

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa e Razão referentes ao mês de março 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 março 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 02/03/2020 foi debitado e estornado o valor de R\$8.645,44 na conta corrente do Banco SICOOB – 116.431-7 referente ao pagamento da cota 5/36 do empréstimo por falta de crédito, também no dia 02/03/2020 foi debitado o valor de 7.341,90 e no dia 03/03/2020 foi debitado o valor de R\$1.332,42 tendo sido debitado à quantia total de R\$8.674,32 Como o valor do empréstimo é de R\$8.645,44 a diferença de R\$28,88 é referente aos juros cobrados pelo Banco SICOOB que de acordo com Resolução da Assembleia será cobrada da Administração do Condomínio.
- 2) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que no dia 30/03/2020 foi debitado e estornado o valor de R\$8.645,44 na conta corrente do Banco SICOOB – 116.431-7 referente ao pagamento da cota 6/36 do empréstimo por falta de crédito, também no dia 30/03/2020 foi debitado o valor de 8.346,94 e no dia 31/03/2020 foi debitado o valor de R\$305,11 tendo sido debitado à quantia total de R\$8.652,05 Como o valor do empréstimo é de R\$8.645,44 a diferença de R\$6,51 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 março 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), R\$5.271,09 (referente ao mês de janeiro) e R\$5.514,03 (referente ao mês de fevereiro). 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 esta não foi contemplada. O valor total do serviço foi no valor de R\$5.000,00 sendo que os pagamentos

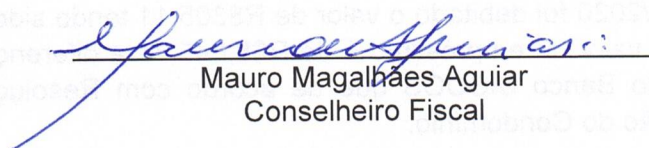
foram realizados em duas vezes (fevereiro – R\$2.000,00 e março R\$3.000,00). O pagamento no mês de março foi realizado no 16/03/2020 através de um TED no valor de R\$3.000,00 e teve como comprovação do pagamento a NF 29100 datada de 03/03/2020 no valor de R\$5.532,24 emitida pela Firma Centro-Oeste Asfaltos S.A. 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\$40.525,15 referente à Taxa Extra da Obra da Fachada do Condomínio sendo que o valor total recebido é de R\$41.657,00, foi realizado no dia 17/03 o pagamento a Firma Athanase Engenharia o valor de R\$40.000,00 ficando como saldo disponível R\$1.657,00 que teria de ser depositado na conta corrente do Fundo de Reserva 1263-9.

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	MARÇO
	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.405,72
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	0,05
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	4.912,48
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	109.447,82
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	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

RECEITAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	111.758,16
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	4.480,58
TAXAS EXTRA FACHADA	40.525,15
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED	116,94
TAXA EXTRA - ASFALTO	1.848,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	241,69
RECEITAS/MULTAS	62,00
DEVOLUÇÃO MENSALIDADE SINDICAL PAGA DUPLICIDADE	
OUTRAS RECEITAS	210,00
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO	
TOTAL	159.242,53

DESPESAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	135.655,95
TAXA EXTRA FACHADA	40.000,00
TOTAL	175.655,95

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	9.023,92
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,05
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	4.813,48
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	109.688,21
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	3,37
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018	1.240,45
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	3.123,21
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	533,42
TOTAL	128.617,09

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	5.587,91
--	-----------------

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2020 a 31/03/2020
 Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
					145.030,51
	Anterior				145.026,51
02/03/2020	456	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	145.016,24
02/03/2020	477	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,27	146.374,29
02/03/2020	508	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.358,05		146.579,19
02/03/2020	532	VALOR REF RECEBIMENTO TAXA FACHADA	204,90		146.479,19
02/03/2020	581	PGTO NF.6000 KANDANGOS INF SERV BRASILIA EIRELI		100,00	145.869,39
02/03/2020	589	PGTO NFC-E 1219992 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		609,80	143.145,70
02/03/2020	607	PGTO PRO LABORE 02/20 CARLOS ROBERTO GUIMARAES - SINDICO		2.723,69	141.708,54
02/03/2020	610	PGTO SALARIO 02/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.437,16	140.504,87
02/03/2020	623	PGTO SALARIO 02/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.203,67	138.953,63
02/03/2020	624	PGTO SALARIO 02/20 THIAGO S RODRIGUES		1.551,24	132.375,85
02/03/2020	692	VALOR REF.PGTO PARCELA 5/36		6.577,78	131.611,73
02/03/2020	693	VALOR REF.PGTO JUROS + IOF PARCELA 5/36 (PARTE)		764,12	131.575,73
03/03/2020	457	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,00	131.539,73
03/03/2020	478	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,00	136.027,50
03/03/2020	509	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.487,77		137.054,46
03/03/2020	528	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.026,96		138.898,56
03/03/2020	533	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	1.844,10		136.438,62
03/03/2020	580	PGTO NF.261		2.459,94	136.148,62
03/03/2020	600	PGTO RPA 02/2020 RAIMUNDO NONATO S OLIVEIRA		290,00	134.693,76
03/03/2020	614	PGTO SALARIO 02/20 JONAS OLIVEIRA		1.454,86	133.380,55
03/03/2020	618	PGTO SALARIO 02/20 FABIANA A VASCO		1.313,21	132.077,01
03/03/2020	694	VALOR REF.PGTO JUROS + IOF PARCELA 5/36 (REstante)		1.303,54	132.048,13
03/03/2020	695	VALOR REF.PGTO JUROS S/ATRASSO PARCELA 5/36 - SISTEMA ILUMINACAO SOLAR		28,88	132.030,13
04/03/2020	458	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	132.002,13
04/03/2020	479	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		28,00	134.602,13
04/03/2020	499	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	4.200,00	4.200,00	135.524,18
04/03/2020	510	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.600,00		135.474,18
04/03/2020	534	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	922,05		133.877,24
04/03/2020	590	PGTO NFC-E 1223178 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		50,00	132.526,02
04/03/2020	615	PGTO SALARIO 02/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.596,94	131.292,48
04/03/2020	621	PGTO SALARIO 02/20 PRISCILA S GOMES		1.351,22	130.047,12
04/03/2020	626	PGTO SALARIO 02/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.233,54	129.201,57
04/03/2020	628	PGTO SALARIO 02/20 LEONARDO P PLACIDO		1.245,36	127.956,21
04/03/2020	630	PGTO SALARIO 02/20 DAYANE P MACEDO		845,55	127.561,24
04/03/2020	631	PGTO SALARIO 02/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.245,36	127.519,24
04/03/2020	702	PGTO SALARIO 02/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		394,97	127.477,24
05/03/2020	459	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		42,00	132.937,24
05/03/2020	480	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		42,00	135.088,69
05/03/2020	511	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.460,00		135.046,49
05/03/2020	535	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	2.151,45		135.000,49
06/03/2020	460	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	141.166,12
06/03/2020	481	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	142.907,77
06/03/2020	500	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	11.600,00	11.600,00	143.887,85
06/03/2020	512	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.165,63		140.212,57
06/03/2020	536	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	1.741,65		137.969,82
06/03/2020	553	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO		980,08	136.400,51
06/03/2020	560	PGTO GUIA 02/2020		3.675,28	135.318,23
06/03/2020	613	PGTO SALARIO 02/20 LEONARDO R SOUZA		2.242,75	134.017,09
06/03/2020	616	PGTO SALARIO 02/20 ANDRE LUIS C SALES		1.569,31	
06/03/2020	617	PGTO SALARIO 02/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.082,28	
06/03/2020	619	PGTO SALARIO 02/20 BRUNO R MAGALHAES		1.301,14	
					0 - 12:08:37

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2020 a 31/03/2020
 Folha : 3

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
13/03/2020	541	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	627,30		217.354,25
13/03/2020	578	PGTO NF.1975 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		634,50	216.719,75
13/03/2020	582	PGTO NF.677 EXATA SOLUCOES E IMPRESSAO		685,00	216.034,75
13/03/2020	588	PGTO NF.136 CHAMPION DETAIL SERV EST AUTOM LTDA - REF.REPAROS NO VEICULO DO MORADOR LOTE E-28 DANIFICADO PELO PORTAO DE ENTRADA - CH.301188		350,00	215.684,75
13/03/2020	601	PGTO NF.542 PARCELA 3/3		2.785,00	212.899,75
15/03/2020	571	PGTO FATURA NET/CLARO - PARQUE INFANTIL		234,47	212.665,28
16/03/2020	466	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,20	212.651,08
16/03/2020	487	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,20	212.634,88
16/03/2020	518	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.278,40		213.913,28
16/03/2020	542	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	313,77		214.227,05
16/03/2020	577	PGTO NF.29100 CENTRO OESTE ASFALTOS S/A - 1/2 (REPASSADO O VALOR P/ ANA PAULA RODRIGUES) CONF.DOCUMENTO ANEXO		3.000,00	211.227,05
16/03/2020	586	PGTO NFC-E 22947 PALMA REVEND GAS ME		70,00	211.157,05
16/03/2020	603	PGTO NF.437 PARCELA 1		3.000,00	208.157,05
16/03/2020	606	PGTO NF.514 ALUG & LOCK - CH.301189 MESAS E CADEIRAS P/ 68a.A.G.E		160,00	207.997,05
17/03/2020	467	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		96,00	207.901,05
17/03/2020	488	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		98,00	207.803,05
17/03/2020	519	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	969,02		208.772,07
17/03/2020	529	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.088,69		209.860,76
17/03/2020	543	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	104,69		209.965,45
17/03/2020	554	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	529,42		210.494,87
17/03/2020	556	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA LED	116,94		210.611,81
17/03/2020	576	VALOR REF.PGTO NF.001 1/2 (SINAL) CONF CONTRATO P/ INICIO DAS OBRAS		40.000,00	170.611,81
17/03/2020	583	PGTO NF.6009 KANDANGOS INFOR SERV BRASILIA LTDA		400,00	170.211,81
17/03/2020	592	PGTO NFC-E 1246908 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		100,00	170.111,81
17/03/2020	595	PGTO NF.353 MULTIMAQ COM SERVICOS EIRELI ME		2.490,00	167.621,81
17/03/2020	700	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00	167.621,81
18/03/2020	468	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	167.607,81
18/03/2020	489	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		38,00	167.569,81
18/03/2020	520	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.606,37		169.176,18
18/03/2020	544	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	314,16		169.490,34
18/03/2020	567	PGTO FATURA CEB 03/2020 AREA COMUM		4.048,41	165.441,93
18/03/2020	568	PGTO FATURA CEB 03/2020 ADMINISTRACAO		576,25	164.865,68
18/03/2020	569	PGTO FATURA CEB 03/2020 FOTOVOLTAICA		61,37	164.804,31
18/03/2020	593	PGTO NFC-E 1249112 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		472,64	164.331,67
18/03/2020	596	PGTO NF.498 NOVA CASA COM VAREJISTA SERV ADMIN EIRELI		2.036,00	162.295,67
19/03/2020	469	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	162.289,67
19/03/2020	490	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	162.285,67
19/03/2020	521	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	317,02		162.602,69
19/03/2020	530	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.364,93		164.967,62
19/03/2020	545	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	209,52		165.177,14
19/03/2020	555	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO	338,51		165.515,65
19/03/2020	574	PGTO FATURA CORREIOS 03/2020		236,70	165.278,95
19/03/2020	637	PGTO ADIANT SALARIO 03/20 - JONAS OLIVEIRA		500,00	164.778,95
20/03/2020	470	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	164.776,95
20/03/2020	491	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	164.774,95
20/03/2020	531	VALOR REF.DEV MULTA REGIMENTO INTERNO LOTE A-10	62,00		164.836,95
20/03/2020	546	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	104,79		164.941,74
20/03/2020	557	PGTO GUIA 02/2020		16.441,47	148.500,27
20/03/2020	558	PGTO GUIA 01/2020 RPA RAIMUNDO NONATO		80,36	148.419,91

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/03/2020 a 31/03/2020
 Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
20/03/2020	559	PGTO MULTA/JUROS S/ ISS 01/2020 RPA		4,86	148.415,05
20/03/2020	562	PGTO GUIA 02/2020		350,94	148.064,11
20/03/2020	563	PGTO GUIA 02/2020		123,05	147.941,06
23/03/2020	471	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		6,00	147.935,06
23/03/2020	492	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	147.927,06
23/03/2020	498	PGTO SERVICOS BORRACHARIA CH.301187		30,00	147.897,06
23/03/2020	522	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.103,43		149.000,49
23/03/2020	547	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	307,35		149.307,84
24/03/2020	472	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	149.293,84
24/03/2020	493	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	149.283,84
24/03/2020	523	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.357,54		150.641,38
24/03/2020	548	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	724,59		151.365,97
24/03/2020	584	PGTO NF.1659945 WILTON CORREIA DE SOUSA		536,00	150.829,97
25/03/2020	473	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	150.823,97
25/03/2020	494	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	150.817,97
25/03/2020	524	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	837,64		151.655,61
25/03/2020	549	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	309,86		151.965,47
25/03/2020	587	PGTO NF.168 URUANA COML ALIMENTOS S/A		298,80	151.666,67
26/03/2020	597	PGTO SERVICOS CONFECCAO MASCARAS P/ PORTEIROS - CONF RECIBO ANEXO		100,00	151.566,67
27/03/2020	474	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	151.562,67
27/03/2020	495	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	151.558,67
27/03/2020	525	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	520,00		152.078,67
27/03/2020	550	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	204,90		152.283,57
30/03/2020	451	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		11,00	152.272,57
30/03/2020	475	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	152.270,57
30/03/2020	496	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	152.268,57
30/03/2020	526	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	260,00		152.528,57
30/03/2020	551	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	102,45		152.631,02
30/03/2020	594	PGTO NFC-E 1263141 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		570,99	152.060,03
30/03/2020	651	PGTO VA 04/20 ANDRE LUIS C SALES		562,50	151.497,53
30/03/2020	652	PGTO VT 04/20 ANDRE LUIS C SALES		165,00	151.332,53
30/03/2020	653	PGTO VA 04/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		712,50	150.620,03
30/03/2020	654	PGTO VT 04/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		209,00	150.411,03
30/03/2020	655	PGTO VA 04/20 BRUNO R MAGALHAES		562,50	149.848,53
30/03/2020	656	PGTO VT 04/20 BRUNO R MAGALHAES		165,00	149.683,53
30/03/2020	657	PGTO VA 04/20 DOMINGOS C SANTOS		562,50	149.121,03
30/03/2020	658	PGTO VT 04/20 DOMINGOS C SANTOS		165,00	148.956,03
30/03/2020	659	PGTO VA 04/20 FABIANA A VASCO		450,00	148.506,03
30/03/2020	660	PGTO VT 04/20 FABIANA A VASCO		132,00	148.374,03
30/03/2020	661	PGTO VA 04/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		562,50	147.811,53
30/03/2020	662	PGTO VT 04/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	147.646,53
30/03/2020	663	PGTO VA 04/20 FRANCISCO S REGO		562,50	147.084,03
30/03/2020	664	PGTO VT 04/20 FRANCISCO S REGO		165,00	146.919,03
30/03/2020	665	PGTO VA 04/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		262,50	146.656,53
30/03/2020	666	PGTO VT 04/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		77,00	146.579,53
30/03/2020	667	PGTO VA 04/20 FRANCINEI P PINHEIRO		712,50	145.867,03
30/03/2020	668	PGTO VT 04/20 FRANCINEI P PINHEIRO		209,00	145.658,03
30/03/2020	669	PGTO VA 04/20 IDENILSON S BRITO		562,50	145.095,53
30/03/2020	670	PGTO VT 04/20 IDENILSON S BRITO		165,00	144.930,53
30/03/2020	671	PGTO VA 04/20 JONAS OLIVEIRA		712,50	144.218,03
30/03/2020	672	PGTO VT 04/20 JONAS OLIVEIRA		209,00	144.009,03
30/03/2020	673	PGTO VA 04/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		712,50	143.296,53

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 12:08:37

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha : 5

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
30/03/2020	674	PGTO VT 04/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		209,00	143.087,53
30/03/2020	675	PGTO VA 04/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		562,50	142.525,03
30/03/2020	676	PGTO VT 04/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		165,00	142.360,03
30/03/2020	677	PGTO VA 04/20 LEONARDO R SOUZA		450,00	141.910,03
30/03/2020	678	PGTO VA 04/20 LEONARDO P PLACIDO		712,50	141.197,53
30/03/2020	679	PGTO VT 04/20 LEONARDO P PLACIDO		209,00	140.988,53
30/03/2020	680	PGTO VA 04/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		562,50	140.426,03
30/03/2020	681	PGTO VT 04/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	140.261,03
30/03/2020	682	PGTO VA 04/20 PEDRO C LOPES		562,50	139.698,53
30/03/2020	683	PGTO VT 04/20 PEDRO C LOPES		165,00	139.533,53
30/03/2020	684	PGTO VA 04/20 PRISCILA S GOMES		562,50	138.971,03
30/03/2020	685	PGTO VT 04/20 PRISCILA S GOMES		165,00	138.806,03
30/03/2020	686	PGTO VA 04/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		712,50	138.093,53
30/03/2020	687	PGTO VT 04/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		209,00	137.884,53
30/03/2020	688	PGTO VA 04/20 THIAGO S RODRIGUES		562,50	137.322,03
30/03/2020	689	PGTO VT 04/20 THIAGO S RODRIGUES		165,00	137.157,03
30/03/2020	696	VALOR REF.PGTO PARCELA 6/36		6.577,78	130.579,25
30/03/2020	697	VALOR REF.PGTO JUROS + IOF PARCELA 6/36 (PARTE)		1.769,16	128.810,09
31/03/2020	452	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		9,50	128.800,59
31/03/2020	454	VALOR REF.REND APLIC 03/20 CONF EXTRATO	240,39		129.040,98
31/03/2020	455	VALOR REF.REND POUPANCA 03/20 CONF EXTRATO	1,30		129.042,28
31/03/2020	476	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,21	129.030,07
31/03/2020	497	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,44	129.015,63
31/03/2020	527	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.560,00		130.575,63
31/03/2020	552	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	614,70		131.190,33
31/03/2020	635	PGTO FERIAS + 1/3 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		2.268,13	128.922,20
31/03/2020	698	VALOR REF.PGTO JUROS + IOF S/ PARCELA 6/36 (RESTANTE)		298,50	128.623,70
31/03/2020	699	VALOR REF.PGTO JUROS S/ATRASO PARCELA 6/36 - SISTEMA ILUMINACAO SOLAR		6,61	128.617,09
Total do Mês :			258.292,53	274.705,95	