

**Relatório do Conselho Fiscal do Condomínio La Font,
sobre a Prestação de Contas da Administração,
referente ao mês de março de 2021**

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de março de 2021, 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

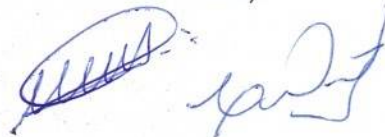
Na análise da prestação de contas do mês março de 2021, após a verificação dos documentos de comprovação das receitas e despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil recebida, tendo sido conciliados os lançamentos e saldos de bancos e do caixa, este Conselho Fiscal apresenta as seguintes ressalvas e observações para o referido mês:

Ressalvas:

- 1) Foi constatada pela Administração do Condomínio uma dívida no valor total de R\$ 7.961,43 junto ao GDF provenientes de multas aplicadas pela AGEFIS e não pagas nas épocas devidas. A atual Administração realizou o REFIS dessas dívidas junto ao GDF obtendo uma redução de R\$ 2.123,79 reduzindo o valor devido para R\$ 5.837,64. Outra dívida no valor de R\$ 427,31 não foi contemplada com o REFIS. Portanto, o somatório das dívidas do Condomínio junto ao GDF ficou em R\$ 6.261,95. Estas multas foram aplicadas ao Condomínio nos anos 2016, 2017, 2018 e 2020, 6 (seis) multas referentes à Construção da Portaria e 01 (uma) referente aos Containers de coleta de lixo. O pagamento desse débito foi autorizado pelo Conselho Fiscal, utilizando recursos do Fundo de Reserva, conforme solicitado pela Administração através do Memorando nº 011 de 19/03/2021, pois no orçamento aprovado para o presente semestre não foi contemplado recursos disponíveis para tal despesa.
- 2) Foi realizado o pagamento pela Administração do Condomínio de uma multa no valor de R\$ 93,96, aplicada pelo AGETOP-GO, na Motocicleta de placa OZY 2683, de propriedade deste Condomínio, no dia 19/04/2019 no horário de 08h22min horas no local Rodovia GO 222 km 58 – INHUMAS NOVA VENEZA – Código da infração – 520/7 – Dirigir s/atenção ou s/cuidados indispensáveis seguros.

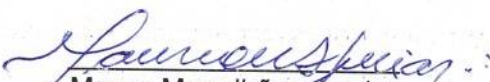
Informações:

- 1) No dia 30/03/2021 foi depositado o valor de R\$ 5.358,48 (cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) referente ao Fundo de Reserva do mês de fevereiro/2021;
- 2) Foi realizado um pagamento a maior em favor do colaborador Idenilson da Silva Brito no valor de R\$ 30,00 que será descontado no pagamento do mês de abril de 2021.
- 3) Finalmente, em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de fevereiro foi de 6 % (27 cotas da Taxa Ordinária).



Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação das contas, com as ressalvas elencadas neste relatório para deliberação da Assembleia. 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, 18 de maio de 2021.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal


Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
CONDOMÍNIO LA FONT
1º SEMESTRE/2021

SALDO INICIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
	CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	-12,73			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.246,68	5.425,08	0,00			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - 0012	0,05	0,00	0,00			
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	5.664,47	0,00	5.610,38			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	149.351,79	163.865,16	163.750,01			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263-9 - 0013	4.252,46	26.414,57	23.768,87			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	256,95	11.060,84	22.809,32			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	3.982,11	1.196,41	1.421,08			
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	540,56	541,19	541,82			
TOTAL	183.486,05	208.694,23	217.888,75	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	112.207,60	107.169,61	118.853,49			
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	9.345,79	5.692,54	11.255,96			
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXAS EXTRA FACHADA	224,70	228,87				
TAXAS EXTRA ITBI - (Impostos - escritura La Font)						
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED						
TAXA EXTRA - ASFALTO						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	175,96	0,63	100,19			
DEVOLUÇÃO VALOR (COMPRA CANCELADA)						
DEVOLUÇÃO CEB						
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS		155,00	313,15			
VENDA CARTÃO PORTARIA		150,00	618,18			
OUTRAS RECEITAS	653,32					
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
TOTAL	122.607,37	113.396,65	131.140,97	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS	96.377,19					
COMPRA DE ATIVOS	1.022,00	8.467,00				
TAXAS EXTRAS (REFORMA PORTARIA+ITBI+OUTRAS TAXAS EXTRAS)						
TAXA EXTRA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXA EXTRA FACHADA						
ECONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						
TOTAL	97.399,19	8.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98	-12,73	137,31			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	5.425,08	0,00	16.952,76			
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0,00	0,00	0,00			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263-9 - FUNDO RESERVA-12	0,00	5.610,38	5.358,48			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263-9 - FUNDO RESERVA-13	163.865,16	163.750,01	163.094,06			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1- 0014	26.414,57	23.768,87	1.546,03			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	11.060,84	22.809,32	24.521,30			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.196,41	1.421,08	1.420,88			
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	541,19	541,82	542,45			
TOTAL	208.694,23	217.888,75	213.573,27	0,00	0,00	0,00

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

FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	5.610,38	5.358,48	5.942,67	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

[Assinatura]

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
1º SEMESTRE/2021

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL 1º SEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO							
SALARIOS			3.830,25	3.830,25			
SALARIO/DEZEMBRO			36.327,88	39.701,24			
13º SALARIO		3.224,82					
ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO							
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS							
RESCISÃO CONTRATUAL							
FERIAS				6.175,47			
ISS - A RECOLHER			163,14	68,45			
INSS		16.391,09	17.468,19	17.093,04			
FGTS		5.319,18	3.616,66	3.795,75			
FGTS RESCISORIO							
PIS		745,95	395,69	410,97			
PENSÃO ALIMENTICIA		331,27	344,91	349,92			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		460,00	460,00	460,00			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL							
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL							
IRRF SOBRE SALÁRIOS		151,38	230,18	123,71			
VALE TRANSPORTE		3.776,40	4.367,50	3.877,00			
VALE ALIMENTAÇÃO		13.162,50	14.775,00	13.350,00			
ALUGUEL							
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO		675,80	675,80	675,80			
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA		2.955,34	2.955,34	2.955,34			
ASSISTÊNCIA CONTABIL		1.567,50	1.650,00	1.650,00			
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMINIO							
CAESB		302,18	265,14	504,92			
CEB		1.675,72	1.050,45	966,64			
CERTIFICADO DIGITAL							
COMBUSTIVEIS		1.843,07	2.046,63	2.721,65			
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA							
CUSTAS PROCESSUAIS		338,04	348,83				
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL							
DESPESAS BANCARIAS		1.227,56	1.218,51	1.309,38			
DESPESAS DIVERSAS							
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS							
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)							
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR		50,00					
ECO ENERGIA							
EVENTOS E COMEMORAÇÕES		601,00					
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)		8.645,44		17.290,88			
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)							
INFORMATICA SOFTWARE							
IPVA - ANTECIPADO							
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT			1.425,21				
IPTU				383,55			
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,49	1,53	0,24			
LEILA CRISTINA - PORTARIA -		2.005,88					
LAUDO TECNICO ASASFALTO ATUAL							
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3							
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		2.602,13	4.941,90	1.597,50			
MANUTENÇÃO DE SITE		100,00	100,00	100,00			
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.097,50	675,00	1.208,00			
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.004,10	503,90	1.034,59			
MATERIAL ESPORTIVO							
MULTAS E JUROS			0,62	5.975,36			
PAGAMENTO A MAIOR				30,00			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE				415,00			
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2							
REFLETORES							
SEGURO AUTOMOVEL STRADA		561,22	585,08	585,09			
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO							
SERVIÇOS GRÁFICOS				805,00			
SERVIÇOS POSTAIS		174,25	179,95	178,35			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)		1.460,00	1.150,00	640,00			
TAXAS E EMOLUMENTOS				70,40			
TELEFONE		472,60	496,30	504,45			
UNIFORMES							
USO E CONSUMO		502,10	213,84	498,56			
WALLACE HENRIQUE/SITE		1.750,00					
MEIO FIO DE CONCRETO							
REFORMA DE CONTAINER							
UTENSILIOS E FERRAMENTAS		2.261,60	1.066,70	788,79			
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2							
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS							
MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA							
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS		-664,00	664,00				
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS		664,00					
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR							
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR		17.092,08					
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO							
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR		848,00					
DESPESAS EVENTUALREF. REND. NEG							
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES							
AQUISIÇÃO IMPRESSORA							
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD							
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA							
AQUISIÇÃO DE 240 BLOQUETES							
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER							
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA							
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA							
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS							
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO							
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA		442,00					
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR		560,00					
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR I5 - 8GB							
AQUISIÇÃO BEBEDOURO							
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS				1.411,16			
ALPER ENERGIA S A				1.920,00			
TOTAL DO MÊS	0,00	97.399,19	104.194,13	135.456,45	0,00	0,00	0,00