,88
15/01/2020	91	PGTO NF.157 MULTIMAQ COM E SERV EIRELI - ME		1.450,00	173.819,88
15/01/2020	95	PGTO NF.378 LEILA CRISTINA C DIAS		3.800,00	170.019,88
15/01/2020	96	PGTO NF.1653301 JOAO FELIPE B SANTIAGO - CH.301185		600,00	169.419,88
15/01/2020	180	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.266,44		170.686,32
15/01/2020	404	PGTO CH.301181 ELETROLUSTRES NFS.3262 E 3236		2.619,00	168.067,32
16/01/2020	5	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	168.063,32
16/01/2020	20	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	168.053,32
16/01/2020	128	PGTO ADIANT SALARIO - ANTONIO JOSE S SANTOS		200,00	167.853,32
16/01/2020	181	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	316,71		168.170,03

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 09:13:45

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/01/2020 a 31/01/2020
 Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
16/01/2020	197	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	343,62		168.513,65
16/01/2020	202	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA LED	74,77		168.588,42
17/01/2020	21	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	168.584,42
17/01/2020	44	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	946,00	946,00	168.584,42
17/01/2020	63	PGTO FATURA 01/2020 AREA COMUM		4.381,65	164.202,77
17/01/2020	182	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	633,62		164.836,39
18/01/2020	64	PGTO FATURA 01/2020 ADMINISTRACAO		726,97	164.109,42
20/01/2020	22	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		90,00	164.019,42
20/01/2020	54	PGTO GUIA 12/2019		16.434,25	147.585,17
20/01/2020	56	PGTO NF.47185 INST BALBOA ATEND MED TRAB LTDA - IBAMT (ATESTADOSO)		25,00	147.560,17
20/01/2020	59	PGTO GUIA 12/2019		89,51	147.470,66
20/01/2020	60	PGTO GUIA 12/2019		22,41	147.448,25
20/01/2020	87	PGTO NFC-E 1149500 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		444,59	147.003,66
21/01/2020	6	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	147.001,66
21/01/2020	23	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,00	146.969,66
21/01/2020	90	PGTO NF.13069 SOLUCAO PARABRISAS SOBRADINHO LTDA		280,00	146.689,66
21/01/2020	183	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	577,23		147.266,89
21/01/2020	441	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	1.006,57		148.273,46
22/01/2020	24	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	148.269,46
22/01/2020	52	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE C-11 (ENTRADA)	5.731,04		154.000,50
22/01/2020	69	PGTO FATURA CORREIOS LAGO NORTE		200,40	153.800,10
22/01/2020	184	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	637,86		154.437,96
23/01/2020	7	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	154.435,96
23/01/2020	25	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	154.433,96
23/01/2020	45	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.400,00	1.400,00	154.433,96
23/01/2020	185	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	317,43		154.751,39
23/01/2020	198	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	161,95		154.913,34
24/01/2020	26	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	154.889,34
24/01/2020	33	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		9,00	154.880,34
24/01/2020	46	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.000,00	1.000,00	154.880,34
24/01/2020	58	PGTO GUIA 12/2019		773,39	154.106,95
24/01/2020	97	PGTO NF.116 WASHINGTON A CARDOSO - LY SINALIZACOES		1.000,00	153.106,95
24/01/2020	129	PGTO VA 02/20 ANDRE LUIS C SALES		562,50	152.544,45
24/01/2020	130	PGTO VT 02/20 ANDRE LUIS C SALES		165,00	152.379,45
24/01/2020	131	PGTO VA 02/20 ANTONIO J S SANTOS		675,00	151.704,45
24/01/2020	132	PGTO VT 02/20 ANTONIO J S SANTOS		198,00	151.506,45
24/01/2020	133	PGTO VA 02/20 BRUNO R MAGALHAES		525,00	150.981,45
24/01/2020	134	PGTO VT 02/20 BRUNO R MAGALHAES		154,00	150.827,45
24/01/2020	135	PGTO VA 02/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		525,00	150.302,45
24/01/2020	136	PGTO VT 02/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		260,40	150.042,05
24/01/2020	137	PGTO VT 02/20 DAYANE P MACEDO		260,40	149.781,65
24/01/2020	138	PGTO VT 02/20 DOMINGOS C SANTOS		154,00	149.627,65
24/01/2020	139	PGTO VA 02/20 EDVAN M VIEIRA		562,50	149.065,15
24/01/2020	140	PGTO VT 02/20 EDVAN M VIEIRA		165,00	148.900,15
24/01/2020	141	PGTO VA 02/20 FABIANA A VASCO		675,00	148.225,15
24/01/2020	142	PGTO VT 02/20 FABIANA A VASCO		198,00	148.027,15
24/01/2020	143	PGTO VA 02/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		525,00	147.502,15
24/01/2020	144	PGTO VT 02/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		154,00	147.348,15
24/01/2020	145	PGTO VA 02/20 FRANCISCO S REGO		562,50	146.785,65
24/01/2020	146	PGTO VT 02/20 FRANCISCO S REGO		165,00	146.620,65
24/01/2020	147	PGTO VA 02/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		675,00	145.945,65
24/01/2020	148	PGTO VT 02/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		198,00	145.747,65

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:13:45

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/01/2020 a 31/01/2020
 Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
24/01/2020	149	PGTO VA 02/20 IDENILSON S BRITO		187,50	145.560,15
24/01/2020	150	PGTO VT 02/20 IDENILSON S BRITO		55,00	145.505,15
24/01/2020	151	PGTO VA 02/20 JONAS OLIVEIRA		412,50	145.092,65
24/01/2020	152	PGTO VT 02/20 JONAS OLIVEIRA		121,00	144.971,65
24/01/2020	153	PGTO VA 02/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		412,50	144.559,15
24/01/2020	154	PGTO VT 02/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		121,00	144.438,15
24/01/2020	155	PGTO VA 02/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		675,00	143.763,15
24/01/2020	156	PGTO VT 02/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		198,00	143.565,15
24/01/2020	157	PGTO VA 02/20 LEONARDO R SOUZA		675,00	142.890,15
24/01/2020	158	PGTO VA 02/20 LEONARDO P PLACIDO		675,00	142.215,15
24/01/2020	159	PGTO VT 02/20 LEONARDO P PLACIDO		198,00	142.017,15
24/01/2020	160	PGTO VA 02/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		562,50	141.454,65
24/01/2020	161	PGTO VT 02/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	141.289,65
24/01/2020	164	PGTO VA 02/20 PRISCILA S GOMES		562,50	140.727,15
24/01/2020	165	PGTO VT 02/20 PRISCILA S GOMES		165,00	140.562,15
24/01/2020	166	PGTO VA 02/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		262,50	140.299,65
24/01/2020	167	PGTO VT 02/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		77,00	140.222,65
24/01/2020	186	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.161,27		141.383,92
24/01/2020	433	PGTO VA 02/20 DAYANE P MACEDO		525,00	140.858,92
24/01/2020	434	PGTO VA 02/20 DOMINGOS C SANTOS		525,00	140.333,92
25/01/2020	88	PGTO NFC-E 1157913 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		215,52	140.118,40
27/01/2020	8	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	140.114,40
27/01/2020	27	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	140.098,40
27/01/2020	34	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	140.094,40
27/01/2020	47	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	1.400,00	1.400,00	140.094,40
27/01/2020	81	PGTO NF.96615 B2M ATAC COMERCIO - DIA A DIA		222,54	139.871,86
27/01/2020	89	PGTO NFC-E 1161180 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		200,00	139.671,86
27/01/2020	162	PGTO VA 02/20 PEDRO C LOPES		562,50	139.109,36
27/01/2020	163	PGTO VT 02/20 PEDRO C LOPES		165,00	138.944,36
27/01/2020	168	PGTO VA 02/20 THIAGO S RODRIGUES		525,00	138.419,36
27/01/2020	169	PGTO VT 02/20 THIAGO S RODRIGUES		154,00	138.265,36
27/01/2020	170	PGTO VA 02/20 WALLISON C SANTOS		562,50	137.702,86
27/01/2020	171	PGTO VT 02/20 WALLISON C SANTOS		279,00	137.423,86
27/01/2020	187	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.302,08		138.725,94
27/01/2020	199	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	319,67		139.045,61
28/01/2020	9	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,20	139.045,41
28/01/2020	28	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	139.029,41
28/01/2020	77	PGTO CCF 004048 C R INFORMATICA		57,00	138.972,41
28/01/2020	188	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.080,00		141.052,41
29/01/2020	29	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	141.044,41
29/01/2020	53	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE F-17 PARCELAS 4 E 5	720,00		141.764,41
29/01/2020	189	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.040,00		142.804,41
29/01/2020	204	PGTO NFC-E 1164971 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		415,89	142.388,52
29/01/2020	400	VALOR REF.PGTO PARCELA 4/36 (PARTE)		3.120,19	139.268,33
29/01/2020	436	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE F-19	433,80		139.702,13
30/01/2020	10	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	139.698,13
30/01/2020	30	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	139.692,13
30/01/2020	190	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	520,00		140.212,13
30/01/2020	194	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	129,32		140.341,45
30/01/2020	200	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	325,39		140.666,84
30/01/2020	401	VALOR REF.PGTO PARCELA 4/36 (PARTE)		643,32	140.023,52
31/01/2020	31	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	140.019,52
AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					0 - 09:13:45

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha : 5

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
31/01/2020	35	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	139.999,52
31/01/2020	68	PGTO FATURA CORREIOS PARANOIA		366,15	139.633,37
31/01/2020	78	PGTO NFC-E 1622597 WILTON C SOUSA		274,00	139.359,37
31/01/2020	83	PGTO NF.566 FG COM VISUAL MAT PUBLIC LTDA		80,00	139.279,37
31/01/2020	98	PGTO RPA 12/19 RAIMUNDO NONATO S OLIVEIRA		250,00	139.029,37
31/01/2020	191	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	520,00		139.549,37
31/01/2020	326	VALOR REF.REND APLC.POUPANCA 01/20 CONF EXTRATO	1,37		139.550,74
31/01/2020	402	VALOR REF.PGTO PARCELA 4/36 (PARTE)		516,00	139.034,74
31/01/2020	403	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,62	139.032,12
31/01/2020	447	VALOR REF.REND APLIC 01/20 CONF EXTRATO	285,44		139.317,56
31/01/2020	448	VALOR REF.REND APLIC 01/20 CONF EXTRATO	0,01		139.317,57
Total do Mês :			236.051,34	297.277,25	

