

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa e Razão referentes ao mês de fevereiro 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 fevereiro 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 constatado pelo Conselho Fiscal que no dia 03/02/2020 foi debitado e estornado o valor de R\$4.528,28 na conta corrente do Banco SICOOB – 116.431-7 por falta de crédito, no dia 03/02/2020 foi debitado o valor de R\$1.029,38 referente ao empréstimo e no dia 04/02/2020 foi debitado o valor de R\$3.506,45 tendo sido debitado no mês de fevereiro à quantia total de R\$4.535,83. O valor debitado do no mês de janeiro (R\$4.279,51) somado ao valor debitado em fevereiro (4.535,34) atingiu a soma de R\$8.815,34. Como o valor do empréstimo é de R\$8.645,44 a diferença de R\$169,90 é referente aos juros cobrados pelo Banco SICOOB que de acordo com Resolução da Assembleia será cobrada da Administração do Condomínio.

2) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de fevereiro 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), R\$5.255,50 (referente ao mês de dezembro) e R\$5.271,09 (referente ao mês de janeiro). 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.

3) A Administração contratou a Firma Centro Oeste para a recuperação com Micro Revestimento asfáltico da área externa do Condomínio porque no contrato feito com a Firma Noroeste Asfaltos esta área não tinha sido contemplada. O valor total do serviço foi no valor de R\$5.000,00 sendo que os pagamentos foram realizados em duas vezes (fevereiro – R\$2.000,00 e março R\$3.000,00). O pagamento no mês de fevereiro foi realizado no 21/02/2020 através de um TED no valor de R\$2.000,00 e teve como comprovação do pagamento a NF 028938 datada de 16/01/2020 no valor de R\$5.049,60 emitida pela Firma Centro-Oeste Asfaltos S.A. O Conselho Fiscal constatou que para a realização deste serviço não foi firmado nenhum contrato escrito entre as partes e recomenda ao Síndico que solicite a Firma Centro-Oeste um documento com a quitação da dívida em razão de termos efetuado o pagamento no valor de R\$10.000,00 e recebido as Notas Fiscais nos valores de R\$5.049,60 e R\$5.532,24 no total de R\$10.581,84.

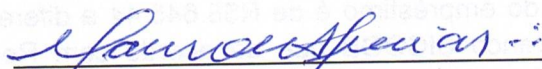
4) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que o Síndico não está cumprindo o Regimento Interno no que se refere ao Artigo 21, Parágrafo Décimo número I Compete ao Síndico. "Disponibilizar, semestralmente aos condôminos, a "relação de bens patrimoniais do Condomínio, bem como seu estado de conservação, entre 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".

5) Foi constatado pelo Conselho Fiscal o recebimento do valor de R\$1.131,85 referente à Taxa Extra da Obra da Fachada do Condomínio.

6) Foi apresentada junto à documentação do mês de fevereiro a Nota Fiscal número 00111 datada de 09/12/2019 no valor de R\$2.000,00 (três mil reais) referente pagamento a Firma LY SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES referentes aquisições de Placas para os Quebra Molas realizada no dia 09/12/2019 que não foi entregue na documentação do mês de dezembro/2019.

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
1º SEMESTRE/2020

SALDO INICIAL	FEVEREIRO
	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	20.316,31
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	0,05
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	5.011,48
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	109.244,46
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	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

RECEITAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	108.280,67
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	5.100,72
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED	185,16
TAXA EXTRA - ASFALTO	1.140,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	204,74
OUTRAS RECEITAS	200,00
TOTAL	115.111,80

DESPESAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	100.700,71
TOTAL	100.700,71
SALDO FINAL	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.405,72
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,05
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	4.912,48
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	109.447,82
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	3,37
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	5.993,85
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	4.544,12
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	532,12
TOTAL	145.030,51

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	5.414,03
--	-----------------

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/02/2020 a 29/02/2020
 Folha : 1



Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
	Anterior				139.317,57
01/02/2020	217	PGTO NF.526 JKA RAMALHO C TINTAS - VIRTUAL TINTAS (PINTURA DO GALPAO)			
03/02/2020	205	VALOR REF.VENDA CARTAO PORTARIA 01/20		1.907,60	137.409,97
03/02/2020	331	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE F-19	200,00		137.609,97
03/02/2020	335	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	433,80		138.043,77
03/02/2020	374	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	1.040,00		139.083,77
03/02/2020	398	VALOR REF.PGTO PARCELA 4/36 (PARTE)		9,96	139.073,81
04/02/2020	252	PGTO PRO LABORE 01/20 CARLOS ROBERTO GUIMARAES		1.029,38	138.044,43
04/02/2020	254	PGTO SALARIO 01/20 DOMINGOS C SANTOS		2.708,88	135.335,55
04/02/2020	258	PGTO SALARIO 01/20 LEONARDO R SOUZA		2.058,59	133.276,96
04/02/2020	259	PGTO SALARIO 01/20 JONAS OLIVEIRA		2.247,85	131.029,11
04/02/2020	262	PGTO SALARIO 01/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		2.006,61	129.022,50
04/02/2020	263	PGTO SALARIO 01/20 FABIANA A VASCO		1.307,98	127.714,52
04/02/2020	265	PGTO SALARIO 01/20 IDENILSON S BRITO		1.318,34	126.396,18
04/02/2020	268	PGTO SALARIO 01/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.627,90	124.768,28
04/02/2020	336	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		1.208,77	123.559,51
04/02/2020	375	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	4.160,00		127.719,51
04/02/2020	399	VALOR REF.PGTO PARCELA 4/36 (REstante)		32,00	127.687,51
04/02/2020	690	VALOR REF.PGTO JUROS + IOF S/ PARCELA 4/36		1.268,89	126.418,62
04/02/2020	703	PGTO JUROS S/ PARCELA 4/36 FINANC FOTVOLTAICA JANEIRO/2020		2.067,66	124.350,96
05/02/2020	337	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		169,90	124.181,06
05/02/2020	376	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	7.020,00		131.201,06
06/02/2020	211	PGTO NFC-E 1177513 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		54,00	131.147,06
06/02/2020	255	PGTO SALARIO 01/20 FRANCISCOS OLIVEIRA		417,25	130.729,81
06/02/2020	256	PGTO SALARIO 01/20 FRANCISCO S REGO		1.513,63	129.216,18
06/02/2020	257	PGTO SALARIO 01/20 PEDRO C LOPES		1.981,87	127.234,31
06/02/2020	260	PGTO SALARIO 01/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.463,99	125.770,32
06/02/2020	261	PGTO SALARIO 01/20 ANDRE LUIS C SALES		1.537,72	124.232,60
06/02/2020	264	PGTO SALARIO 01/20 BRUNO R MAGALHAES		1.509,59	122.723,01
06/02/2020	266	PGTO SALARIO 01/20 PRISCILA S GOMES		1.377,61	121.345,40
06/02/2020	267	PGTO SALARIO 01/20 EDVAN M VIEIRA		1.291,99	120.053,41
06/02/2020	270	PGTO SALARIO 01/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.578,00	118.475,41
06/02/2020	271	PGTO SALARIO 01/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.250,46	117.224,95
06/02/2020	272	PGTO SALARIO 01/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		957,30	116.267,65
06/02/2020	338	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		924,28	115.343,37
06/02/2020	377	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	9.620,00		124.963,37
06/02/2020	392	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		74,00	124.889,37
07/02/2020	224	PGTO GUIA 01/2020	17.200,00	17.200,00	124.889,37
07/02/2020	269	PGTO SALARIO 01/20 THIAGO S RODRIGUES		3.560,49	121.328,88
07/02/2020	273	PGTO SALARIO 01/20 LEONARDO P PLACIDO		1.534,92	119.793,96
07/02/2020	274	PGTO SALARIO 01/20 WALLISON C SANTOS		1.250,46	118.543,50
07/02/2020	275	PGTO SALARIO 01/20 DAYANE P MACEDO		1.578,34	116.965,16
07/02/2020	339	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		921,52	116.043,64
07/02/2020	356	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA LED	6.038,98		122.082,62
07/02/2020	366	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	185,16		122.267,78
07/02/2020	378	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	122.265,78
07/02/2020	393	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		54,20	122.211,58
07/02/2020	430	PGTO SALARIO 01/20 ANTONIO JOSE S SANTOS	5.900,00	5.900,00	122.211,58
10/02/2020	207	PGTO NF.796 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.050,46	121.161,12
10/02/2020	208	PGTO NF.255		1.558,50	119.602,62
10/02/2020	225	PGTO GUIA 01/2020		2.459,94	117.142,68
10/02/2020	228	PGTO FATURA 01/20 ADMINISTRACAO		460,00	116.682,68
		ACAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		251,04	116.431,64

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/02/2020 a 29/02/2020
 Folha : 2

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
10/02/2020	229	PGTO FATURA 01/2020 - PARQUE INFANTIL		79,70	116.351,94
10/02/2020	230	PGTO FATURA 01/20 AREA CONTAINERS		79,70	116.272,24
10/02/2020	233	PGTO FATURA NET ADMINISTRACAO E PORTARIA		234,30	116.037,94
10/02/2020	276	PGTO FERIAS + 1/3 IDENILSON S BRITO		2.575,14	113.462,80
10/02/2020	277	PGTO SALARIO 01/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		1.924,64	111.538,16
10/02/2020	280	PGTO ADIANT SALARIO DAYANE P MACEDO		400,00	111.138,16
10/02/2020	340	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	10.459,09		121.597,25
10/02/2020	364	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	121.498,25
10/02/2020	379	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		112,00	121.386,25
10/02/2020	394	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		7.900,00	121.386,25
11/02/2020	253	PGTO PRO LABORE 01/20 WARNEY MORAES SANTOS	7.900,00	7.900,00	121.386,25
11/02/2020	341	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO		924,71	120.461,54
11/02/2020	380	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	60.516,60		180.978,14
12/02/2020	212	PGTO NFC-E 1188771 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		470,00	180.508,14
12/02/2020	235	PGTO FATURA NET/CLARO CELULAR ADMINISTRACAO		681,73	179.826,41
12/02/2020	236	PGTO FATURA CELULAR ADMINISTRACAO		14,02	179.812,39
12/02/2020	342	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		56,22	179.756,17
12/02/2020	343	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.581,50		181.337,67
12/02/2020	381	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	1.026,96		182.364,63
12/02/2020	395	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		20,00	182.344,63
13/02/2020	344	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	61.000,00	61.000,00	182.344,63
13/02/2020	382	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	316,40		182.661,03
14/02/2020	206	PGTO NF.1947 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		2,20	182.658,83
14/02/2020	215	PGTO NFC-E 1919 J P AMORIM - VIA MOTOS (MANUT.MOTOS OZY2681 E OZY2683)		634,50	182.024,33
14/02/2020	220	PGTO NF.542 PARCELA 2		403,00	181.621,33
14/02/2020	345	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		2.785,00	178.836,33
14/02/2020	383	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	1.266,00		180.102,33
14/02/2020	396	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		16,00	180.086,33
14/02/2020	396	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.200,00	2.200,00	180.086,33
15/02/2020	234	PGTO FATURA NET/CLARO 01/20 - WIFI PARQUE INFANTIL		234,47	179.851,86
17/02/2020	278	PGTO PENSAO RAIMUNDO NONATO P SILVA 01/20		336,18	179.515,68
17/02/2020	279	PGTO PENSAO FERIAS RAIMUNDO NONATO P SERRA		641,55	178.874,13
17/02/2020	346	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO			179.197,14
17/02/2020	347	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	323,01		181.322,37
17/02/2020	367	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	2.125,23		181.232,37
17/02/2020	384	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		90,00	181.138,37
17/02/2020	397	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		94,00	181.138,37
17/02/2020	397	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	2.200,00	2.200,00	181.138,37
18/02/2020	213	PGTO NFC-E 1200597 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		280,03	180.858,34
18/02/2020	231	PGTO FATURA 02/20 AREA COMUM		3.552,84	177.305,50
18/02/2020	232	PGTO FATURA 02/20 ADMINISTRACAO		519,92	176.785,58
18/02/2020	237	PGTO TAXA LICENCIAMENTO STRADA JKM0374		75,30	176.710,28
18/02/2020	238	PGTO TAXA LICENCIAMENTO MOTO HONDA JJC6929		75,30	176.634,98
18/02/2020	239	PGTO TAXA LICENCIAMENTO HONDA BROS OZY2683		75,30	176.559,68
18/02/2020	240	PGTO TAXA LICENCIAMENTO HONDA BROS OZY2681		75,30	176.484,38
18/02/2020	241	PGTO SEGURO OBRIGATORIO STRADA JKM0374		5,78	176.478,60
18/02/2020	242	PGTO SEGURO OBRIGATORIO HONDA CG JJC6929		12,30	176.466,30
18/02/2020	243	PGTO SEGURO OBRIGATORIO HONDA BROS OZY2683		12,30	176.454,00
18/02/2020	244	PGTO SEGURO OBRIGATORIO HONDA BROS OZY2681		12,30	176.441,70
18/02/2020	245	PGTO IPVA STRADA JKM0374		709,25	175.732,45
18/02/2020	246	PGTO IPVA HONDA CG JJC6929		104,38	175.628,07
18/02/2020	247	PGTO IPVA HONDA BROS OZY2683		158,65	175.469,42
18/02/2020	248	PGTO IPVA HONDA BROS OZY2681		55,66	175.413,76
18/02/2020	249	PGTO REF.PARCELA IPVA HONDA BROS OZY2681		2,78	175.410,98

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/02/2020 a 29/02/2020
 Folha : 3

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
18/02/2020	250	PGTO IPVA BROS OZY2681			
18/02/2020	251	PGTO IPVA BROS OZY2681		55,68	175.355,30
18/02/2020	348	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		55,66	175.299,64
18/02/2020	357	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	1.286,67		176.586,31
18/02/2020	368	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	483,86		177.070,17
18/02/2020	385	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	177.064,17
19/02/2020	210	VALOR REF.DEV COND PAGO A MAIOR - LOTE - C6		36,00	177.028,17
19/02/2020	221	PGTO NF.1642406 ORLANDO A S SERRALHERIA - CH.301186		50,00	176.978,17
19/02/2020	349	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		1.100,00	175.878,17
19/02/2020	358	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	320,22		176.198,39
19/02/2020	369	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	493,66		176.692,05
19/02/2020	386	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,20	176.689,85
20/02/2020	223	PGTO GUIA 01/2020		2,00	176.687,85
20/02/2020	226	PGTO GUIA 01/2020		16.272,73	160.415,12
20/02/2020	227	PGTO GUIA 01/2020		355,18	160.059,94
20/02/2020	350	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		224,93	159.835,01
20/02/2020	387	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	317,12		160.152,13
21/02/2020	218	PGTO NF.026 CGM IMPERMEAB.COM.PISCINAS LTDA		2,00	160.150,13
21/02/2020	281	PGTO VA 03/20 ANDRE LUIS C SALES		187,00	159.963,13
21/02/2020	282	PGTO VT 03/20 ANDRE LUIS C SALES		562,50	159.400,63
21/02/2020	283	PGTO VA 03/20 ANTONIO J S SANTOS		165,00	159.235,63
21/02/2020	284	PGTO VT 03/20 ANTONIO J S SANTOS		825,00	158.410,63
21/02/2020	285	PGTO VA 03/20 BRUNO R MAGALHAES		242,00	158.168,63
21/02/2020	286	PGTO VT 03/20 BRUNO R MAGALHAES		600,00	157.568,63
21/02/2020	287	PGTO VA 03/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		176,00	157.392,63
21/02/2020	288	PGTO VT 03/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		600,00	156.792,63
21/02/2020	289	PGTO VA 03/20 DAYANE P MACEDO		297,60	156.495,03
21/02/2020	290	PGTO VT 03/20 DAYANE P MACEDO		600,00	155.895,03
21/02/2020	291	PGTO VA 03/20 DOMINGOS C SANTOS		297,60	155.597,43
21/02/2020	292	PGTO VT 03/20 DOMINGOS C SANTOS		600,00	154.997,43
21/02/2020	293	PGTO VA 03/20 EDVAN M VIEIRA		176,00	154.821,43
21/02/2020	294	PGTO VT 03/20 EDVAN M VIEIRA		562,50	154.258,93
21/02/2020	295	PGTO VA 03/20 FABIANA A VASCO		165,00	154.093,93
21/02/2020	296	PGTO VT 03/20 FABIANA A VASCO		262,50	153.831,43
21/02/2020	297	PGTO VA 03/20 FRANCISCO S REGO		77,00	153.754,43
21/02/2020	298	PGTO VT 03/20 FRANCISCO S REGO		562,50	153.191,93
21/02/2020	299	PGTO VA 03/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	153.026,93
21/02/2020	300	PGTO VT 03/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		600,00	152.426,93
21/02/2020	301	PGTO VA 03/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		176,00	152.250,93
21/02/2020	302	PGTO VT 03/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		825,00	151.425,93
21/02/2020	303	PGTO VA 03/20 IDENILSON S BRITO		242,00	151.183,93
21/02/2020	304	PGTO VT 03/20 IDENILSON S BRITO		375,00	150.808,93
21/02/2020	305	PGTO VA 03/20 JONAS OLIVEIRA		110,00	150.698,93
21/02/2020	306	PGTO VT 03/20 JONAS OLIVEIRA		825,00	149.873,93
21/02/2020	307	PGTO VA 03/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	149.631,93
21/02/2020	308	PGTO VT 03/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		825,00	148.806,93
21/02/2020	309	PGTO VA 03/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		242,00	148.564,93
21/02/2020	310	PGTO VT 03/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		825,00	147.739,93
21/02/2020	311	PGTO VA 03/20 LEONARDO R SOUZA		242,00	147.497,93
21/02/2020	312	PGTO VA 03/20 LEONARDO P PLACIDO		262,50	147.235,43
21/02/2020	313	PGTO VT 03/20 LEONARDO P PLACIDO		825,00	146.410,43
21/02/2020	314	PGTO VA 03/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		242,00	146.168,43
				562,50	145.605,93

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:14:04

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/02/2020 a 29/02/2020
 Folha : 4

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
21/02/2020	315	PGTO VT 03/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	145.440,93
21/02/2020	316	PGTO VA 03/20 PEDRO C LOPES		562,50	144.878,43
21/02/2020	317	PGTO VT 03/20 PEDRO C LOPES		165,00	144.713,43
21/02/2020	318	PGTO VA 03/20 PRISCILA S GOMES		562,50	144.150,93
21/02/2020	319	PGTO VT 03/20 PRISCILA S GOMES		165,00	143.985,93
21/02/2020	322	PGTO VA 03/20 THIAGO S RODRIGUES		600,00	143.385,93
21/02/2020	323	PGTO VT 03/20 THIAGO S RODRIGUES		176,00	143.209,93
21/02/2020	324	PGTO VA 03/20 WALLISON C SANTOS		562,50	142.647,43
21/02/2020	325	PGTO VT 03/20 WALLISON C SANTOS		279,00	142.368,43
21/02/2020	332	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE-C11	1.025,41		143.393,84
21/02/2020	351	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	837,23		144.231,07
21/02/2020	359	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	204,90		144.435,97
21/02/2020	365	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		13,00	144.422,97
21/02/2020	370	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	144.410,97
21/02/2020	388	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	144.404,97
21/02/2020	449	PGTO NF.028938 NOROESTE ASFALTO - ANA PAULA RODRIGUES		2.000,00	142.404,97
25/02/2020	214	PGTO NFC-E 1210927 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		199,51	142.205,46
26/02/2020	352	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	520,00		142.725,46
26/02/2020	360	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	102,45		142.827,91
26/02/2020	371	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	142.825,91
26/02/2020	389	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	142.821,91
27/02/2020	219	PGTO NF.452 NOVA CASA COM VAR SERV ADM - NOVA CASA		1.073,70	141.748,21
27/02/2020	222	PGTO NF.3434 ELETROLUSTRES LTDA EPP		1.113,70	140.634,51
27/02/2020	333	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE F-17	360,00		140.994,51
27/02/2020	353	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.617,85		142.612,36
27/02/2020	354	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	129,32		142.741,68
27/02/2020	361	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	512,25		143.253,93
27/02/2020	363	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	162,99		143.416,92
27/02/2020	372	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	143.404,92
27/02/2020	390	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	143.390,92
28/02/2020	355	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.040,00		144.430,92
28/02/2020	362	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	512,25		144.943,17
28/02/2020	373	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	144.933,17
28/02/2020	391	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,40	144.924,77
29/02/2020	327	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 02/20 CONF EXTRATO	1,37		144.926,14
29/02/2020	328	VALOR REF.REND APLIC 02/20 CONF EXTRATO	0,01		144.926,15
29/02/2020	329	VALOR REF.REND APLIC 02/20 CONF EXTRATO	203,36		145.129,51
29/02/2020	330	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	145.030,51
Total do Mês :			212.843,65	207.130,71	