

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de junho 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 junho 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 observações para o referido mês:

Informações:


- 1) No dia 14/07/2021 foi informado pela Administração através do Memorando nº 025-ADM/2021 que não foi depositada na data oportuna o valor do Fundo de Reserva referente ao mês de maio/2021 de R\$ 5.547,35 (cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) somente sendo depositado no dia 14/07/2021;
- 2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de junho foi de 7,4 % (34 cotas da Taxa Ordinária);
- 3) Acompanhamento da conta - corrente 8788 – 9 da Caixa Econômica Federal (**Leilão dos lotes**).

- 4) Saldo inicial – 31/05/2021- **R\$201.566,08**
01/06/2021 - débito – R\$15.000,00 (complemento de salário)
15/06/2021 – crédito – R\$376,68 (juros)
17/06/2021 – débito – R\$ 598,80 (uniformes)
17/06/2021 – débito – R\$1,10 (uniformes)
17/06/2021 – débito – R\$ 9.868,00 (uniformes)
Saldo Final – 30/06/2021 – **R\$ 176.474,82**


5) Foi efetuado um pagamento equivocado de VA e VT no valor de R\$776,00 da Funcionária Priscila S. Gomes que foi devolvido ao Condomínio no dia 21/07/2021;

6) - Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação das contas, encaminhando 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, 25 de agosto 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 CAIXA	FEVEREIRO LIVRO CAIXA	MARÇO LIVRO CAIXA	ABRIL CAIXA	MAIO CAIXA	JUNHO CAIXA
CAIXA	190,98	190,98	-12,73	137,31	182,31	227,31
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	19.246,68	5.425,08	0	16.952,76	826,21	9.879,66
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	0,05	0	0	0	201.246,06	201.566,04
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	5.664,47	0	5.610,38	5.358,48	11.202,15	16.647,55
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	149.351,79	163.865,16	163.750,01	163.094,06	163.122,88	163.335,70
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	4.252,46	26.414,57	23.768,87	1.546,03	32.547,55	4.399,88
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	256,95	11.060,84	22.809,32	24.521,30	2.882,45	10.248,23
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	3.982,11	1.196,41	1.421,08	1.420,88	1.538,55	1.538,55
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	540,56	541,19	541,82	542,45	543,31	544,17
TOTAL	183.486,05	208.694,23	217.888,75	213.573,27	414.091,47	408.387,09

RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	112.207,60	107.169,61	118.853,49	111.618,03	110.946,91	114.041,04
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	9.345,79	5.692,54	11.255,96	4.582,81	7.336,34	31.402,77
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXAS EXTRA FACHADA	224,7	228,87		119,67		
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	31,2	340,06	746,16
LEILÃO LOTES				254.647,58		
DEVOLUÇÃO MULTAS/JUROS				469,64	165	
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS		155	313,15			
VENDA CARTÁ PORTARIA		150	618,18	195	240	
OUTRAS RECEITAS	653,32					
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						335,74
TOTAL	122.607,37	113.396,65	131.140,97	371.663,93	119.018,31	146.525,71

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	0	0	0

SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	190,98	-12,73	137,31	182,31	227,31	167,31
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	5.425,08	0	16.952,76	826,21	9.879,66	39.044,91
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	0	0	0	201.246,06	201.566,04	176.474,82
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	0	5.610,38	5.358,48	11.202,15	16.647,55	16.548,55
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	163.865,16	163.750,01	163.094,06	163.122,88	163.335,70	163.694,42
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	26.414,57	23.768,87	1.546,03	32.547,55	4.399,88	4.409,54
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	11.060,84	22.809,32	24.521,30	2.882,45	10.248,23	7.377,52
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.196,41	1.421,08	1.420,88	1.538,55	1.538,55	1.535,67
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	541,19	541,82	542,45	543,31	544,17	545,27
TOTAL	208.694,23	217.888,75	213.573,27	414.091,47	408.387,09	409.798,01

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	5.580,90	0	0
---	----------	----------	----------	----------	---	---

Handwritten signature and initials

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					408.387,09
01/06/2021	1138	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	408.381,09
01/06/2021	1163	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.000,00	10.000,00	408.381,09
01/06/2021	1170	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	408.381,09
01/06/2021	1172	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	780,00		409.161,09
01/06/2021	1264	PGTO SALARIO 05/21 DOMINGOS C SANTOS		2.196,25	406.964,84
01/06/2021	1266	PGTO SALARIO 05/21 FRANCISCO S REGO		2.132,46	404.832,38
01/06/2021	1267	PGTO SALARIO 05/21 PEDRO C LOPES		921,61	403.910,77
01/06/2021	1268	PGTO SALARIO 05/21 LEONARDO R SOUZA		2.300,24	401.610,53
01/06/2021	1269	PGTO SALARIO 05/21 JONAS OLIVEIRA		2.304,46	399.306,07
01/06/2021	1270	PGTO SALARIO 05/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.574,84	397.731,23
01/06/2021	1271	PGTO SALARIO 05/21 ANDRE LUIS C SALES		1.542,82	396.188,41
01/06/2021	1272	PGTO SALARIO 05/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.616,01	394.572,40
01/06/2021	1273	PGTO SALARIO 05/21 FABIANA A VASCO		1.435,89	393.136,51
01/06/2021	1274	PGTO SALARIO 05/21 BRUNO R MAGALHAES		1.767,64	391.368,87
01/06/2021	1275	PGTO SALARIO 05/21 IDENILSON S BRITO		1.767,64	389.601,23
01/06/2021	1276	PGTO SALARIO 05/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		981,73	388.619,50
01/06/2021	1277	PGTO SALARIO 05/21 THIAGO S RODRIGUES		1.764,94	386.854,56
01/06/2021	1278	PGTO SALARIO 05/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.625,88	385.228,68
01/06/2021	1279	PGTO SALARIO 05/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.521,59	383.707,09
01/06/2021	1280	PGTO SALARIO 05/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		615,28	383.091,81
01/06/2021	1281	PGTO SALARIO 05/21 LEONARDO P PLACIDO		1.426,39	381.665,42
01/06/2021	1282	PGTO SALARIO 05/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.264,42	380.401,00
01/06/2021	1283	PGTO SALARIO 05/21 FRANCINEI P PINHEIRO		457,58	379.943,42
02/06/2021	1139	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,20	379.919,22
02/06/2021	1164	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.500,00	3.500,00	379.919,22
02/06/2021	1173	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.120,00		383.039,22
02/06/2021	1237	PGTO NF.435 MARIO CESAR DUTRA ME - LIMPEZA DE FOSSA		180,00	382.859,22
02/06/2021	1265	PGTO SALARIO 05/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.608,41	381.250,81
02/06/2021	1284	PGTO SALARIO 05/21 JEFFERSON X BRITO		1.524,22	379.726,59
02/06/2021	1285	PGTO SALARIO 05/21 PRISCILA S GOMES		1.368,95	378.357,64
02/06/2021	1286	PGTO SALARIO 05/21 JOSE FRANCISCO S SILVA		1.264,42	377.093,22
04/06/2021	1140	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	377.049,22
04/06/2021	1165	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	4.000,00	4.000,00	377.049,22
04/06/2021	1174	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.680,00		381.729,22
04/06/2021	1247	PGTO GUIA 05/2021		3.806,87	377.922,35
06/06/2021	1210	PGTO NFC-E 6787 MINAS PAO - LANCHE REUNIAO C/ TABELIAO 69 A.G.E		226,50	377.695,85
07/06/2021	1141	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		80,00	377.615,85
07/06/2021	1166	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	10.000,00	10.000,00	377.615,85
07/06/2021	1175	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONODMINIO	9.545,53		387.161,38
07/06/2021	1262	PGTO PRO LABORE 05/21 JOSE IRO S MORAIS		2.851,25	384.310,13
07/06/2021	1263	PGTO PRO LABORE 05/21 JOSE ROBERTO DA FONSECA		979,00	383.331,13
08/06/2021	1142	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		82,00	383.249,13
08/06/2021	1176	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	9.360,00		392.609,13
08/06/2021	1177	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	517,64		393.126,77
08/06/2021	1206	PGTO NFC-E 1488049 SIC COML ALIMENTOS EIRELI LOJA 5		655,93	392.470,84
08/06/2021	1211	PGTO NFC-E NADIA H M ABDELGHAIN - ME - PORTA LOUCAS P/COZINHA		20,00	392.450,84
08/06/2021	1212	PGTO NF.879 FG COMUNIC VISUAL MAT PUBLIC LTDA		45,00	392.405,84
08/06/2021	1221	PGTO NFC-E 1033466 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		345,60	392.060,24
08/06/2021	1222	PGTO NFC-E 1033471 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		214,18	391.846,06
08/06/2021	1223	PGTO NFC-E 1033463 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		184,01	391.662,05
08/06/2021	1233	PGTO NF.650717 REAL PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA		457,00	391.205,05
AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA					1 - 10:19:37

[Handwritten Signature]

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/06/2021	1234	PGTO NF.1438 NOVA CASA COM VAREJISTA SERV ADM EIRELI		128,40	391.076,65
08/06/2021	1236	PGTO NF.584 PARCELA 3/3 REFORMA CONTAINERS - CH.301219		850,00	390.226,65
08/06/2021	1238	PGTO NF.4671 ELETROLUSTRES LTDA EPP		344,00	389.882,65
08/06/2021	1244	PGTO NF.583 PARCELA 3/3 - CH.301218		1.200,00	388.682,65
09/06/2021	1143	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		72,00	388.610,65
09/06/2021	1160	VALOR REF.DEPOSITO DINHEIRO CARTOES PORTARIA	240,00	240,00	388.610,65
09/06/2021	1167	VALOR REF.ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	18.000,00	18.000,00	388.610,65
09/06/2021	1178	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	9.428,39		398.039,04
09/06/2021	1201	PGTO NF.2349 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA		675,80	397.363,24
09/06/2021	1203	PGTO NF. ACAO CONTABILIDADE ASSES LTDA		1.950,00	395.413,24
09/06/2021	1239	PGTO NFS.887 E 888 LEILA CRISTINA C DIAS		914,00	394.499,24
09/06/2021	1250	PGTO GUIA 05/2021		1.380,00	393.119,24
09/06/2021	1253	PGTO FATURA CAESB 05/21 ADMINISTRACAO		235,82	392.883,42
09/06/2021	1254	PGTO FATURA CAESB 05/21 PARQUE INFANTIL		33,28	392.850,14
09/06/2021	1255	PGTO FATURA CAESB 05/21 AREA CONTAINERS		21,00	392.829,14
09/06/2021	1287	PGTO PENSAO 05/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		240,70	392.588,44
09/06/2021	1288	PGTO FERIAS + 1/3 JOSE GALVAO S ARAUJO		3.189,57	389.398,87
09/06/2021	1289	PGTO FERIAS + 1/3 IDENILSON S BRITO		2.672,30	386.726,57
09/06/2021	1290	PGTO ADIANT 13 PEDRO C LOPES		1.041,68	385.684,89
10/06/2021	1134	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	385.585,89
10/06/2021	1144	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		120,00	385.465,89
10/06/2021	1159	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	385.366,89
10/06/2021	1179	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	11.440,00		396.806,89
10/06/2021	1213	PGTO NFC-E 62886 MINAS PAO - LANCHES 39º A.G.O		151,00	396.655,89
10/06/2021	1235	PGTO NF.1441 NOVA CASA COM VAREJISTA SERV ADM EIRELI		160,00	396.495,89
10/06/2021	1245	AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 31 LITROS 220V		749,00	395.746,89
10/06/2021	1259	PGTO FATURA NET/CLARO ADMINISTRACAO E PORTARIA		266,48	395.480,41
11/06/2021	1145	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		400,00	395.080,41
11/06/2021	1180	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	52.447,39		447.527,80
11/06/2021	1240	PGTO RECIBO SERVICOS ELETRICISTA 39º A.G.O		120,00	447.407,80
11/06/2021	1241	PGTO NF.4680 ELETROLUSTRES LTDA EPP		410,00	446.997,80
11/06/2021	1335	VALOR REF.A RESSALVA MES ABRIL/2021	5,12		447.002,92
14/06/2021	1146	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	446.992,92
14/06/2021	1168	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	446.992,92
14/06/2021	1181	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.581,50		448.574,42
14/06/2021	1248	PGTO GRRF FRANCINEI		1.101,28	447.473,14
14/06/2021	1249	PGTO GRRF JOSE FRANCISCO		715,12	446.758,02
15/06/2021	1137	VALOR REF.CREDITO JUROS 06/21 CONF EXTRATO	376,68		447.134,70
15/06/2021	1147	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		16,00	447.118,70
15/06/2021	1169	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	447.118,70
15/06/2021	1182	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.263,03		448.381,73
15/06/2021	1202	PGTO NF.7679 WEBAGILE TECNOLOGIA LTDA - CONDOMOB		400,00	447.981,73
15/06/2021	1246	PGTO GUIA 05/2021		18.583,68	429.398,05
15/06/2021	1251	PGTO GUIA 05/2021		390,96	429.007,09
15/06/2021	1252	PGTO GUIA 05/2021		202,87	428.804,22
15/06/2021	1256	PGTO FATURA NEOENERGIA 06/21 FOTOVOLTAICA		67,00	428.737,22
15/06/2021	1257	PGTO FATURA NEOENERGIA 06/21 AREA COMUM		708,06	428.029,16
15/06/2021	1258	PGTO FATURA NEOENERGIA 06/21 ADMINISTRACAO		233,08	427.796,08
15/06/2021	1261	PGTO GUIA 05/21 RPA		186,31	427.609,77
16/06/2021	1148	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		100,00	427.509,77
16/06/2021	1183	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	316,71		427.826,48
16/06/2021	1353	PGTO NF.235 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI EM		135,00	427.691,48

CAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

1 - 10:19:37

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha : 3

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
17/06/2021	1149	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	427.689,48
17/06/2021	1184	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	280,00		427.969,48
17/06/2021	1214	PGTO NF.247 MAIS LOCACOES EVENTOS LTDA ME - TENDAS		1.200,00	426.769,48
17/06/2021	1217	PGTO NFS.49108 E 49109 LOJAS RIACHUELO S/A		598,80	426.170,68
17/06/2021	1218	VALOR PGTO MAIOR REF.AS NOTAS UNIFORME/RIACHUELO (49108/49109) DA MESMA DATA.		1,10	426.169,58
17/06/2021	1220	PGTO NF.250 MATEUS F ALVES - SUPREMACIA		9.868,00	416.301,58
17/06/2021	1243	PGTO NFC-E 641300 CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS		13,20	416.288,38
17/06/2021	1291	PGTO RESCISAO CONTRATO FRANCINEI P P SOUSA - CH.301222		3.146,91	413.141,47
17/06/2021	1292	PGTO RESCISAO CONTRATO JOSE FRANCISCO S SILVA - CH.301221		3.575,69	409.565,78
18/06/2021	1150	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	409.541,78
18/06/2021	1185	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	633,84		410.175,62
18/06/2021	1207	PGTO NF.2161037 WILTON CORREIA DE SOUSA - TONER		864,00	409.311,62
18/06/2021	1208	PGTO NF.2286 MEGA REGARREGAMENTO CARTUCHOS LTDA ME		240,00	409.071,62
18/06/2021	1219	PGTO NF.2730 SANT MARTIN MODAS LTDA ME		1.000,00	408.071,62
18/06/2021	1224	PGTO NFC-E CASCOL COMB.P/VEICULOS TLDA		183,96	407.887,66
18/06/2021	1225	PGTO NFC-E 1068815 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		335,94	407.551,72
21/06/2021	1151	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	407.545,72
21/06/2021	1186	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	649,65		408.195,37
21/06/2021	1334	VALOR REF.RECEBIMENTO DO ACORDO LOTE 19 PARCELA 1/3	27.005,01		435.200,38
21/06/2021	1355	PGTO NF.85062 CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS		167,00	435.033,38
22/06/2021	1152	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		6,00	435.027,38
22/06/2021	1187	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	920,76		435.948,14
22/06/2021	1226	PGTO NFC-E 1121546 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		205,80	435.742,34
22/06/2021	1242	PGTO NF.532 ALUG & LOCK - CADEIRAS E MESAS 69ª A.G.O - CH.301223		400,00	435.342,34
22/06/2021	1260	PGTO FATURA CORREIOS		185,70	435.156,64
22/06/2021	1293	PGTO VA 07/21 ANDRE LUIS C SALES		225,00	434.931,64
22/06/2021	1294	PGTO VT 07/21 ANDRE LUIS C SALES		66,00	434.865,64
22/06/2021	1295	PGTO VA 07/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		825,00	434.040,64
22/06/2021	1296	PGTO VT 07/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		242,00	433.798,64
22/06/2021	1297	PGTO VA 07/21 BRUNO R MAGALHAES		600,00	433.198,64
22/06/2021	1298	PGTO VT 07/21 BRUNO R MAGALHAES		176,00	433.022,64
22/06/2021	1299	PGTO VA 07/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		187,50	432.835,14
22/06/2021	1300	PGTO VT 07/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		97,00	432.738,14
22/06/2021	1301	PGTO VA 07/21 DOMINGOS C SANTOS		562,50	432.175,64
22/06/2021	1302	PGTO VT 07/21 DOMINGOS C SANTOS		165,00	432.010,64
22/06/2021	1303	PGTO VA 07/21 FABIANA A VASCO		825,00	431.185,64
22/06/2021	1304	PGTO VT 07/21 FABIANA A VASCO		242,00	430.943,64
22/06/2021	1305	PGTO VA 07/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		562,50	430.381,14
22/06/2021	1306	PGTO VT 07/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	430.216,14
22/06/2021	1307	PGTO VA 07/21 FRANCISCO S REGO		600,00	429.616,14
22/06/2021	1308	PGTO VT 07/21 FRANCISCO S REGO		176,00	429.440,14
22/06/2021	1309	PGTO VA 07/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		562,50	428.877,64
22/06/2021	1310	PGTO VT 07/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	428.712,64
22/06/2021	1311	PGTO VA 07/21 IDENILSON S BRITO		412,50	428.300,14
22/06/2021	1312	PGTO VT 07/21 IDENILSON S BRITO		121,00	428.179,14
22/06/2021	1313	PGTO VA 07/21 JEFFERSON X BRITO		562,50	427.616,64
22/06/2021	1314	PGTO VT 07/21 JEFFERSON X BRITO		165,00	427.451,64
22/06/2021	1315	PGTO VA 07/21 JONAS OLIVEIRA		825,00	426.626,64
22/06/2021	1316	PGTO VA 07/21 JNAS OLIVEIRA		242,00	426.384,64
22/06/2021	1317	PGTO VA 07/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		825,00	425.559,64
22/06/2021	1318	PGTO VT 07/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	425.317,64

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

1 - 10:19:37

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
22/06/2021	1319	PGTO VA 07/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		562,50	424.755,14
22/06/2021	1320	PGTO VT 07/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		165,00	424.590,14
22/06/2021	1321	PGTO VA 07/21 LEONARDO R SOUZA		825,00	423.765,14
22/06/2021	1322	PGTO VA 07/21 LEONARDO P PLACIDO		600,00	423.165,14
22/06/2021	1323	PGTO VT 07/21 LEONARDO P PLACIDO		176,00	422.989,14
22/06/2021	1324	PGTO VA 07/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		600,00	422.389,14
22/06/2021	1325	PGTO VT 07/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		176,00	422.213,14
22/06/2021	1326	PGTO VA 07/21 PEDRO C LOPES		600,00	421.613,14
22/06/2021	1327	PGTO VT 07/21 PEDRO C LOPES		176,00	421.437,14
22/06/2021	1328	PGTO VA 07/21 PRISCILA S GOMES		600,00	420.837,14
22/06/2021	1329	PGTO VT 07/21 PRISCILA S GOMES		176,00	420.661,14
22/06/2021	1330	PGTO VA 07/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		825,00	419.836,14
22/06/2021	1331	PGTO VT 07/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		242,00	419.594,14
22/06/2021	1332	PGTO VA 07/21 THIAGO S RODRIGUES		562,50	419.031,64
22/06/2021	1333	PGTO VT 07/21 THIAGO S RODRIGUES		165,00	418.866,64
22/06/2021	1354	VALOR REF.DEPOSITO EQUIVOCADO DE VA E VT DA FUNCIONARIA PRISCILA S GOMES. VALOR ESSE DEVOLVIDO PARA O CONDOMINIO EM 21/07/2021 CONF DOCUMENTO CONSELHO FISCAL.		776,00	418.090,64
23/06/2021	1153	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	418.070,64
23/06/2021	1162	VALOR REF.TRANSF.ENTRE CONTAS DO ACORDO LOTE -19 PARCELA 01/03 CONF EXTRATO	27.005,01	27.005,01	418.070,64
23/06/2021	1188	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO	2.389,73		420.460,37
23/06/2021	1189	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	3.880,12		424.340,49
23/06/2021	1231	PGTO BOLETO JOAO F G JUNIOR (TAXA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA)		653,46	423.687,03
24/06/2021	1154	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,20	423.682,83
24/06/2021	1161	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	423.674,83
24/06/2021	1190	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		424.234,83
24/06/2021	1216	PGTO BOLETO RENOVACAO ANTIVIRUS KASPERSKY		263,90	423.970,93
25/06/2021	1155	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	423.964,93
25/06/2021	1191	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		424.804,93
28/06/2021	1156	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	424.798,93
28/06/2021	1192	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		425.638,93
28/06/2021	1230	PGTO NF.16262 JOAO F G JUNIOR ME - PNEUACO		5.940,54	419.698,39
29/06/2021	1157	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	419.680,39
29/06/2021	1193	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.640,25		422.320,64
29/06/2021	1198	PGTO PARCELA 21/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	415.742,86
29/06/2021	1199	PGTO PARCELA 21/36 JUROS+IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	413.675,20
29/06/2021	1204	PGTO NF.402 LEAL BARRETO E BOMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	410.719,86
30/06/2021	1135	VALOR REF.REND APLIC 06/21 CONF EXTRATO	358,72		411.078,58
30/06/2021	1136	VALOR REF.APLIC 06/21 CONF EXTRATO	9,66		411.088,24
30/06/2021	1158	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		12,00	411.076,24
30/06/2021	1171	VALOR REF.DINHEIRO DE VENDA CARTOES DA PORTARIA 06/2021	180,00		411.256,24
30/06/2021	1194	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	324,26		411.580,50
30/06/2021	1195	VALOR REF.DEVOLUCAO CUSTAS	150,62		411.731,12
30/06/2021	1205	PGTO NFC-E 42199 I F PALMA REVENDEDORA DE GAS ME		95,00	411.636,12
30/06/2021	1209	PGTO NF.2299 MEGA RECARREGAMENTO CARTUCHOS LTDA ME		370,00	411.266,12
30/06/2021	1215	PGTO NF.894 FG COMUNIC VISUAL E MAT PUBLICIDADE LTDA		60,00	411.206,12
30/06/2021	1227	PGTO NFC-E 1113050 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		179,16	411.026,96
30/06/2021	1228	PGTO NFC-E 1113068 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		345,54	410.681,42
30/06/2021	1229	PGTO NFC-E 1113065 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		154,51	410.526,91
30/06/2021	1232	PGTO NFC-E 2680 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		730,00	409.796,91
30/06/2021	1336	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 06/21 CONF EXTRATO	1,10		409.798,01

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha : 5

<u>Data</u>	<u> Lanço</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor de Entrada</u>	<u>Valor de Saída</u>	<u>Saldo</u>
		<i>faustina</i>			
		<i>el 13</i>			
		<i>Total do Mês :</i>	294.270,72	292.659,80	