

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

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

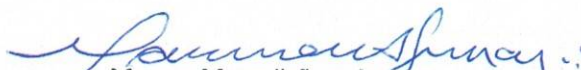
PARECER

Na análise da prestação de contas do mês julho 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 12/07/2021 foi depositado o valor de R\$ 5.702,05 referente ao mês de junho/2021 do Fundo de Reserva;
- 2) No dia 14/07/2021 foi depositado 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);
- 3) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de junho foi de 5,6 % (25 cotas da Taxa Ordinária);
- 4) Acompanhamento da conta - corrente 8788 – 9 da Caixa Econômica Federal (Leilão dos lotes).
Saldo inicial – 30/06/2021. - R\$176.474,82
07/07/2021 - débito – R\$3.000,00 (complemento de salário)
08/07/2021 – crédito – R\$3.000,00 (devolução)
15/07/2021 – crédito – R\$ 350,25 (juros)
27/07/2021 – crédito – R\$10.467,00 (devolução compra de uniformes)
Saldo Final – 31/07/2021 – R\$ 187.292,07
- 5) No dia 21/07/2021 foi realizado a devolução do depósito equivocado de VA e VT da funcionária Priscila F. Gomes o valor de R\$776,00 pelo Síndico;
- 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, 27 de setembro de 2021.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal


Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DO EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONSELHO FISCAL
2º SEMESTRE/2021

ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	TOTAL 1º SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	19.151,25	3.830,25					
SALARIOS	184.348,66	32.853,61					
SALARIO/DEZEMBRO	3.224,82						
13º SALARIO	0	2.111,05					
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0						
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06						
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0						
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0						
RESCISÃO CONTRATUAL	6.722,60						
FÉRIAS	21.443,44	4.813,27					
ISS - A RECOLHER	456						
INSS	104.198,58	17.224,36					
FGTS	24.314,73	3.524,60					
FGTS RESCISORIO	1.816,40						
PIS	2.728,38	399,42					
PENSÃO ALIMENTICIA	2.821,70	347,41					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	2.300,00	420					
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	0						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	1.380,00						
IRRF SOBRE SALÁRIOS	1.185,36	316,08					
VALE TRANSPORTE	23.235,30	3.691,40					
VALE ALIMENTAÇÃO	80.887,50	12.787,50					
ALUGUEL	400						
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	4.054,80	723,11					
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	4.100,00						
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34					
ASSISTÊNCIA CONTABIL	10.417,50	1.650,00					
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	0						
CAESB	2.506,53	370,35					
CEB	6.696,80	481,38					
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB	800	400					
COMBUSTIVEIS	12.888,04	1.380,54					
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	0						
CUSTAS PROCESSUAIS	1.232,28						
DESPESAS	776						
DESPESAS BANCARIAS	7.565,13	1.261,80					
DESPESAS DIVERSAS	512,5	234,11					
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	0	50					
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)	0						
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50						
ECO ENERGIA	0						
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.801,00						
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	51.872,64	8.645,44					
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)	0						
INFORMATICA SOFTWARE	263,9						
IPVA - ANTECIPADO	0						
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	1.425,21						
IPTU	1.302,24						
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66						
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	2.005,88						
LAUDO TECNICO ASASFALTO ATUAL	0						
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3	0						
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.513,70	5.040,37					
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,00	200					
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.142,04	2.085,00					
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.008,95	1.098,49					
MATERIAL ESPORTIVO	0						
MULTAS E JUROS	5.981,10						
PAGAMENTO A MAIOR	31,1						
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900						
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2	0						
REFLETORES	0						
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	2.901,57						
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO	0	1.450,00					
SERVIÇOS GRÁFICOS	805						
SERVIÇOS POSTAIS	1.244,40	180,6					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.380,00	3.140,00					
TAXAS E EMOLUMENTOS	733,25						
TELEFONE	2.232,11	262,67					
UNIFORMES	12.356,00	3.288,98					
USO E CONSUMO	3.243,37	611,23					
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00						
MEIO FIO DE CONCRETO	0						
REFORMA DE CONTAINER	2.050,00						

[Handwritten signature]
20/12/21

UTENSILIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.570,26					
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	0						
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS	653,46						
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	50.929,52						
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0						
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	664						
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	0						
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,08						
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	0						
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848						
DESPESAS EVENTUALREF. REND. NEG	0						
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0						
AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0						
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0						
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0						
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00						
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0						
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0						
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0						
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	0						
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO	0						
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442						
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580						
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00						
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0						
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS	5.644,64	1.411,16					
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50						
ALPER ENERGIA S.A	3.840,00						
TOTAL DO MÊS	773.115,46	121.719,78	0,00	0,00	0,00	125.042,67	0,00

[Handwritten signature and date]

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	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	155	
DEVOLUÇÃO PELO SÍNDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS		155	313,15			
VENDA CARTA PORTARIA		150	618,18	195	240	
OUTRAS RECEITAS	653,32					335,74
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
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						
CONERG						
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

[Assinatura]
4027

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			3.830,25	3.830,25	3.830,25	3.830,25	3.830,25
SALARIOS			36.327,88	39.701,24	36.536,80	36.799,07	34.983,67
SALARIO/DEZEMBRO		3.224,82					
13º SALARIO							
ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						1.251,38	1.041,68
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO							
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS							
RESCISÃO CONTRATUAL							6.722,60
FÉRIAS				6.175,47	4.242,46	5.163,64	5.861,87
ISS - A RECOLHER			163,14	68,45	38,1		186,31
INSS	16.391,09	17.468,19	17.093,04	17.023,72	17.638,86	18.583,68	18.583,68
FGTS	5.319,18	3.616,66	3.795,75	3.811,64	3.964,63	3.806,87	3.806,87
FGTS RESCISORIO							1.816,40
PIS	745,95	395,69	410,97	381,14	403,67	390,96	390,96
PENSÃO ALIMENTICIA	331,27	344,91	349,92	952,89	602,01	240,7	240,7
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	460	460	460	460	460	460	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL							
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL							1.380,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS	151,38	230,18	123,71	337,28	139,94	202,87	202,87
VALE TRANSPORTE	3.776,40	4.367,50	3.877,00	3.929,40	3.745,00	3.540,00	3.540,00
VALE ALIMENTAÇÃO	13.162,50	14.775,00	13.350,00	13.725,00	13.125,00	12.750,00	12.750,00
ALUGUEL							400
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	675,8	675,8	675,8	675,8	675,8	675,8	675,8
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER				2.050,00		2.050,00	2.050,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	2.955,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34	2.955,34
ASSISTÊNCIA CONTABIL	1.567,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMINIO							
CAESB	302,18	265,14	504,92	865,4	278,79	290,1	290,1
CEB	1.675,72	1.050,45	966,64	998,54	997,31	1.008,14	1.008,14
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB						400	400
COMBUSTIVEIS	1.843,07	2.046,63	2.721,65	1.508,39	2.619,60	2.148,70	2.148,70
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA							
CUSTAS PROCESSUAIS	338,04	348,83		322,21	223,2		
DESPESAS							776
DESPESAS BANCARIAS	1.227,56	1.218,51	1.309,38	1.256,63	1.288,65	1.264,40	1.264,40
DESPESAS DIVERSAS				115			397,5
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS							
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)							
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50						
ECO ENERGIA							
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	601						1.200,00
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	8.645,44		17.290,88	8.645,44	8.645,44	8.645,44	8.645,44
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)							
INFORMATICA SOFTWARE							263,9
IPVA - ANTECIPADO			1.425,21				
IPVA LICENCIAMENTO E DPVAT							
IPTU				383,55		918,69	
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,49	1,53	0,24		118,4		
LÉILA 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	1.083,47	1.018,70	2.270,00	2.270,00
MANUTENÇÃO DE SITE	100	100	100	650	200		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.097,50	675	1.208,00	1.251,00	240	6.670,54	6.670,54
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.004,10	503,9	1.034,59	230,6	1.761,76	1.474,00	1.474,00
MATERIAL ESPORTIVO							
MULTAS E JUROS		0,62	5.975,36	5,12			
PAGAMENTO A MAIOR				30			1,1
PROPAGANDA E PUBLICIDADE				415		380	105
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2							
REFLETORES							
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	561,22	585,08	585,09	585,09	585,09	585,09	585,09
SERVIÇOS DE DEGRAVACAO							
SERVIÇOS GRÁFICOS				805			
SERVIÇOS POSTAIS	174,25	179,95	178,35	340,7	185,45	185,7	185,7
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	1.460,00	1.150,00	640		3.130,00		
TAXAS E EMOLUMENTOS				70,4	57,2	592,45	13,2
TELEFONE	472,6	496,3	504,45	246,14	246,14	266,48	266,48

[Assinatura]
20/07

UNIFORMES						889,2	11.466,80
USO E CONSUMO	502,1	213,84	498,56	411,02		866,92	750,93
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00						
MEIO FIO DE CONCRETO							
REFORMA DE CONTAINER						2.050,00	
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	2.261,60	1.066,70	788,79	1.843,78		741,97	1.494,40
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2							
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS							653,46
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS				50.929,52			
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	-664	664					
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	664						
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR							
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,08						
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO							
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848						
DESPESAS EVENTUALREF. REND. NEG							
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES							
AQUISIÇÃO IMPRESSORA							
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD							
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA							
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS						1.138,00	
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						
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580						
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR					2.472,00		
AQUISIÇÃO BEBEDOURO							
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS			1.411,16	1.411,16		2.822,32	
AI PHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				1.397,50			
ALPER ENERGIA S.A			1.920,00	1.920,00			
TOTAL DO MÊS	0	97.399,19	104.194,13	135.456,45	171.148,73	125.042,67	145.114,79

[Handwritten signature]
revis

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha : 1

Data	Langto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					
01/07/2021	1356	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		409.798,01
01/07/2021	1381	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,20	410.638,01
01/07/2021	1423	PGTO PRO LABORE 06/21 JOSE IRO S MORAIS SINDICO		2.851,25	407.780,56
01/07/2021	1424	PGTO PRO LABORE 06/21 JOSE ROBERTO FONSECA - SUBSINDICO		979,00	406.801,56
01/07/2021	1425	PGTO SALARIO 06/21 DOMINGOS C SANTOS		2.125,97	404.675,59
01/07/2021	1427	PGTO SALARIO 06/21 FRANCISCO S REGO		2.159,18	402.516,41
01/07/2021	1428	PGTO SALARIO 06/21 PEDRO C LOPES		1.549,34	400.967,07
01/07/2021	1429	PGTO SALARIO 06/21 LEONARDO R SOUZA		2.340,24	398.626,83
01/07/2021	1430	PGTO SALARIO 06/21 JONAS OLIVEIRA		2.344,46	396.282,37
01/07/2021	1431	PGTO SALARIO 06/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.692,47	394.589,90
01/07/2021	1432	PGTO SALARIO 06/21 ANDRE LUIS C SALES		1.660,97	392.928,93
01/07/2021	1433	PGTO SALARIO 06/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.656,01	391.272,92
01/07/2021	1434	PGTO SALARIO 06/21 FABIANA A VASCO		1.475,89	389.797,03
01/07/2021	1435	PGTO SALARIO 06/21 BRUNO R MAGALHAES		1.795,48	388.001,55
01/07/2021	1436	PGTO SALARIO 06/21 IDENILSON S BRITO		821,08	387.180,47
01/07/2021	1437	PGTO SALARIO 06/21 FRANCISCO S SOUSA OLIVEIRA		1.345,82	385.834,65
01/07/2021	1438	PGTO SALARIO 06/21 THIAGO S RODRIGUES		1.704,96	384.129,69
01/07/2021	1439	PGTO SALARIO 06/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		623,61	383.506,08
01/07/2021	1440	PGTO SALARIO 06/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.408,95	382.097,13
01/07/2021	1441	PGTO SALARIO 06/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		957,01	381.140,12
01/07/2021	1442	PGTO SALARIO 06/21 LEONARDO P PLACIDO		1.396,08	379.744,04
01/07/2021	1443	PGTO SALARIO 06/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.395,42	378.348,62
01/07/2021	1529	PGTO SERVICOS BORRACHARIA (ANACLETO S VALE) - RECIBO		160,00	378.188,62
02/07/2021	1357	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	4.518,36		382.706,98
02/07/2021	1382	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,60	382.674,38
02/07/2021	1426	PGTO SALARIO 06/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.505,14	381.169,24
02/07/2021	1444	PGTO SALARIO 06/21 JEFFERSON X BRITO		1.408,95	379.760,29
02/07/2021	1445	PGTO SALARIO 06/21 PRISCILA S GOMES		1.486,58	378.273,71
02/07/2021	1532	PGTO NF.1514 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI		82,00	378.191,71
02/07/2021	1544	PGTO NF. 4743 ELETROLUSTRES LTDA EPP		349,00	377.842,71
02/07/2021	1545	PGTO NF.993 PARANOIA TINTAS EIRELI		135,00	377.707,71
03/07/2021	1533	PGTO NF.550939 PRIMEIRA LINHA COML ROLAMENTOS LTDA		577,00	377.130,71
03/07/2021	1546	PGTO NF.2710 CASA DOS PARAFUSOS FERRAG E FERRAM LTDA		23,60	377.107,11
05/07/2021	1358	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.078,47		382.185,58
05/07/2021	1383	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		36,20	382.149,38
06/07/2021	1359	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	11.241,98		393.391,36
06/07/2021	1385	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		80,00	393.311,36
06/07/2021	1407	VALOR REF.DEPOSITO VENDA CARTOES 06/21	180,00	180,00	393.311,36
06/07/2021	1493	PGTO GUIA 06/2021		3.524,60	389.786,76
06/07/2021	1512	PGTO NF.4750 ELETROLUSTRES LTDA EPP		168,00	389.618,76
06/07/2021	1520	PGTO NF.2183790 ALESSANDRO V CARDOS - SERIGRAFIA UNIFORMES		399,00	389.219,76
06/07/2021	1534	PGTO NF.84815 CASA PLANETA BSB MAQUINAS E FERRAMENTAS		204,86	389.014,90
06/07/2021	1564	VALOR REF RESG APLIC CONF EXTRATO	3.082,01	3.082,01	389.014,90
07/07/2021	1367	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.918,88		394.933,78
07/07/2021	1374	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	517,64		395.451,42
07/07/2021	1386	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	395.407,42
07/07/2021	1421	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00	395.407,42
07/07/2021	1510	PGTO NFC-E 1487254 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		578,26	394.829,16
08/07/2021	1368	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	8.960,00		403.789,16
08/07/2021	1378	VALOR REF.DEVOLUCAO MULTA REGIMENTO INTERNO -	164,29		403.953,45
08/07/2021	1387	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		66,00	403.887,45

ÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 12:44:49

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/07/2021 a 31/07/2021
 Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/07/2021	1411	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	403.887,45
08/07/2021	1420	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	3.000,00	3.000,00	403.887,45
08/07/2021	1447	PGTO FERIAS + 1/3 CATIANA VERISSIMO S LOPES		2.247,70	401.639,75
08/07/2021	1448	PGTO FERIAS + 1/3 ANDRE LUIS C SALES		2.565,57	399.074,18
08/07/2021	1449	PGTO ADIANT 13 IDENILSON S BRITO		975,54	398.098,64
08/07/2021	1450	PGTO ADIANT 13 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.135,51	396.963,13
08/07/2021	1495	PGTO GUIA 06/2021		420,00	396.543,13
08/07/2021	1498	PGTO FATURA CAESB 06/21 ADMINISTRACAO		287,10	396.256,03
08/07/2021	1499	PGTO FATURA CAESB 06/21 PARQUE INFANTIL		40,15	396.215,88
08/07/2021	1500	PGTO FATURA CAESB 06/21 AREA CONTAINERS		21,55	396.194,33
08/07/2021	1508	PGTO NF.001 ACAA CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA ME		1.650,00	394.544,33
08/07/2021	1543	PGTO NF.246 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI		157,00	394.387,33
08/07/2021	1547	PGTO NF.5380 MADEIREIRA ITAPEMALTA ME		382,00	394.005,33
09/07/2021	1360	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.199,09		400.204,42
09/07/2021	1388	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		134,00	400.070,42
09/07/2021	1408	VALOR REF.ACORDO ADMINSTRATIVO LOTE H-17 PARCELA UNICA	2.715,43		402.785,85
09/07/2021	1446	PGTO PENSAO 06/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		347,41	402.438,44
10/07/2021	1504	PGTO FATURA NET/CLARO 06/21		262,67	402.175,77
12/07/2021	1369	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	13.238,38		415.414,15
12/07/2021	1375	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	453,81		415.867,96
12/07/2021	1376	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE N19 PARCELA 2/3	27.005,01		442.872,97
12/07/2021	1389	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		120,00	442.752,97
12/07/2021	1404	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	442.653,97
12/07/2021	1409	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	442.554,97
12/07/2021	1412	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	15.000,00	15.000,00	442.554,97
12/07/2021	1418	VALOR REF.TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA CONF EXTRATO	5.702,05	5.702,05	442.554,97
12/07/2021	1513	PGTO NFC-E 30 CR COM EQUIP INFORMATICA EIRELI		56,00	442.498,97
12/07/2021	1514	PGTO NFC-E 29 CR COM EQUIP INFORMATICA EIRELI		140,00	442.358,97
12/07/2021	1548	PGTO NF.150765 CASA DO ACABAM MAT CONST LTDA - COQUEIRO		57,50	442.301,47
12/07/2021	1549	PGTO NF.1011 PARANOA TINTAS EIRELI		235,00	442.066,47
13/07/2021	1370	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	53.878,50		495.944,97
13/07/2021	1379	VALOR REF.DEVOLUCAO MULTA REGIMENTO INTERNO -	175,00		496.119,97
13/07/2021	1390	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		394,00	495.725,97
13/07/2021	1511	PGTO NFC-E 119088 JJR COM VAREJ EMBALAGENS E PRODUTOS		32,97	495.693,00
13/07/2021	1535	PGTO NF.5521 NL COM MAT CONSTRUCAO EIRELI		45,00	495.648,00
13/07/2021	1550	PGTO NF.1014 PARANOA TINTAS EIRELI		985,00	494.663,00
13/07/2021	1551	PGTO NF.39 M S DA SILVA MAT CONST EIRELI		169,50	494.493,50
13/07/2021	1552	PGTO NF.1020 PARANOA TINTAS EIRELI		75,00	494.418,50
14/07/2021	1361	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINO	1.428,44		495.846,94
14/07/2021	1391	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	495.838,94
14/07/2021	1413	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	495.838,94
14/07/2021	1419	VALOR REF.TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA CONF EXTRATO	5.547,35	5.547,35	495.838,94
14/07/2021	1492	PGTO GUIA 06/2021		17.224,36	478.614,58
14/07/2021	1502	PGTO FATURA NEOENERGIA 07/21 FOTOVOLTAICA		70,26	478.544,32
14/07/2021	1507	PGTO NF.2379 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA		723,11	477.821,21
14/07/2021	1521	PGTO NF.004 MARIA E C M S CONFECOES		2.520,00	475.301,21
14/07/2021	1562	PGTO NF.83003 PARCELA 5/6		423,16	474.878,05
14/07/2021	1563	PGTO NF. 83003 PARCELA 5/6		988,00	473.890,05
14/07/2021	1565	PGTO NF.3700 WEBAGILE TECNOLOGIA LTDA		400,00	473.490,05
15/07/2021	1392	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	473.482,05
15/07/2021	1406	VALOR REF.CREDITO JUROS 07/21 CONF EXTRATO	350,25		473.832,30
15/07/2021	1501	PGTO FATURA CAESB 07/21 AREA CONTAINERS (PEDIDO DE ENCERRAMENTO)		21,55	473.810,75

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 12:44:49

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
CNPJ : 37.159.811/0001-40
Data : 01/07/2021 a 31/07/2021
Folha : 3

Data	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
15/07/2021	1522	PGTO NF.1615982 NS2.COM INTERNET S/A		319,98	473.490,77
15/07/2021	1524	PGTO NFC-E 1167387 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		351,54	473.139,23
15/07/2021	1525	PGTO NFC-E 1167391 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		185,96	472.953,27
15/07/2021	1526	PGTO NFC-E 1167383 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		186,76	472.766,51
15/07/2021	1531	PGTO NF.264 A P DE AGUIARAUTO MECANICA EIRELI		460,00	472.306,51
15/07/2021	1536	PGTO NFS.1543 E 15/44 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		261,50	472.045,01
15/07/2021	1542	PGTO NF.5524 NL COM MAT CONST EIRELI		450,00	471.595,01
16/07/2021	1541	PGTO RPA JOSE AIRTON P SOUSA		140,00	471.455,01
16/07/2021	1553	PGTO NF.1019 PARANOA TINTAS EIRELI		275,00	471.180,01
16/07/2021	1554	PGTO RPA VANDERLAN S RODRIGUES - PARTE		1.000,00	470.180,01
19/07/2021	1393	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	470.160,01
19/07/2021	1496	PGTO GUIA 06/2021		399,42	469.760,59
19/07/2021	1497	PGTO GUIA 06/2021		316,08	469.444,51
19/07/2021	1515	PGTO NF.2196103 WILTON CORREIA DE SOUSA - TONER		655,00	468.789,51
19/07/2021	1516	PGTO NFC-E 35 CR COM EQUIP INFORMATICA EIRELI		35,00	468.754,51
19/07/2021	1556	PGTO NF.1027 PARANOA TINTAS EIRELI		820,00	467.934,51
19/07/2021	1582	PGTO NF.390 N.T.L EVANGELISTA EIRELI - CAIXINHAS DE CORRESPONDENCIAS		400,00	467.534,51
20/07/2021	1371	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.431,24		468.965,75
20/07/2021	1394	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	468.955,75
20/07/2021	1414	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	468.955,75
20/07/2021	1505	PGTO FATURA CORREIOS 06/21		159,60	468.796,15
20/07/2021	1506	PGTO FATURA CORREIOS 06/21		21,00	468.775,15
20/07/2021	1537	PGTO NF.1031 PARANOA TINTAS EIRELI		12,90	468.762,25
20/07/2021	1557	PGTO NF.1030 PARANOA TINTAS EIRELI		75,00	468.687,25
21/07/2021	1380	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.477,52		470.164,77
21/07/2021	1395	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	470.154,77
21/07/2021	1410	VALOR REF.DEVOLUCAO PAGAMENTO EQUIVOCADO DE VT E VA EM 22/06/21 DA FUNCIONARIA PRISCILA S GOMES CONF DISCRIMINADO NO PERIODO.	776,00		470.930,77
21/07/2021	1451	PGTO VA 08/21 ANDRE LUIS C SALES		375,00	470.555,77
21/07/2021	1452	PGTO VT 08/21 ANFRE LUIS C SALES		110,00	470.445,77
21/07/2021	1453	PGTO VA 08/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		825,00	469.620,77
21/07/2021	1454	PGTO VT 08/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		242,00	469.378,77
21/07/2021	1455	PGTO VA 08/21 BRUNO R MAGALHAES		562,50	468.816,27
21/07/2021	1456	PGTO VT 08/21 BRUNO R MAGALHAES		165,00	468.651,27
21/07/2021	1457	PGTO VA 08/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		412,50	468.238,77
21/07/2021	1458	PGTO VT 08/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		213,40	468.025,37
21/07/2021	1459	PGTO VA 08/21 DOMINGOS C SANTOS		600,00	467.425,37
21/07/2021	1460	PGTO VT 08/21 DOMINGOS C SANTOS		176,00	467.249,37
21/07/2021	1461	PGTO VA 08/21 FABIANA A VASCO		825,00	466.424,37
21/07/2021	1462	PGTO VT 08/21 FABIANA A VASCO		242,00	466.182,37
21/07/2021	1465	PGTO VA 08/21 FRANCISCO S REGO		562,50	465.619,87
21/07/2021	1466	PGTO VT 08/21 FRANCISCO S REGO		165,00	465.454,87
21/07/2021	1467	PGTO VA 08/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		600,00	464.854,87
21/07/2021	1468	PGTO VT 08/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		176,00	464.678,87
21/07/2021	1469	PGTO VA 07/21 IDENILSON S BRITO		600,00	464.078,87
21/07/2021	1470	PGTO VT 08/21 IDENILSON S BRITO		176,00	463.902,87
21/07/2021	1471	PGTO VA 08/21 JEFFERSON X BRITO		600,00	463.302,87
21/07/2021	1472	PGTO VT 08/21 JEFFERSON X BRITO		176,00	463.126,87
21/07/2021	1473	PGTO VA 08/21 JONAS OLIVEIRA		825,00	462.301,87
21/07/2021	1474	PGTO VT 08/21 JONAS OLIVEIRA		242,00	462.059,87
21/07/2021	1475	PGTO VA 08/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		825,00	461.234,87
21/07/2021	1476	PGTO VT 08/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		242,00	460.992,87



LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
21/07/2021	1477	PGTO VA 08/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		825,00	460.167,87
21/07/2021	1478	PGTO VT 08/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		242,00	459.925,87
21/07/2021	1479	PGTO VA 08/21 LEONARDO R SOUZA		825,00	459.100,87
21/07/2021	1480	PGTO VA 08/21 LEONARDO P PLACIDO		187,50	458.913,37
21/07/2021	1481	PGTO VT 08/21 LEONARDO P PLACIDO		55,00	458.858,37
21/07/2021	1482	PGTO VA 08/21 MARIA CLAUDIANAS RODRIGUES		562,50	458.295,87
21/07/2021	1483	PGTO VT 08/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		165,00	458.130,87
21/07/2021	1484	PGTO VA 08/21 PEDRO C LOPES		562,50	457.568,37
21/07/2021	1485	PGTO VT 08/21 PEDRO C LOPES		165,00	457.403,37
21/07/2021	1486	PGTO VA 08/21 PRISCILA S GOMES		562,50	456.840,87
21/07/2021	1487	PGTO VT 08/21 PRISCILA S GOMES		165,00	456.675,87
21/07/2021	1488	PGTO VA 08/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		825,00	455.850,87
21/07/2021	1489	PGTO VT 08/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		242,00	455.608,87
21/07/2021	1490	PGTO VA 08/21 THIAGO S RODRIGUES		225,00	455.383,87
21/07/2021	1491	PGTO VT 08/21 THIAGO S RODRIGUES		66,00	455.317,87
21/07/2021	1518	PGTO NFS.483/484 BRASILIA SERV DEGRAVACAO E TRANSP LTDA		1.450,00	453.867,87
21/07/2021	1538	PGTO NF.1033 PARANOA TINTAS EIRELI		100,00	453.767,87
21/07/2021	1555	PGTO RPA VANDERLAN S RODRIGUES - RESTANTE		2.000,00	451.767,87
21/07/2021	1558	PGTO NF.1035 PARANOA TINTAS EIRELI		569,80	451.198,07
21/07/2021	1559	PGTO NF.1034 PARANOA TINTAS EIRELI		755,97	450.442,10
22/07/2021	1362	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.484,06		451.926,16
22/07/2021	1396	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	451.916,16
22/07/2021	1463	PGTO VA 08/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		600,00	451.316,16
22/07/2021	1464	PGTO VT 08/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		176,00	451.140,16
23/07/2021	1372	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	600,53		451.740,69
23/07/2021	1377	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.402,60		454.143,29
23/07/2021	1397	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	454.137,29
23/07/2021	1561	PGTO NF.12 NET3D TECNOLOGIA LTDA - WALLACE (MANUT.E HOSP) 06 E 07		200,00	453.937,29
26/07/2021	1363	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		454.777,29
26/07/2021	1398	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	454.771,29
26/07/2021	1415	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	25.000,00	25.000,00	454.771,29
26/07/2021	1523	PGTO NF.2207374 ALESSANDRO V CARDOSO - SERIGRAFIA		50,00	454.721,29
27/07/2021	1364	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.318,63		457.039,92
27/07/2021	1399	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,80	457.015,12
27/07/2021	1417	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	25.000,00	25.000,00	457.015,12
27/07/2021	1422	VALOR REF.DEVOLUCAO DA TRANSF P/ COMPRA DE UNIFORME EM JUNHO/2021 (9.868,00 + 599,00)	10.467,00	10.467,00	457.015,12
27/07/2021	1494	PGTO NF.53232INST BALBOA ATEND MEDICINA TRABALHO LTDA - IBAMT (EXAMES)		50,00	456.965,12
27/07/2021	1503	PGTO FATURA NEOENERGIA 07/21 ADMINISTRACAO		411,12	456.554,00
27/07/2021	1509	PGTO NF.413 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	453.598,66
28/07/2021	1365	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.441,05		455.039,71
28/07/2021	1400	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		18,00	455.021,71
28/07/2021	1517	PGTO NFC-Es 5030/5031 SOUSA E SOUZA LIVRARIA EVANGELICA LTDA ME		44,49	454.977,22
28/07/2021	1527	PGTO NFC-E 1214860 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		468,72	454.508,50
28/07/2021	1528	PGTO NFC-E 1214852 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		187,56	454.320,94
28/07/2021	1539	PGTO NF.1588 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		229,00	454.091,94
29/07/2021	1373	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.400,00		455.491,94
29/07/2021	1401	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	455.481,94
29/07/2021	1416	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	27.005,01	27.005,01	455.481,94
29/07/2021	1530	PGTO NF.15 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		1.465,00	454.016,94
29/07/2021	1580	PGTO PARCELA 22/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	447.439,16
29/07/2021	1581	PGTO PARCELA 22/36 JUROS+IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	445.371,50

AÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 12:44:49

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha : 5

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
30/07/2021	1366	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.758,98		447.130,48
30/07/2021	1402	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	447.110,48
30/07/2021	1405	VALLOR REF.APLIC 07/21 CONF EXTRATO	27.698,00	27.698,00	447.110,48
30/07/2021	1519	PGTO NFC-Es 6856 E 6858 MINAS PAO - LANCHES P/ENCONTRO COM COLABORADOR ENTREGA UNIFORMES		234,11	446.876,37
30/07/2021	1540	PGTO NF.1602 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADM EIRELI		51,00	446.825,37
30/07/2021	1560	PGTO NF.1044 PARANOA TINTAS EIRELI		133,00	446.692,37
31/07/2021	1403	VALOR REF.REND APLIC POUPANCA 07/21 CONF EXTRATO	1,33		446.693,70
Total do Mês :			399.296,89	362.401,20	

Francisco Soares
10/7