

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa e Razão referentes ao mês de abril 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 abril 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) INADIMPLÊNCIAS: a) Inadimplências No que se refere à documentação comprobatória de despesas e receita, a receita, basicamente, dividem-se em duas: condôminos adimplentes e inadimplentes. A relação de inadimplentes não foi apresentada para análise das contas, o que prejudica o trabalho outorgado ao Conselho Fiscal. A informação foi fornecida apenas em maio, e, a partir dela, que incluímos os dados contidos neste item. a) Inadimplência do mês de fevereiro: 10% b) Inadimplência até o mês de fevereiro: 29% • Recomendações: Acionar, brevemente, os condôminos com mais de 90 dias de inadimplência, que ainda não foram cobrados, bem como não permitir que ultrapasse o mencionado prazo para acionar judicialmente os mesmos.

2) O Conselho Fiscal faz constar que no mês de abril não foram depositados os seguintes valores do Fundo de Reserva: R\$5.524,73 (referente ao mês de outubro) e R\$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), R\$5.514,03 (referente ao mês de fevereiro) e R\$5.587,90 (referente ao mês de março). 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.

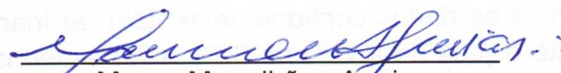
3) Na documentação apresentada pela Administração consta a Nota Fiscal nº 000.003.623 datada de 23/04/2020 no valor de R\$2.097,00 cujo pagamento só consta no mês de maio através do cheque da Caixa Econômica Federal datado de 12/05/2020.

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 que o saldo positivo do mês de março não foi retornado para a conta corrente do Fundo de Reserva e no mês de abril foi recebido o valor de R\$40.515,16 referente à Taxa Extra da Obra da Fachada do Condomínio somado ao saldo do mês de março temos o valor total disponível até esta data é de R\$42.172,16. No dia 01/04/2020 foi retirado da conta corrente do Fundo de Reserva 1263-9 a quantia de R\$6.000,00 e no dia 14/04/2020 a quantia de R\$6.000,00 ficando como total disponível o valor de R\$54.172,16. Nos dias 01/04/2020 foi realizado o pagamento no valor de R\$6.000,00 através da conta corrente 00000555-1 da Caixa Econômica Federal para a Firma Athanase Engenharia, no dia 14/04/2020 foi realizado um pagamento no valor de R\$6.000,00 através da conta corrente 00000555-1 da Caixa Econômica Federal para a Firma Athanase Engenharia e no dia 14/04/2020 foi realizado um pagamento no valor de R\$40.000,00 através da conta corrente 116432-5 SICOOB para a Firma Athanase Engenharia no total de R\$52.000,00 ficando como saldo positivo o valor de R\$2.172,16 devendo ser depositado na conta corrente do Fundo de Reserva 1263-9 da Caixa Econômica Federal.

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 | ABRIL |
|---|--------------------|
| | LIVRO CAIXA |
| CAIXA | 190,98 |
| CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003 | 9.023,92 |
| CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012 | 0,05 |
| POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004 | 4.813,48 |
| APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014 | 109.688,21 |
| APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013 | 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 |

| RECEITAS | RECEBIDAS |
|--|-------------------|
| TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7 | 106.136,74 |
| TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS) | 5.904,54 |
| TAXAS EXTRA FACHADA | 40.515,16 |
| TAXA EXTRA - ASFALTO | 2.057,86 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA | 172,69 |
| RECEITAS/MULTAS | 158,46 |
| OUTRAS RECEITAS | 170,00 |
| TOTAL | 155.115,45 |

| DESPESAS | EFETUADAS |
|--|-------------------|
| TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS | 121.895,16 |
| TAXA EXTRA FACHADA | 52.000,00 |
| TOTAL | 173.895,16 |

| SALDO FINAL | LIVRO CAIXA |
|---|--------------------|
| CAIXA | 190,98 |
| CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003 | 196,91 |
| POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004 | 0,05 |
| CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12 | 0,00 |
| APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13 | 102.550,05 |
| APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014 | 3,38 |
| CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7- 0018 | 1.581,50 |
| CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019 | 4.799,94 |
| POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021 | 534,57 |
| TOTAL | 109.857,38 |

| | |
|---|-------------------|
| 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 | 5.306,84 |
|--|-----------------|

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/04/2020 a 30/04/2020
 Folha : 2

| Data | Lançto | Histórico | Valor de Entrada | Valor de Saída | Saldo |
|------------|--------|--|------------------|----------------|------------|
| 07/04/2020 | 829 | PGTO SALARIO 03/20 JOSE GALVAO S ARAUJO | | 1.436,18 | 109.113,86 |
| 07/04/2020 | 890 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 8.840,00 | | 117.953,86 |
| 07/04/2020 | 914 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 3.483,30 | | 121.437,16 |
| 07/04/2020 | 915 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 514,98 | | 121.952,14 |
| 08/04/2020 | 727 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 8.000,00 | 8.000,00 | 121.952,14 |
| 08/04/2020 | 736 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 102,00 | 121.850,14 |
| 08/04/2020 | 755 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 68,00 | 121.782,14 |
| 08/04/2020 | 811 | PGTO PRO LABORE 03/20 WARNEY M SANTOS - SUBSINDICO | | 930,05 | 120.852,09 |
| 08/04/2020 | 812 | PGTO SALARIO 03/20 DOMINGOS S SANTOS | | 1.979,69 | 118.872,40 |
| 08/04/2020 | 813 | PGTO SALARIO 03/20 FRANCISCO S OLIVEIRA | | 1.431,24 | 117.441,16 |
| 08/04/2020 | 814 | PGTO SALARIO 03/20 FRANCISCO S REGO | | 1.982,32 | 115.458,84 |
| 08/04/2020 | 818 | PGTO SALARIO 03/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES | | 1.525,39 | 113.933,45 |
| 08/04/2020 | 891 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 9.100,00 | | 123.033,45 |
| 08/04/2020 | 916 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 514,98 | | 123.548,43 |
| 08/04/2020 | 917 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 3.383,84 | | 126.932,27 |
| 09/04/2020 | 737 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 54,00 | 126.878,27 |
| 09/04/2020 | 756 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 48,00 | 126.830,27 |
| 09/04/2020 | 774 | PGTO NF.813 ACAA CONTABILIDADE ASS LTDA | | 1.568,00 | 125.262,27 |
| 09/04/2020 | 776 | PGTO NF.269 | | 2.459,94 | 122.802,33 |
| 09/04/2020 | 777 | PGTO NF.424510 DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA | | 118,00 | 122.684,33 |
| 09/04/2020 | 780 | PGTO NFC-E 1276518 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA | | 389,12 | 122.295,21 |
| 09/04/2020 | 892 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 5.980,00 | | 128.275,21 |
| 09/04/2020 | 918 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 2.458,80 | | 130.734,01 |
| 09/04/2020 | 946 | VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO DA UNIDADE C-11 | 811,20 | | 131.545,21 |
| 13/04/2020 | 714 | VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO | 99,00 | | 131.545,21 |
| 13/04/2020 | 716 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO - DB CEST PJ | | 99,00 | 131.446,21 |
| 13/04/2020 | 722 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 99,00 | 131.347,21 |
| 13/04/2020 | 728 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 9.600,00 | 9.600,00 | 131.347,21 |
| 13/04/2020 | 738 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 68,00 | 131.279,21 |
| 13/04/2020 | 757 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 56,00 | 131.223,21 |
| 13/04/2020 | 800 | PGTO FATURA 03/20 ADMINISTRACAO | | 185,14 | 131.038,07 |
| 13/04/2020 | 801 | PGTO FATURA 03/20 PARQUE INFANTIL | | 79,70 | 130.958,37 |
| 13/04/2020 | 802 | PGTO FATURA 03/20 AREA CONTAINERS | | 79,70 | 130.878,67 |
| 13/04/2020 | 806 | PGTO FATURA CLARO/NET - ADMINISTRACAO E PORTARIA | | 237,99 | 130.640,68 |
| 13/04/2020 | 808 | PGTO FATURA CLARO CHIP | | 58,52 | 130.582,16 |
| 13/04/2020 | 836 | PGTO PENSAO 03/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA | | 377,13 | 130.205,03 |
| 13/04/2020 | 893 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 7.859,30 | | 138.064,33 |
| 13/04/2020 | 919 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 2.868,60 | | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 715 | VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO | 6.000,00 | | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 718 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 729 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 51.000,00 | 51.000,00 | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 739 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 392,20 | 140.540,73 |
| 14/04/2020 | 758 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 372,00 | 140.168,73 |
| 14/04/2020 | 771 | PGTO NF.002 PARCELA 1/2 CONF CONTRATO DE CONSTRUCAO FACHADA. | | 40.000,00 | 100.168,73 |
| 14/04/2020 | 772 | PGTO NF.002 PARCELA 2/2 CONF CONTRATO DE CONSTRUCAO DA FACHADA. | | 6.000,00 | 94.168,73 |
| 14/04/2020 | 791 | PGTO NF.003 ATHANASE ENG CONSTRUCAO EIRELI (EMITIDA EM 30/04) - REMOCAO CERCA VIVA | | 840,00 | 93.328,73 |
| 14/04/2020 | 894 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 51.029,11 | | 144.357,84 |
| 14/04/2020 | 920 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 19.058,89 | | 163.416,73 |
| 15/04/2020 | 740 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 94,00 | 163.322,73 |
| 15/04/2020 | 759 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 106,00 | 163.216,73 |
| 15/04/2020 | 773 | PGTO NF.1981 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL | | 634,50 | 162.582,23 |

AÇÃO CONTABILIDADE E AESSORIA LTDA

1 - 14:49:29

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/04/2020 a 30/04/2020
 Folha : 2

| Data | Lanço | Histórico | Valor de Entrada | Valor de Saída | Saldo |
|------------|-------|--|------------------|----------------|------------|
| 07/04/2020 | 829 | PGTO SALARIO 03/20 JOSE GALVAO S ARAUJO | | | |
| 07/04/2020 | 890 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 1.436,18 | 109.113,86 |
| 07/04/2020 | 914 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 8.840,00 | | 117.953,86 |
| 07/04/2020 | 915 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 3.483,30 | | 121.437,16 |
| 08/04/2020 | 727 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 514,98 | | 121.952,14 |
| 08/04/2020 | 736 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 8.000,00 | 8.000,00 | 121.952,14 |
| 08/04/2020 | 755 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 102,00 | 121.850,14 |
| 08/04/2020 | 811 | PGTO PRO LABORE 03/20 WARNEY M SANTOS - SUBSINDICO | | 68,00 | 121.782,14 |
| 08/04/2020 | 812 | PGTO SALARIO 03/20 DOMINGOS S SANTOS | | 930,05 | 120.852,09 |
| 08/04/2020 | 813 | PGTO SALARIO 03/20 FRANCISCO S OLIVEIRA | | 1.979,69 | 118.872,40 |
| 08/04/2020 | 814 | PGTO SALARIO 03/20 FRANCISCO S REGO | | 1.431,24 | 117.441,16 |
| 08/04/2020 | 818 | PGTO SALARIO 03/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES | | 1.982,32 | 115.458,84 |
| 08/04/2020 | 891 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 1.525,39 | 113.933,45 |
| 08/04/2020 | 916 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 9.100,00 | | 123.033,45 |
| 08/04/2020 | 917 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 514,98 | | 123.548,43 |
| 09/04/2020 | 737 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 3.383,84 | | 126.932,27 |
| 09/04/2020 | 756 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 54,00 | 126.878,27 |
| 09/04/2020 | 774 | PGTO NF.813 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA | | 48,00 | 126.830,27 |
| 09/04/2020 | 776 | PGTO NF.269 | | 1.568,00 | 125.262,27 |
| 09/04/2020 | 777 | PGTO NF.424510 DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA | | 2.459,94 | 122.802,33 |
| 09/04/2020 | 780 | PGTO NFC-E 1276518 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA | | 118,00 | 122.684,33 |
| 09/04/2020 | 892 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 389,12 | 122.295,21 |
| 09/04/2020 | 918 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 5.980,00 | | 128.275,21 |
| 09/04/2020 | 946 | VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO DA UNIDADE C-11 | 2.458,80 | | 130.734,01 |
| 13/04/2020 | 714 | VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO | 811,20 | | 131.545,21 |
| 13/04/2020 | 716 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO - DB CEST PJ | 99,00 | 99,00 | 131.545,21 |
| 13/04/2020 | 722 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 99,00 | 131.446,21 |
| 13/04/2020 | 728 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | | 99,00 | 131.347,21 |
| 13/04/2020 | 738 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 9.600,00 | 9.600,00 | 131.347,21 |
| 13/04/2020 | 757 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 68,00 | 131.279,21 |
| 13/04/2020 | 800 | PGTO FATURA 03/20 ADMINISTRACAO | | 56,00 | 131.223,21 |
| 13/04/2020 | 801 | PGTO FATURA 03/20 PARQUE INFANTIL | | 185,14 | 131.038,07 |
| 13/04/2020 | 802 | PGTO FATURA 03/20 AREA CONTAINERS | | 79,70 | 130.958,37 |
| 13/04/2020 | 806 | PGTO FATURA CLARO/NET - ADMINISTRACAO E PORTARIA | | 79,70 | 130.878,67 |
| 13/04/2020 | 808 | PGTO FATURA CLARO CHIP | | 237,99 | 130.640,68 |
| 13/04/2020 | 836 | PGTO PENSAO 03/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA | | 58,52 | 130.582,16 |
| 13/04/2020 | 893 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 377,13 | 130.205,03 |
| 13/04/2020 | 919 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 7.859,30 | | 138.064,33 |
| 14/04/2020 | 715 | VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO | 2.868,60 | | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 718 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 729 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 6.000,00 | 6.000,00 | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 739 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 51.000,00 | 51.000,00 | 140.932,93 |
| 14/04/2020 | 758 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 392,20 | 140.540,73 |
| 14/04/2020 | 771 | PGTO NF.002 PARCELA 1/2 CONF CONTRATO DE CONSTRUCAO FACHADA. | | 372,00 | 140.168,73 |
| 14/04/2020 | 772 | PGTO NF.002 PARCELA 2/2 CONF CONTRATO DE CONSTRUCAO DA FACHADA. | | 40.000,00 | 100.168,73 |
| 14/04/2020 | 791 | PGTO NF.003 ATHANASE ENG CONSTRUCAO EIRELI (EMITIDA EM 30/04) - REMOCAO CERCA VIVA | | 6.000,00 | 94.168,73 |
| 14/04/2020 | 894 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 840,00 | 93.328,73 |
| 14/04/2020 | 920 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 51.029,11 | | 144.357,84 |
| 15/04/2020 | 740 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 19.058,89 | | 163.416,73 |
| 15/04/2020 | 759 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 94,00 | 163.322,73 |
| 15/04/2020 | 773 | PGTO NF.1981 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL | | 106,00 | 163.216,73 |
| | | AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | | 634,50 | 162.582,23 |

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/04/2020 a 30/04/2020
 Folha : 3

| Data | Lançto | Histórico | Valor de Entrada | Valor de Saída | Saldo |
|------------|--------|---|------------------|----------------|------------|
| 15/04/2020 | 787 | PGTO NF.437 PARCELA 2/3 | | 2.717,50 | 159.864,73 |
| 15/04/2020 | 807 | PGTO FATURA NET/CLARO - WIFI PARQUE INFANTIL | | 234,47 | 159.630,26 |
| 15/04/2020 | 895 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 632,60 | | 160.262,86 |
| 15/04/2020 | 921 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 418,08 | | 160.680,94 |
| 16/04/2020 | 741 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 34,00 | 160.646,94 |
| 16/04/2020 | 760 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 4,00 | 160.642,94 |
| 16/04/2020 | 797 | PGTO GUIA 03/2020 | | 460,00 | 160.182,94 |
| 16/04/2020 | 896 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 316,40 | | 160.499,34 |
| 16/04/2020 | 922 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 104,55 | | 160.603,89 |
| 16/04/2020 | 923 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 493,67 | | 161.097,56 |
| 17/04/2020 | 761 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 2,00 | 161.095,56 |
| 17/04/2020 | 781 | PGTO NFC-E 1286483 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA | | 550,88 | 160.544,68 |
| 17/04/2020 | 784 | PGTO NFC-E 2015 J P AMORIM - VIA MOTOS | | 445,00 | 160.099,68 |
| 17/04/2020 | 786 | PGTO NF.268 ALEX BRUNO S PORTUGAL - ACR TERRAPLANAGEM CH.301193 | | 680,00 | 159.419,68 |
| 17/04/2020 | 794 | PGTO GUIA 03/2020 | | 17.063,31 | 142.356,37 |
| 17/04/2020 | 796 | PGTO GUIA GRRF EDVAN MARQUES VIEIRA | | 2.678,25 | 139.678,12 |
| 17/04/2020 | 799 | PGTO GUIA 03/2020 | | 268,00 | 139.410,12 |
| 17/04/2020 | 803 | PGTO FATURA 04/20 ILUMINACAO AREA COMUM | | 4.114,16 | 135.295,96 |
| 17/04/2020 | 805 | PGTO FATURA 04/20 FOTOVOLTAICA | | 63,82 | 135.232,14 |
| 17/04/2020 | 838 | PGTO RESCICAO EDVAN MARQUES VIEIRA | | 7.838,90 | 127.393,24 |
| 17/04/2020 | 924 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 104,59 | | 127.497,83 |
| 18/04/2020 | 804 | PGTO FATURA 04/20 ADMINISTRACAO | | 575,04 | 126.922,79 |
| 20/04/2020 | 742 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 32,40 | 126.890,39 |
| 20/04/2020 | 762 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 12,20 | 126.878,19 |
| 20/04/2020 | 782 | PGTO NFC-E 1289680 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA | | 150,00 | 126.728,19 |
| 20/04/2020 | 809 | PGTO FATURA CORREIOS 04/20 | | 214,70 | 126.513,49 |
| 20/04/2020 | 897 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | 1.846,56 | | 128.360,05 |
| 20/04/2020 | 925 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 522,09 | | 128.882,14 |
| 20/04/2020 | 926 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA ASFALTO | 534,23 | | 129.416,37 |
| 22/04/2020 | 730 | VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 2.400,00 | 2.400,00 | 129.416,37 |
| 22/04/2020 | 743 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 12,40 | 129.403,97 |
| 22/04/2020 | 763 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 2,40 | 129.401,57 |
| 22/04/2020 | 788 | PGTO RPA RAIMUNDO NONATO S OLIVEIRA | | 500,00 | 128.901,57 |
| 22/04/2020 | 790 | PGTO NF.489 PARCELA 1/2 | | 547,00 | 128.354,57 |
| 22/04/2020 | 798 | PGTO GUIA 03/2020 | | 351,14 | 128.003,43 |
| 22/04/2020 | 840 | PGTO PA 05/20 ANDRE LUIS C SALES | | 600,00 | 127.403,43 |
| 22/04/2020 | 841 | PGTO VT 05/20 ANDRE LUIS C SALES | | 176,00 | 127.227,43 |
| 22/04/2020 | 842 | PGTO VA 05/20 ANTONIO JOSE S SANTOS | | 787,50 | 126.439,93 |
| 22/04/2020 | 843 | PGTO VT 05/20 ANTONIO JOSE S SANTOS | | 231,00 | 126.208,93 |
| 22/04/2020 | 844 | PGTO VA 05/20 BRUNO R MAGALHAES | | 562,50 | 125.646,43 |
| 22/04/2020 | 845 | PGTO VT 05/20 BRUNO R MAGALHAES | | 165,00 | 125.481,43 |
| 22/04/2020 | 846 | PGTO VA CATIANA VERISSIMO S LOPES | | 562,50 | 124.918,93 |
| 22/04/2020 | 847 | PGTO VT 05/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES | | 286,50 | 124.632,43 |
| 22/04/2020 | 848 | PGTO VA 05/20 DAYANE P MACEDO | | 600,00 | 124.032,43 |
| 22/04/2020 | 849 | PGTO VT 05/20 DAYANE P MACEDO | | 305,60 | 123.726,83 |
| 22/04/2020 | 850 | PGTO VA 05/20 DOMINGOS C SANTOS | | 562,50 | 123.164,33 |
| 22/04/2020 | 851 | PGTO VT 05/20 DOMINGOS C SANTOS | | 165,00 | 122.999,33 |
| 22/04/2020 | 852 | PGTO VA 05/20 FABIANA A VASCO | | 787,50 | 122.211,83 |
| 22/04/2020 | 853 | PGTO VT 05/20 FABIANA A VASCO | | 231,00 | 121.980,83 |
| 22/04/2020 | 854 | PGTO VA 05/20 FRANCISCO S OLIVEIRA | | 562,50 | 121.418,33 |
| 22/04/2020 | 855 | PGTO VT 05/20 FRANCISCO S OLIVEIRA | | 165,00 | 121.253,33 |
| 22/04/2020 | 856 | PGTO VA 05/20 FRANCISCO S REGO | | 600,00 | 120.653,33 |

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 14:49:29

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/04/2020 a 30/04/2020
 Folha : 4

| Data | Lançto | Histórico | Valor de Entrada | Valor de Saída | Saldo |
|------------|--------|--|------------------|----------------|------------|
| 22/04/2020 | 857 | PGTO VT 05/20 FRANCISCO S REGO | | | |
| 22/04/2020 | 858 | PGTO VA 05/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA | | 176,00 | 120.477,33 |
| 22/04/2020 | 859 | PGTO VT 05/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA | | 487,50 | 119.989,83 |
| 22/04/2020 | 860 | PGTO VA 05/20 FRANCINEI P PINHEIRO | | 143,00 | 119.846,83 |
| 22/04/2020 | 861 | PGTO VA 05/20 FRANCINEI P PINHEIRO | | 787,50 | 119.059,33 |
| 22/04/2020 | 862 | PGTO VA 05/20 IDENILSON S BRITO | | 231,00 | 118.828,33 |
| 22/04/2020 | 863 | PGTO VT 05/20 IDENILSON S BRITO | | 562,50 | 118.265,83 |
| 22/04/2020 | 864 | PGTO VA 05/20 JONAS OLIVEIRA | | 165,00 | 118.100,83 |
| 22/04/2020 | 865 | PGTO VT 05/20 JONAS OLIVEIRA | | 787,50 | 117.313,33 |
| 22/04/2020 | 866 | PGTO VA 05/20 JOSE RIBAMAR G SILVA | | 231,00 | 117.082,33 |
| 22/04/2020 | 867 | PGTO VT 05/20 JOSE RIBAMAR G SILVA | | 787,50 | 116.294,83 |
| 22/04/2020 | 868 | PGTO VA 05/20 JOSE GALVAO S ARAUJO | | 231,00 | 116.063,83 |
| 22/04/2020 | 869 | PGTO VT 05/20 JOSE GALVAO S ARAUJO | | 600,00 | 115.463,83 |
| 22/04/2020 | 870 | PGTO VA 05/20 LEONARDO R SOUZA | | 176,00 | 115.287,83 |
| 22/04/2020 | 871 | PGTO VA 05/20 LEONARDO P PLACIDO | | 787,50 | 114.500,33 |
| 22/04/2020 | 872 | PGTO VT 05/20 LEONARDO P PLACIDO | | 787,50 | 113.712,83 |
| 22/04/2020 | 873 | PGTO VA 05/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES | | 231,00 | 113.481,83 |
| 22/04/2020 | 874 | PGTO VT 05/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES | | 600,00 | 112.881,83 |
| 22/04/2020 | 875 | PGTO VA 05/20 PEDRO C LOPES | | 176,00 | 112.705,83 |
| 22/04/2020 | 876 | PGTO VT 05/20 PEDRO C LOPES | | 187,50 | 112.518,33 |
| 22/04/2020 | 877 | PGTO VA 05/20 PRISCILA S GOMES | | 55,00 | 112.463,33 |
| 22/04/2020 | 878 | PGTO VT 05/20 PRISCILA S GOMES | | 562,50 | 111.900,83 |
| 22/04/2020 | 879 | PGTO VA 05/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA | | 165,00 | 111.735,83 |
| 22/04/2020 | 880 | PGTO VT 05/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA | | 787,50 | 110.948,33 |
| 22/04/2020 | 881 | PGTO VA 05/20 THIAGO S RODRIGUES | | 231,00 | 110.717,33 |
| 22/04/2020 | 882 | PGTO VT 05/20 THIAGO S RODRIGUES | | 562,50 | 110.154,83 |
| 22/04/2020 | 883 | PGTO VA 05/20 WALLISON C SANTOS | | 165,00 | 109.989,83 |
| 22/04/2020 | 884 | PGTO VT 05/20 WALLISON C SANTOS | | 600,00 | 109.389,83 |
| 22/04/2020 | 898 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 305,60 | 109.084,23 |
| 22/04/2020 | 899 | VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIME INTERNO LOTE 14 | 260,00 | | 109.344,23 |
| 22/04/2020 | 927 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 158,46 | | 109.502,69 |
| 23/04/2020 | 744 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 102,45 | | 109.605,14 |
| 23/04/2020 | 764 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 8,00 | 109.597,14 |
| 23/04/2020 | 778 | PGTO NF.102033 B2M ATACAREJOS COM ATAC VAREJO - ATACADAO DIA A DIA | | 6,00 | 109.591,14 |
| 23/04/2020 | 783 | PGTO NFC-E 1293342 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA | | 636,37 | 108.954,77 |
| 23/04/2020 | 900 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 564,68 | 108.390,09 |
| 23/04/2020 | 901 | VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO | 520,00 | | 108.910,09 |
| 23/04/2020 | 928 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 3.713,35 | | 112.623,44 |
| 24/04/2020 | 745 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 414,94 | | 113.038,38 |
| 24/04/2020 | 765 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 4,00 | 113.034,38 |
| 24/04/2020 | 902 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 4,00 | 113.030,38 |
| 24/04/2020 | 929 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 520,00 | | 113.550,38 |
| 27/04/2020 | 746 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 204,90 | | 113.755,28 |
| 27/04/2020 | 766 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 2,00 | 113.753,28 |
| 27/04/2020 | 837 | PGTO ADIANT SALARIO 04/20 JONAS OLIVEIRA | | 4,00 | 113.749,28 |
| 27/04/2020 | 903 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 200,00 | 113.549,28 |
| 27/04/2020 | 930 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 260,00 | | 113.809,28 |
| 28/04/2020 | 747 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 207,31 | | 114.016,59 |
| 28/04/2020 | 767 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 24,20 | 113.992,39 |
| 28/04/2020 | 904 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 22,00 | 113.970,39 |
| 28/04/2020 | 931 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 3.248,49 | | 117.218,88 |
| 28/04/2020 | 932 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 1.129,46 | | 118.348,34 |
| 28/04/2020 | 932 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 623,51 | | 118.971,85 |

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/04/2020 a 30/04/2020

Folha : 5

| Data | Lanço | Histórico | Valor de Entrada | Valor de Saída | Saldo |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 29/04/2020 | 748 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | | |
| 29/04/2020 | 768 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 10,00 | 118.961,85 |
| 29/04/2020 | 905 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 12,00 | 118.949,85 |
| 29/04/2020 | 906 | VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO | 1.097,74 | | 120.047,59 |
| 29/04/2020 | 908 | PGTO PARCELA 7/36 | 353,00 | | 120.400,59 |
| 29/04/2020 | 909 | PGTO JUROS + IOF PARCELA 7/37 | | 6.577,78 | 113.822,81 |
| 30/04/2020 | 710 | VALOR REF.REND POUANCA 04/20 CONF EXTRATO | | 2.067,66 | 111.755,15 |
| 30/04/2020 | 711 | VALOR REF.REDN APLIC 04/20 CONF EXTRATO | 1,15 | | 111.756,30 |
| 30/04/2020 | 712 | VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 04/20 CONF EXTRATO | 171,53 | | 111.927,83 |
| 30/04/2020 | 719 | VALOR REF.REND APLIC 04/20 CONF EXTRATO | | 24,17 | 111.903,66 |
| 30/04/2020 | 749 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | 0,01 | | 111.903,67 |
| 30/04/2020 | 769 | TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO | | 6,71 | 111.896,96 |
| 30/04/2020 | 785 | PGTO NF.378 PARCELA 2/3 - CH.301191 PERSIANAS | | 6,93 | 111.890,03 |
| 30/04/2020 | 839 | PGTO SALARIO 04/20 THIAGO S RODRIGUES - PARTE | | 1.410,00 | 110.480,03 |
| 30/04/2020 | 907 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO | | 1.450,00 | 109.030,03 |
| 30/04/2020 | 933 | VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA | 520,00 | | 109.550,03 |
| | | | 307,35 | | 109.857,38 |
| Total do Mês : | | | 270.470,97 | 289.230,68 | |

