

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de dezembro 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 e escrituração contábil. Quanto às Despesas, a análise foi feita com a conferência da documentação comprobatória da realização das despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil.

PARECER

Na análise da prestação de contas do mês dezembro 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 foi arrecadado no mês de dezembro o valor de R\$ 109,51 (cento e nove reais e cinquenta e um centavos) referente à Taxa Extra da Fachada do Condomínio que deverá ser transferida para a conta de aplicação 1263-9 (Fundo de Reserva);
- 2) Foi constatado pelo Conselho Fiscal que o Síndico não está cumprindo o Regimento Interno no que se refere ao Artigo 21, Parágrafo Décimo, inciso 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";
- 3) O Conselho Fiscal faz constar que no dia 11/12/2020 foi depositado o valor de R\$ 60.516,65 na conta corrente 1263-9 do Banco SICOOB referentes aos valores mensais do Fundo de Reserva (out/2019 a ago/2020) que não tinham sido depositados, **ficando pendentes de depósito na conta do Fundo de Reserva os seguintes valores: R\$ 5.424,88 (setembro/2020) e R\$ 5.890,79 (outubro/2020);**
- 4) Foi constatado pelo Conselho Fiscal o pagamento no valor de R\$ 3.136,00 para a Assistência Contábil e apresentadas uma NF no valor de R\$ 3.137,00;

O Conselho Fiscal faz constar as seguintes observações:

- 1) Foi depositado no mês de dezembro na conta de aplicação do Fundo de Reserva 1263-9 no Banco SICOOB o valor de R\$ 4.185,80 (quatro mil reais e oitenta centavos) referente à Taxa Extra da Fachada do Condomínio referentes aos meses de agosto/setembro/2020, em cumprimento à determinação da Assembleia.
- 2) No dia 30/12/2020 foi depositado o valor de R\$ 5.555,15 referente ao Fundo de Reserva do mês de novembro/2020;
- 3) No mês de dezembro foram feitos 02 (dois) pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro/2020 referente ao empréstimo do SICOOB no valor de R\$ 17.089,30 sem cobrança de juros.

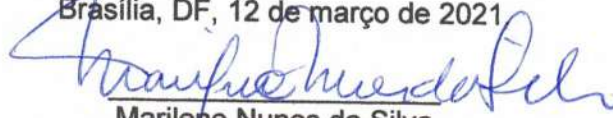
1

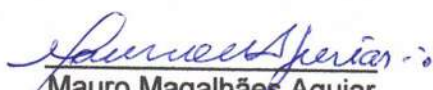
O Conselho Fiscal reitera que o Síndico cumpra o Art 21, Parágrafo Vigésimo Oitavo do Regimento Interno do Condomínio La Font que dispõe: "O site do Condomínio La Font é o instrumento de transparência da atuação do Síndico e por meio deste serão prestadas as informações necessárias à fiscalização pelos condôminos dos gastos e investimentos do Condomínio". Solicita ainda que sejam publicados no site todos os Pareceres entregues na Administração pelo Conselho Fiscal.

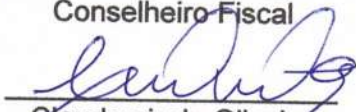
Finalmente, em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de dezembro foi de 7,3% (33 cotas da Taxa Ordinária).

Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação parcial das contas, encaminhando para deliberação da Assembleia todas as ressalvas apresentadas. 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, 12 de março de 2021


Marilene Nunes da Silva
Conselheira Fiscal


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal


Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
2º SEMESTRE/2020

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	Em R\$					
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	3.653,74	3.653,74	3.653,74	3.653,74	3.653,74	7.307,48
SALARIOS	32.712,46	31.675,02	32.589,59	33.411,20	34.607,99	62.516,42
13º SALARIO					5.773,44	18.458,46
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00					
RESCISÃO CONTRATUAL			4.194,35			
FÉRIAS	2.450,98	5.055,28		14.022,53	6.050,99	2.789,62
ISS - A RECOLHER			26,79	41,69		133,02
INSS	14.503,71	14.614,00	15.408,60	15.978,42	16.342,97	30.684,63
FGTS	3.154,58	3.267,97	4.148,06	3.356,49	3.658,88	4.099,88
PIS	359,38	332,40	346,23	391,38	359,72	362,89
PIS	355,12					
PIS	420,00					
PENSÃO ALIMENTICIA		331,27	331,27	331,27	331,27	512,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		420,00	440,00		900,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	84,13					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	4.178,10					1.380,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS	14.175,00	145,33	84,13	112,52	184,21	280,23
VALE TRANSPORTE		4.005,00	3.814,60	3.883,50	4.158,50	4.111,60
VALE ALIMENTAÇÃO	675,80	13.612,50	13.350,00	13.537,50	14.587,50	14.325,00
ALUGUEL	4.919,88			93,00	675,00	829,00
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	1.568,00	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	46.000,00	2.459,94	2.459,94	2.459,94	2.459,94	3.145,82
ASSISTÊNCIA CONTABIL	321,37	1.568,00	1.568,50	1.568,50	1.568,50	3.136,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	69,33					
CAESB		258,80	296,44	668,09	1.033,51	170,85
CEB	1.515,44	5.116,91	6.034,70	266,43	1.705,98	221,16
COMBUSTIVEIS		1.571,91	1.518,02	1.764,74	1.709,87	2.159,64
CONTRATO AGRIMENSOR	2.064,88					
CUSTAS PROCESSUAIS		907,19		34,64		414,89
DESPESAS BANCARIAS		1.246,40	1.216,60	1.281,34	1.274,90	1.360,62
DESPESAS DIVERSAS			287,40	192,00		
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS		25,00	305,00		75,00	
EVENTOS E COMEMORAÇÕES					417,50	
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	8.645,44	8.645,44	8.645,44	8.645,44		17.290,88
INFORMATICA SOFTWARE			180,00			
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	500,00					
IPTU	530,00					
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,03	0,03	0,04	9,43	0,31
LEILA CRISTINA - REFORMA PORTARIA - 2/2				990,00		2.005,87
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL	140,00					
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		4.574,00	3.669,20	3.693,00	3.009,80	10.857,99
MANUTENÇÃO DE SITE		110,00	100,00	100,00	180,00	200,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.835,85	680,00	685,00		1.010,00
MATERIAL DE ESCRITORIO			975,00	1.098,99	853,00	1.116,99
MATERIAL ESPORTIVO	188,95					
MULTAS E JUROS	250,00					
PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	404,50				251,38	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	472,54	680,00	240,00	530,00	80,00	1.000,00
REFLETORES	1.005,66					
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO						690,00
SERVIÇOS POSTAIS		196,80	195,55	341,90	184,30	166,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)		450,00	700,00	630,00	2.200,00	1.200,00
TAXAS E EMOLUMENTOS				670,90		
TELEFONE		602,87	539,42	543,06	483,34	472,57
USO E CONSUMO			844,06	540,50		719,87
WALLACE HENRIQUE/SITE		2.500,00				1.750,00
UTENSILIOS E FERRAMENTAS		2.590,99	880,90	204,90	1.229,99	2.919,80
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS					1.350,00	17.092,08
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS					-1.350,00	-17.092,08
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR					0,03	
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR			83,00			
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO						848,00
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR						-848,00
DESPESAS EVENTUALREF. REND. NEG			174,99			
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA						840,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER						3.600,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR I5 - 8GB	2.110,00					
TOTAL DO MÊS	147.629,19	113.128,44	110.657,35	116.398,45	110.686,48	204.915,94




RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
2º SEMESTRE/2020

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

	Em R\$					
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	3.653,74	3.653,74	3.653,74	3.653,74	3.653,74	7.307,48
SALARIOS	32.712,46	31.675,02	32.589,59	33.411,20	34.607,99	62.516,42
13º SALARIO					5.773,44	18.458,46
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	200,00					
RESCISÃO CONTRATUAL			4.194,35			
FÉRIAS	2.450,98	5.055,28		14.022,53	6.050,99	2.789,62
ISS - A RECOLHER			26,79	41,69		133,02
INSS	14.503,71	14.614,00	15.408,60	15.978,42	16.342,97	30.684,63
FGTS	3.154,58	3.267,97	4.148,06	3.356,49	3.658,88	4.099,88
PIS	359,38	332,40	346,23	391,38	359,72	362,89
PIS	355,12					
PIS	420,00					
PENSÃO ALIMENTICIA		331,27	331,27	331,27	331,27	512,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		420,00	440,00		900,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	84,13					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	4.178,10					1.380,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS	14.175,00	145,33	84,13	112,52	184,21	280,23
VALE TRANSPORTE		4.005,00	3.814,60	3.883,50	4.158,50	4.111,60
VALE ALIMENTAÇÃO	675,80	13.612,50	13.350,00	13.537,50	14.587,50	14.325,00
ALUGUEL	4.919,88			93,00	675,00	829,00
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	1.568,00	675,80	675,80	675,80	675,80	675,80
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	46.000,00	2.459,94	2.459,94	2.459,94	2.459,94	3.145,82
ASSISTÊNCIA CONTABIL	321,37	1.568,00	1.568,50	1.568,50	1.568,50	3.136,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	69,33					
CAESB		258,80	296,44	668,09	1.033,51	170,85
CEB	1.515,44	5.116,91	6.034,70	266,43	1.705,98	221,16
COMBUSTIVEIS		1.571,91	1.518,02	1.764,74	1.709,87	2.159,64
CONTRATO AGRIMENSOR	2.064,88					
CUSTAS PROCESSUAIS		907,19		34,64		414,89
DESPESAS BANCARIAS		1.246,40	1.216,60	1.281,34	1.274,90	1.360,62
DESPESAS DIVERSAS			287,40	192,00		
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS		25,00	305,00		75,00	
EVENTOS E COMEMORAÇÕES					417,50	
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	8.645,44	8.645,44	8.645,44	8.645,44		17.290,88
INFORMATICA SOFTWARE			180,00			
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	500,00					
IPTU	530,00					
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,03	0,03	0,04	9,43	0,31
LEILA CRISTINA - REFORMA PORTARIA - 2/2				990,00		2.005,87
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL	140,00					
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		4.574,00	3.669,20	3.693,00	3.009,80	10.857,99
MANUTENÇÃO DE SITE		110,00	100,00	100,00	180,00	200,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.835,85	680,00	685,00		1.010,00
MATERIAL DE ESCRITORIO			975,00	1.098,99	853,00	1.116,99
MATERIAL ESPORTIVO	188,95					
MULTAS E JUROS	250,00				251,38	
PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	404,50					
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	472,54	680,00	240,00	530,00	80,00	1.000,00
REFLETORES	1.005,66					
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO						690,00
SERVIÇOS POSTAIS		196,80	195,55	341,90	184,30	166,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)		450,00	700,00	630,00	2.200,00	1.200,00
TAXAS E EMOLUMENTOS				670,90		
TELEFONE		602,87	539,42	543,06	483,34	472,57
USO E CONSUMO			844,06	540,50		719,87
WALLACE HENRIQUE/SITE		2.500,00				1.750,00
UTENSILIOS E FERRAMENTAS		2.590,99	880,90	204,90	1.229,99	2.919,80
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS					1.350,00	17.092,08
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS					-1.350,00	-17.092,08
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR					0,03	
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR			83,00			
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO						848,00
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR						-848,00
DESPESAS EVENTUALREF. REND. NEG			174,99			
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA						840,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER						3.600,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR I5 - 8GB	2.110,00					
TOTAL DO MÊS	147.629,19	113.128,44	110.657,35	116.398,45	110.686,48	204.915,94




BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	4.251.226,63D	683.303,56	716.080,05	4.218.450,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	345.580,76D	678.863,56	716.080,05	308.364,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	204.542,79D	495.566,40	516.623,14	183.486,05D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	360,98 D	0,00	170,00	190,98D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	360,98 D	0,00	170,00	190,98D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	204.181,81D	495.566,40	516.453,14	183.295,07D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	204.181,81D	495.566,40	516.453,14	183.295,07D
1.1.2	VALORES A RECEBER	124.138,53D	183.297,16	183.297,16	124.138,53D
1.1.2.1	VALORES	124.138,53D	0,00	0,00	124.138,53D
1.1.2.1.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	124.138,53D	0,00	0,00	124.138,53D
1.1.2.2	TAXA DE CONDOMINIO A RECEBER	0,00	183.297,16	183.297,16	0,00
1.1.2.2.01	TAXA DE CONDOMINIO A RECEBER	0,00	183.297,16	183.297,16	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	16.899,44D	0,00	16.159,75	739,69D
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	488,69 D	0,00	0,00	488,69D
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	488,69 D	0,00	0,00	488,69D
1.1.4.6	VALORES A RECUPERAR	16.262,75D	0,00	16.159,75	103,00D
1.1.4.6.00	VALORES A RECUPERAR	16.262,75D	0,00	16.159,75	103,00D
1.1.4.7	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	148,00 D	0,00	0,00	148,00D
1.1.4.7.11	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	148,00 D	0,00	0,00	148,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.861.165,69D	4.440,00	0,00	3.865.605,69D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.2.1.1.01	VALORES A RECUPERAR	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.861.075,69D	4.440,00	0,00	3.865.515,69D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.521.579,66D	0,00	0,00	3.521.579,66D
1.2.3.1.01	OBRA SEDE CONDOMINIO	46.353,72D	0,00	0,00	46.353,72D
1.2.3.1.02	URBANIZACAO DO CONDOMINIO	2.422.402,77D	0,00	0,00	2.422.402,77D
1.2.3.1.03	OBRA DA PORTARIA	74.615,73D	0,00	0,00	74.615,73D
1.2.3.1.04	OBRAS DO LAZER	60.142,80D	0,00	0,00	60.142,80D
1.2.3.1.05	GUARITA SUSPensa	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00D
1.2.3.1.06	PONTO DE APOIO AS VANS	9.316,70 D	0,00	0,00	9.316,70D
1.2.3.1.07	ALMOXARIFADO	12.455,80D	0,00	0,00	12.455,80D
1.2.3.1.08	MURO INTERNO	252.363,15D	0,00	0,00	252.363,15D
1.2.3.1.09	POÇO ARTESIANO	33.129,00D	0,00	0,00	33.129,00D
1.2.3.1.10	PROJETOS URBANISTICOS	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
1.2.3.1.11	PROJETOS MELHORIAS	500.399,99D	0,00	0,00	500.399,99D
1.2.3.2	VEICULOS	124.834,25D	0,00	0,00	124.834,25D
1.2.3.2.01	VEICULOS	124.834,25D	0,00	0,00	124.834,25D
1.2.3.3	MOVEIS E UTENSILIOS	71.918,34D	840,00	0,00	72.758,34D
1.2.3.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	71.918,34D	840,00	0,00	72.758,34D
1.2.3.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.612,98D	3.600,00	0,00	147.212,98D
1.2.3.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.612,98D	3.600,00	0,00	147.212,98D
1.2.3.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.751,74D	0,00	0,00	43.751,74D
1.2.3.5.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.751,74D	0,00	0,00	43.751,74D
1.2.3.6	INSTALAÇÕES	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00D
1.2.3.6.01	INSTALACOES	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00D
1.2.3.9	(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	48.381,28C	0,00	0,00	48.381,28C
1.2.3.9.01	(-) VEICULOS	20.630,38C	0,00	0,00	20.630,38C
1.2.3.9.02	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.433,14C	0,00	0,00	6.433,14C
1.2.3.9.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.700,62C	0,00	0,00	17.700,62C
1.2.3.9.04	(-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.241,14C	0,00	0,00	3.241,14C
1.2.3.9.05	(-) INSTALAÇÕES	376,00C	0,00	0,00	376,00C

AÇÃO CONTABILIDADE E AESSORIA LTDA

09:49:42

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3	INVESTIMENTOS	44.480,18D	0,00	0,00	44.480,18D
1.3.0	INVESTIMENTOS	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.0.1	INVESTIMENTOS	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.0.1.01	OBRAS DE URBANIZACAO	10.420,40D	0,00	0,00	10.420,40D
1.3.1	IMOBILIZADO	34.059,78D	0,00	0,00	34.059,78D
1.3.1.2	VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.3.1.2.01	VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	4.050,78D	0,00	0,00	4.050,78D
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	4.050,78D	0,00	0,00	4.050,78D
1.3.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.009,00D	0,00	0,00	8.009,00D
1.3.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.009,00D	0,00	0,00	8.009,00D
2	PASSIVO	4.012.558,41C	150.772,03	124.330,81	3.986.117,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	276.217,62C	148.766,16	120.319,06	247.770,52C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	276.217,62C	148.766,16	120.319,06	247.770,52C
2.1.1.1	FORNECEDORES	211.748,31C	19.040,88	3.500,00	196.207,43C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	211.748,31C	19.040,88	3.500,00	196.207,43C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.862,37C	126.731,63	98.619,06	32.749,80C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.862,37C	126.731,63	98.619,06	32.749,80C
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.226,54C	1.793,25	259,92	693,21C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.226,54C	1.793,25	259,92	693,21C
2.1.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.380,40C	1.200,40	17.940,08	18.120,08C
2.1.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.380,40C	1.200,40	17.940,08	18.120,08C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.390,00C	2.005,87	4.011,75	7.395,88C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.390,00C	2.005,87	4.011,75	7.395,88C
2.2.1.1	FORNECEDORES	5.390,00C	2.005,87	4.011,75	7.395,88C
2.2.1.1.01	FORNECEDORES	5.390,00C	2.005,87	4.011,75	7.395,88C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	3.730.950,79C	0,00	0,00	3.730.950,79C
2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.0.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.658.866,63C	0,00	0,00	2.658.866,63C
2.5.2	OUTRAS CONTAS	1.072.084,16C	0,00	0,00	1.072.084,16C
2.5.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.072.084,16C	0,00	0,00	1.072.084,16C
2.5.2.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.229.569,87C	0,00	0,00	1.229.569,87C
2.5.2.1.02	DEFICIT ACUMULADOS	157.485,71D	0,00	0,00	157.485,71D
3	CONTAS DE RESULTADO	173.752,01C	195.963,74	189.628,47	167.416,74C
3.1	RECEITA	1.586.948,26C	0,00	183.859,60	1.770.807,86C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	1.585.246,47C	0,00	183.660,32	1.768.906,79C
3.1.1.1	RECEITAS PROVISIONADAS	1.585.246,47C	0,00	183.660,32	1.768.906,79C
3.1.1.1.01	***TAXAS CONDOMINIAIS E ACORDOS***	1.585.246,47C	0,00	183.660,32	1.768.906,79C
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.701,79C	0,00	199,28	1.901,07C
3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,81C	0,00	198,88	1.490,69C
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,81C	0,00	198,88	1.490,69C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	409,98C	0,00	0,40	410,38C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	409,98C	0,00	0,40	410,38C
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.408.348,22D	195.217,48	5.768,87	1.597.796,83D
3.3.1	***DESPESAS OPERACIONAIS***	1.408.348,22D	195.217,48	5.768,87	1.597.796,83D
3.3.1.0	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	464.519,13D	55.351,73	0,00	519.870,86D
3.3.1.0.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	464.519,13D	55.351,73	0,00	519.870,86D
3.3.1.1	DESPESA C/ PESSOAL	924.507,29D	138.498,25	5.768,87	1.057.236,67D
3.3.1.1.01	DESPESA C/ PESSOAL	922.247,22D	138.498,25	5.768,87	1.054.976,60D

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 09:49:42

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2020

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.260,07 D	0,00	0,00	2.260,07 D
3.3.1.2	DESPEA FINANCEIRA	19.321,80 D	1.367,50	0,00	20.689,30 D
3.3.1.2.01	DESPEA FINANCEIRA	19.321,80 D	1.367,50	0,00	20.689,30 D
3.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.848,03 D	746,26	0,00	5.594,29 D
3.4.1	*DESPEAS TRIBUTARIAS*	4.066,96 D	745,95	0,00	4.812,91 D
3.4.1.0	**DESPEAS TRIBUTARIAS**	4.066,96 D	745,95	0,00	4.812,91 D
3.4.1.0.01	***DESPEAS TRIBUTARIAS***	4.066,96 D	745,95	0,00	4.812,91 D
3.4.2	DESPEA NAO OPERACIONAL	781,07 D	0,31	0,00	781,38 D
3.4.2.1	DESPEA NAO OPERACIONAL	781,07 D	0,31	0,00	781,38 D
3.4.2.1.02	OUTRAS DESPEAS NAO OPERACIONAIS	781,07 D	0,31	0,00	781,38 D

Handwritten signature and date:
Maurício
12/2020

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					204.542,79
01/12/2020	2546	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE - M13 PARCELAS 04 E 05	600,00		205.142,79
01/12/2020	2547	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE - A27 PARCELAS 03 E 04	1.065,09		206.207,88
01/12/2020	2553	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.257,90		206.207,88
01/12/2020	2574	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		1.257,90	206.205,88
01/12/2020	2596	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	260,00	2,00	206.465,88
01/12/2020	2618	VALOR REF.PGTO PARCELA 14/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	199.888,10
01/12/2020	2619	VALOR REF.PGTO JUROS+IOF PARCELA 14/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	197.820,44
01/12/2020	2807	PGTO NF.4197 ELETROLUSTRES LTDA EPP		1.280,00	196.540,44
02/12/2020	2575	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		46,00	196.494,44
02/12/2020	2597	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.720,00		202.214,44
02/12/2020	2616	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	964,41		203.178,85
02/12/2020	2622	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	36.000,00	36.000,00	203.178,85
02/12/2020	2628	PGTO PRO LABORE 11/20 CARLOS ROBERTO GUIMARAES - SINDICO		2.723,69	200.455,16
02/12/2020	2630	PGTO SALARIO 11/20 DOMINGOS C SANTOS		1.796,55	198.658,61
02/12/2020	2631	PGTO SALARIO 11/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		686,43	197.972,18
02/12/2020	2632	PGTO SALARIO 11/20 FRANCISCO S REGO		2.018,37	195.953,81
02/12/2020	2633	PGTO SALARIO 11/20 PEDRO C LOPES		1.786,61	194.167,20
02/12/2020	2634	PGTO SALARIO 11/20 LEONARDO R SOUZA		2.201,64	191.965,56
02/12/2020	2635	PGTO SALARIO 11/20 JONAS OLIVEIRA		854,19	191.111,37
02/12/2020	2636	PGTO SALARIO 11/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.573,12	189.538,25
02/12/2020	2637	PGTO SALARIO 11/20 ANDRE LUIS C SALES		1.543,07	187.995,18
02/12/2020	2638	PGTO SALARIO 11/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.540,61	186.454,57
02/12/2020	2639	PGTO SALARIO 11/20 FABIANA A VASCO		1.368,73	185.085,84
02/12/2020	2640	PGTO SALARIO 11/20 BRUNO R MAGALHAES		1.741,37	183.344,47
02/12/2020	2641	PGTO SALARIO 11/20 IDENILSON S BRITO		1.703,08	181.641,39
02/12/2020	2642	PGTO SALARIO 11/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.342,56	180.298,83
02/12/2020	2643	PGTO SALARIO 11/20 THIAGO S RODRIGUES		1.644,94	178.653,89
02/12/2020	2644	PGTO SALARIO 11/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.290,65	177.363,24
02/12/2020	2645	PGTO SALARIO 11/20 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.451,10	175.912,14
02/12/2020	2646	PGTO SALARIO 11/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		883,85	175.028,29
02/12/2020	2647	PGTO SALARIO 11/20 LEONARDO P PLACIDO		1.205,12	173.823,17
02/12/2020	2648	PGTO SALARIO 11/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		477,49	173.345,68
02/12/2020	2649	PGTO SALARIO 11/20 FRANCINEI P P SOUSA		1.205,12	172.140,56
02/12/2020	2650	PGTO SALARIO 11/20 JEFFERSON X BRITO		1.451,10	170.689,46
02/12/2020	2651	PGTO SALARIO 11/20 PRISCILA S GOMES		1.338,39	169.351,07
02/12/2020	2652	PGTO SALARIO 11/20 JOSE FRANCISCO S SILVA		1.205,12	168.145,95
03/12/2020	2576	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	168.119,95
03/12/2020	2598	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.380,00		171.499,95
03/12/2020	2793	PGTO NFC-E 373687 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		165,56	171.334,39
03/12/2020	2794	PGTO NFC-E 373697 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		569,36	170.765,03
03/12/2020	2796	PGTO NFC-E 2372 J P DE AMORIM - VIA MOTOS (REVISAO MOTO JJC 6929)		409,00	170.356,03
04/12/2020	2554	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	3.241,48	3.241,48	170.356,03
04/12/2020	2577	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		30,00	170.326,03
04/12/2020	2599	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.900,00		174.226,03
04/12/2020	2629	PGTO PRO LABORE 11/20 - WARNEY MORAES SANTOS - SUBSINDICO		930,05	173.295,98
04/12/2020	2763	PGTO GUIA 11/2020		4.099,88	169.196,10
04/12/2020	2782	PGTO NF.5045 BELVIA ATACADISTA COM ALIMENTOS		629,87	168.566,23
07/12/2020	2578	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		56,00	168.510,23
07/12/2020	2594	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	168.508,23
07/12/2020	2595	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA FACHADA	109,51		168.617,74
07/12/2020	2600	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	7.351,38		175.969,12

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:50:35

Aprovado:
com Ressarc.
Guaranteed


LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/12/2020 a 31/12/2020
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/12/2020	2548	VALOR REF.QUITACAO DE TAXAS LOTE - D12	3.918,58		179.887,70
08/12/2020	2549	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE - C03	388,64		180.276,34
08/12/2020	2555	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	1.215,61	1.215,61	180.276,34
08/12/2020	2579	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		96,20	180.180,14
08/12/2020	2601	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.480,00		192.660,14
08/12/2020	2806	PGTO NF.156 CASSIA BERGHE MAT CONST EIRELI - CH.301205		1.350,00	191.310,14
09/12/2020	2570	TARIFAS REF.DEBITO JUROS CONF EXTRATO		0,73	191.309,41
09/12/2020	2571	TARIFAS TAXA IOF CONF EXTRATO		0,51	191.308,90
09/12/2020	2580	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		74,00	191.234,90
09/12/2020	2602	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.580,00		199.814,90
09/12/2020	2623	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	199.814,90
09/12/2020	2653	PGTO PENSAO 11/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		331,27	199.483,63
10/12/2020	2559	VALOR REF.DEVOLUCAO MULTA - SINDICO	273,16		199.756,79
10/12/2020	2563	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	199.657,79
10/12/2020	2572	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	199.558,79
10/12/2020	2581	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		76,00	199.482,79
10/12/2020	2603	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.760,00		206.242,79
10/12/2020	2764	PGTO GUIA 11/2020		1.380,00	204.862,79
10/12/2020	2768	PGTO FATURA CAESB 11/20 - ADMINISTRACAO		103,55	204.759,24
10/12/2020	2769	PGTO FATURA CAESB 11/20 - PARQUE INFANTIL		39,42	204.719,82
10/12/2020	2770	PGTO FATURA CAESB 11/20 - AREA CONTAINERS		21,00	204.698,82
10/12/2020	2773	PGTO FATURA CLARO/NET 11/20 - ADMINISTRACAO E PORTARIA		238,10	204.460,72
10/12/2020	2778	PGTO NF.888 ACOA CONTABILIDADE ASSES LTDA ME - 11/20 + 13/20		3.136,00	201.324,72
10/12/2020	2784	PGTO NF.1943584 DALTO M NASCIMENTO (PLACART COM VISUAL) - CH.301206		1.000,00	200.324,72
10/12/2020	2785	PGTO LEAL, BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		685,88	199.638,84
10/12/2020	2786	PGTO NF.1948521 WILTON C SOUSA		655,00	198.983,84
10/12/2020	2799	PGTO NFC-E 263097 FARMANOSSA FILIAL 02 NAPOLEAO (MASCARAS E LUVAS)		104,80	198.879,04
10/12/2020	2808	PGTO NF.1943616 ADALTO M NASCIMENTO - PLACART COM VISUAL - CH.301208		1.899,99	196.979,05
10/12/2020	2809	PGTO NF.4224 ELETROLUSTRES LTDA EPP		2.058,00	194.921,05
10/12/2020	2812	PGTO NFS.709 E 113 - PARCELA 1/2		2.005,87	192.915,18
10/12/2020	2815	PGTO NF.4 NET3D TECNOLOGIA LTDA - HOSPEDAGEM E MANUTENCAO OUTUBRO/20		100,00	192.815,18
10/12/2020	2816	PGTO NF.5 NET3D TECNOLOGIA LTDA - HOSPEDAGEM E MANUTENCAO NOVEMBRO/20		100,00	192.715,18
10/12/2020	2831	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		59,00	192.656,18
10/12/2020	2833	PGTO MULTA REF.CAESB 11/20 - AREA CONTAINERS		1,59	192.654,59
10/12/2020	2834	PGTO MULTA REF.CAESB 11/20 - ADMINISTRACAO		3,70	192.650,89
10/12/2020	2835	PGTO MULTA REF.CAESB 11/20 - PARQUE INFANTIL		1,59	192.649,30
11/12/2020	2550	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE - C11	2.050,82		194.700,12
11/12/2020	2564	VALOR REF.TRANSF.P/FUNDO RESERVA MESES:OUTUBRO A DEZEMBRO 2019 E JANEIRO A AGOSTO DE 2020.	60.516,65	60.516,65	194.700,12
11/12/2020	2582	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		424,00	194.276,12
11/12/2020	2604	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	53.095,14		247.371,26
11/12/2020	2617	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	7.235,62		254.606,88
11/12/2020	2789	PGTO NFC-E 402339 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		574,54	254.032,34
11/12/2020	2790	PGTO NFC-E 402358 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		165,01	253.867,33
11/12/2020	2797	PGTO NF.955 MULTIMAQ COM SERV EIRELI ME		400,00	253.467,33
11/12/2020	2798	PGTO NF.957 MULTIMAQ COM SERVICOS EIRELI ME		900,00	252.567,33
14/12/2020	2551	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE C-08 PARCELA 03	620,00		253.187,33
14/12/2020	2583	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		104,00	253.083,33
14/12/2020	2605	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.214,10		255.297,43
14/12/2020	2787	PGTO NFC-E 3531 SOUSA & SOUZA LIVRARIA EVANGELICA LTDA ME		263,99	255.033,44

CAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:50:35

*Aprovado,
 com Reservas,
 Manifestação
 [Assinatura]*

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
14/12/2020	2800	PGTO NF.4232 ELETROLUSTRES LTDA EPP		470,00	254.563,44
15/12/2020	2561	VALOR REF.APLICACAO 12/20 CONF EXTRATO			254.563,44
15/12/2020	2774	PGTO FATURA CLARO/NET 11/20 - PARQUE INFANTIL	65.000,00	65.000,00	254.328,97
15/12/2020	2777	PGTO NF US UNIAO SOCIAL		234,47	254.328,97
15/12/2020	2810	PGTO NF.4234 ELETROLUSTRES LTDA EPP		675,80	253.653,17
16/12/2020	2584	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		870,00	252.783,17
16/12/2020	2606	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		20,00	252.763,17
16/12/2020	2624	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	636,52		253.399,69
16/12/2020	2625	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	25.000,00	25.000,00	253.399,69
16/12/2020	2701	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - DOMINGOS C SANTOS	50.000,00	50.000,00	253.399,69
16/12/2020	2702	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - FRANCISCO S OLIVEIRA		1.248,53	252.151,16
16/12/2020	2703	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - FRANCISCO S REGO		685,94	251.465,22
16/12/2020	2704	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - PEDRO C LOPES		919,44	250.545,78
16/12/2020	2705	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - LEONARDO R SOUZA		1.126,46	249.419,32
16/12/2020	2706	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.201,61	248.217,71
16/12/2020	2707	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - ANDRE LUIS C SALES		953,29	247.264,42
16/12/2020	2708	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - JOSE RIBAMAR G SILVA		968,95	246.295,47
16/12/2020	2709	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - FABIANA A VASCO		959,42	245.336,05
16/12/2020	2710	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - BRUNO R MAGALHAES		872,54	244.463,51
16/12/2020	2711	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - IDENILSON S BRITO		921,59	243.541,92
16/12/2020	2712	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		973,31	242.568,61
16/12/2020	2713	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - THIAGO S RODRIGUES		623,78	241.944,83
16/12/2020	2714	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - JOSE GALVAO S ARAUJO		920,16	241.024,67
16/12/2020	2715	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.101,96	239.922,71
16/12/2020	2717	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - LEONARDO P PLACIDO		644,97	239.277,74
16/12/2020	2718	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - ANTONIO JOSE S SANTOS		708,98	238.568,76
16/12/2020	2719	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - FRANCINEI P PINHEIRO		605,17	237.963,59
16/12/2020	2720	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - JEFFERSON X BRITO		458,07	237.505,52
16/12/2020	2721	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - PRISCILA S GOMES		271,80	237.233,72
16/12/2020	2722	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - JOSE FRANCISCO S SILVA		211,42	237.022,30
16/12/2020	2814	PGTO RPA 12/20 RAIMUNDO NONATO S OLIVEIRA		152,89	236.869,41
16/12/2020	2817	PGTO NF.6 NET3D TECNOLOGIA LTDA - PARCELA 1/2		1.200,00	235.669,41
16/12/2020	2830	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - JONAS OLIVEIRA		1.750,00	233.919,41
17/12/2020	2544	VALOR REF VENDA CARTOES PORTARIA - 11/20		1.385,23	232.534,18
17/12/2020	2545	VALOR REF.VENDA CARTOES PORTARIA - 11/20	170,00	170,00	232.534,18
17/12/2020	2585	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	90,00		232.624,18
17/12/2020	2626	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO		8,00	232.616,18
17/12/2020	2654	PGTO PENSAO 13/20 RAIMUNDO NONATAO P SERRA	10.000,00	10.000,00	232.616,18
17/12/2020	2716	PGTO 13 SALARIO PARCELA 2 - RAIMUNDO NONATO P SERRA - CH.301209		180,98	232.435,20
17/12/2020	2761	PGTO GUIA 11/2020		542,95	231.892,25
17/12/2020	2762	PGTO GUIA 13/2020		17.497,98	214.394,27
17/12/2020	2765	PGTO GUIA 11/2020		13.186,65	201.207,62
17/12/2020	2766	PGTO GUIA 11/2020		362,89	200.844,73
17/12/2020	2767	PGTO GUIA 11/2020 RPA		245,45	200.599,28
17/12/2020	2771	PGTO FATURA CEB 12/20 - FOTOVOLTAICA		34,78	200.564,50
17/12/2020	2776	PGTO GUIA 11/20 - RPA		69,18	200.495,32
17/12/2020	2788	PGTO NF.1955543 WILTON C SOUSA		133,02	200.362,30
17/12/2020	2826	PGTO NF.549 AMBIENTAL COM SERV CONTAINER EIRELI - AQUISICAO DE 2 CONTAINERS NOVOS CONF NOTA		198,00	200.164,30
18/12/2020	2586	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		3.600,00	196.564,30
18/12/2020	2607	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		28,00	196.536,30
21/12/2020	2775	PGTO FATURA CORREIOS 11/2020	1.096,92		197.633,22
				166,40	197.466,82

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 09:50:35

Assinado,
com Persalians.
Mauro
[Assinatura]

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
21/12/2020	2791	PGTO NFC-E 437533 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		498,13	196.968,69
21/12/2020	2795	PGTO NFC-E 2397 J P DE AMORIM - VIA MOTOS (OLEO E REVISAO MOTO OZY2683)		601,00	196.367,69
21/12/2020	2825	PGTO NF.11966 VELOX MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA - AQUISICAO 2 CADEIRAS P/PORTARIA		840,00	195.527,69
22/12/2020	2566	VALOR REF.APLICACAO 12/20 CONF EXTRATO			
22/12/2020	2587	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	17.000,00	17.000,00	195.527,69
22/12/2020	2608	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		10,00	195.517,69
22/12/2020	2656	PGTO VA 01/21 ANDRE LUIS C SALES	1.414,66		196.932,35
22/12/2020	2657	PGTO VT 01/21 ANDRE LUIS C SALES		562,50	196.369,85
22/12/2020	2658	PGTO VA 01/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		165,00	196.204,85
22/12/2020	2659	PGTO VT 01/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		750,00	195.454,85
22/12/2020	2660	PGTO VA 01/21 BRUNO R MAGALHAES		220,00	195.234,85
22/12/2020	2661	PGTO VT 01/21 BRUNO R MAGALHAES		525,00	194.709,85
22/12/2020	2662	PGTO VA 01/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		154,00	194.555,85
22/12/2020	2663	PGTO VT 01/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		600,00	193.955,85
22/12/2020	2664	PGTO VA 01/21 DOMINGOS C SANTOS		305,60	193.650,25
22/12/2020	2665	PGTO VT 01/21 DOMINGOS C SANTOS		600,00	193.050,25
22/12/2020	2666	PGTO VA 01/21 FABIANA A VASCO		176,00	192.874,25
22/12/2020	2667	PGTO VT 01/21 FABIANA A VASCO		750,00	192.124,25
22/12/2020	2668	PGTO VA 01/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		220,00	191.904,25
22/12/2020	2669	PGTO VT 01/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		600,00	191.304,25
22/12/2020	2670	VA 01/21 FRANCISCO S REGO		176,00	191.128,25
22/12/2020	2671	PGTO VT 01/21 FRANCISCO S REGO		525,00	190.603,25
22/12/2020	2672	PGTO VA 01/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		154,00	190.449,25
22/12/2020	2673	PGTO VT 01/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		600,00	189.849,25
22/12/2020	2674	PGTO VA 01/21 FRANCINEI P PINHEIRO		176,00	189.673,25
22/12/2020	2675	PGTO VT 01/21 FRANCINEI P PINHEIRO		750,00	188.923,25
22/12/2020	2676	PGTO VA 01/21 IDENILSON S BRITO		220,00	188.703,25
22/12/2020	2677	PGTO VT 01/21 IDENILSON S BRITO		600,00	188.103,25
22/12/2020	2678	PGTO VA 01/21 JEFFERSON X BRITO		176,00	187.927,25
22/12/2020	2679	PGTO VT 01/21 JEFFERSON X BRITO		600,00	187.327,25
22/12/2020	2680	PGTO VA 01/21 JONAS OLIVEIRA		176,00	187.151,25
22/12/2020	2681	PGTO VT 01/21 JONAS OLIVEIRA		750,00	186.401,25
22/12/2020	2682	PGTO VA 01/21 JOSE FRANCISCO S SILVA		220,00	186.181,25
22/12/2020	2683	PGTO VT 01/21 JOSE FRANCISCO S SILVA		750,00	185.431,25
22/12/2020	2684	PGTO VA 01/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		220,00	185.211,25
22/12/2020	2685	PGTO VT 01/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		187,50	185.023,75
22/12/2020	2686	PGTO VA 01/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		55,00	184.968,75
22/12/2020	2687	PGTO VT 01/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		750,00	184.218,75
22/12/2020	2688	PGTO VA 01/21 LEONARDO R SOUZA		220,00	183.998,75
22/12/2020	2689	PGTO VA 01/21 LEONARDO P PLACIDO		750,00	183.248,75
22/12/2020	2690	PGTO VT 01/21 LEONARDO P PLACIDO		562,50	182.686,25
22/12/2020	2691	PGTO VA 01/21 PEDRO C LOPES		165,00	182.521,25
22/12/2020	2692	PGTO VT 01/21 PEDRO C LOPES		562,50	181.958,75
22/12/2020	2693	PGTO VA 01/21 PRISCILA S GOMES		165,00	181.793,75
22/12/2020	2694	PGTO VT 01/21 PRISCILA S GOMES		600,00	181.193,75
22/12/2020	2695	PGTO VA 01/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		176,00	181.017,75
22/12/2020	2696	PGTO VT 01/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		600,00	180.417,75
22/12/2020	2697	PGTO VA 01/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		176,00	180.241,75
22/12/2020	2698	PGTO VT 01/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		750,00	179.491,75
22/12/2020	2699	PGTO VA 01/21 THIAGO S RODRIGUES		220,00	179.271,75
22/12/2020	2700	PGTO VT 01/21 THIAGO S RODRIGUES		600,00	178.671,75
				176,00	178.495,75

ÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:50:35

Aprovado
 com Reservas
 Marcia A. S. Silva
 12/12/20

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 5

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
22/12/2020	2781	PGTO NF.20 SERGIOS DIST GAS AGUA E ACESSORIOS LTDA - CH.301210		90,00	178.405,75
22/12/2020	2819	PGTO CUSTAS PROCESSO (ANA CRISTINA P COSTA - LOTE H-17)		84,79	178.320,96
22/12/2020	2820	PGTO CUSTAS PROCESSO (MONICA IACY P PAIM LOTE G-08)		129,12	178.191,84
22/12/2020	2821	PGTO CUSTA PROCESSO (INES A MIRANDA LOTE M-03)		116,70	178.075,14
22/12/2020	2822	PGTO CUSTAS PROCESSO (ANTONIO C G M CHAVES - LOTE B-20)		84,28	177.990,86
23/12/2020	2588	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	177.974,86
23/12/2020	2609	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO			180.112,29
24/12/2020	2556	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	2.137,43		180.112,29
24/12/2020	2589	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	102,08	102,08	180.108,29
24/12/2020	2610	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		4,00	180.108,29
24/12/2020	2792	PGTO NFC-E 473620 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA	577,54		180.685,83
28/12/2020	2557	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO		187,04	180.498,79
28/12/2020	2590	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	151,98	151,98	180.498,79
28/12/2020	2611	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO		4,00	180.494,79
28/12/2020	2772	PGTO FATURA CEB 12/20 - ADMINISTRACAO E PORTARIA	520,00		181.014,79
29/12/2020	2558	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO		151,98	180.862,81
29/12/2020	2591	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	12.496,35	12.496,35	180.862,81
29/12/2020	2612	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO		32,00	180.830,81
29/12/2020	2613	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.860,00		183.690,81
29/12/2020	2620	VALOR REF.PGTO PARCELA 15/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO	442,54		184.133,35
29/12/2020	2621	VALOR REF.PGTO JUROS+IOF PARCELA 15/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	177.555,57
29/12/2020	2723	PGTO PRO LABORE 12/20 JOSE ROBERTO GUIMARAES - SINDICO		2.067,66	175.487,91
29/12/2020	2724	PGTO PRO LABORE 12/20 WARNEY MORAES SANTOS		2.723,69	172.764,22
29/12/2020	2728	PGTO SALARIO 12/20 LEONARDO R SOUZA		930,05	171.834,17
29/12/2020	2729	PGTO SALARIO 12/20 JONAS OLIVEIRA		2.233,75	169.600,42
29/12/2020	2733	PGTO SALARIO 12/20 BRUNO R MAGALHAES		1.580,80	168.019,62
29/12/2020	2735	PGTO SALARIO 12/20 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		888,01	167.131,61
29/12/2020	2736	PGTO SALARIO 12/20 THIAGO S RODRIGUES		1.282,34	165.849,27
29/12/2020	2738	PGTO SALARIO 12/20 CATTIANA VERISSIMO S LOPES		1.615,82	164.233,45
29/12/2020	2779	PGTO NF.344 LEAL, BARRETO E BIMBATO ADV ASSOCIADOS		1.342,94	162.890,51
29/12/2020	2823	PGTO NF.1963867 ELIVANIA F CLEMENTE (LOCACAO DE TENDA P/ 38ª A.G.O)		2.459,94	160.430,57
29/12/2020	2824	PGTO NF.524 ALUG & LOCK - CH.301211 (LOCACAO MESAS/CADEIRAS/TOALHAS)		550,00	159.880,57
30/12/2020	2552	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE E-22 - ENTRADA		279,00	159.601,57
30/12/2020	2565	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	50.000,00		209.601,57
30/12/2020	2573	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO	5.555,15	5.555,15	209.601,57
30/12/2020	2592	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	209.591,57
30/12/2020	2614	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO		10,00	209.581,57
30/12/2020	2655	PGTO FERIAS + ABONO + 1/3 JOSE RIBAMAR G SILVA	1.300,00		210.881,57
30/12/2020	2725	PGTO SALARIO 12/20 DOMINGOS C SANTOS		2.789,62	208.091,95
30/12/2020	2726	PGTO SALARIO 12/20 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.982,32	206.109,63
30/12/2020	2727	PGTO SALARIO 12/20 FRANCISCO S REGO		1.457,54	204.652,09
30/12/2020	2730	PGTO SALARIO 12/20 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.125,62	203.526,47
30/12/2020	2731	PGTO SALARIO 12/20 ANDRE LUIS C SALES		1.610,49	201.915,98
30/12/2020	2732	PGTO SALARIO 12/20 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.580,44	200.335,54
30/12/2020	2734	PGTO SALARIO 12/20 IDENILSON S BRITO		1.572,72	198.762,82
30/12/2020	2737	PGTO SALARIO 12/20 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.603,86	197.158,96
30/12/2020	2739	PGTO SALARIO 12/20 RAIMUNDO NONATO P SERRA		1.741,58	195.417,38
30/12/2020	2740	PGTO SALARIO 12/20 LEONARDO P PLACIDO		915,96	194.501,42
30/12/2020	2741	PGTO SALARIO 12/20 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.242,63	193.258,79
30/12/2020	2742	PGTO SALARIO 12/20 JEFFERSON X BRITO		1.237,23	192.021,56
30/12/2020	2743	PGTO SALARIO 12/20 PRISCILA S GOMES		1.342,94	190.678,62
30/12/2020	2744	PGTO SALARIO 12/20 JOSE FRANCISCO S SILVA		1.375,76	189.302,86
				1.237,23	188.065,63

CAIXA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:50:35

*Aprovado,
 com Petrasias.
 Mariana [Assinatura]
 [Assinatura]*

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha : 6

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
30/12/2020	2760	PGTO SALARIO 12/20 FRANCINEI P PLACIDO		1.237,23	186.828,40
30/12/2020	2783	PGTO NF.411 BRASILIA SERV DEGRAV TRANSPORTES LTDA ME		690,00	186.138,40
30/12/2020	2801	PGTO NF.957 MULTIMAQ COM SERVICOS EIRELI ME		545,00	185.593,40
30/12/2020	2802	PGTO NF.955 MULTIMAQ COM SERV EIRELI ME		500,00	185.093,40
30/12/2020	2813	PGTO NF.550 AMBIENTAL COM SERV CONTAINER EIRELI - REFORMA DE CONTAINERS		3.400,00	181.693,40
31/12/2020	2560	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 12/20 CONF EXTRATO	0,63		181.694,03
31/12/2020	2562	VALOR EF.REND APLIC 12/20 CONF EXTRATO	190,75		181.884,78
31/12/2020	2567	VALOR REF.REND APLIC 12/20 CONF EXTRATO	7,50		181.892,28
31/12/2020	2568	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO CONF EXTRATO		0,31	181.891,97
31/12/2020	2569	VALOR REF.TAXA IOF S/APLICACAO CONF EXTRATO		4,18	181.887,79
31/12/2020	2593	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	181.867,79
31/12/2020	2615	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO	1.618,26		183.486,05
31/12/2020	2627	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	4.000,00	4.000,00	183.486,05
Total do Mês :			495.566,40	516.623,14	

*Aprovado
com Reservas
Maífel A. Lel
Francisco
Paulo*