

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

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

Informações:

1) No dia 23/08/2021 foi depositado o valor de R\$ 6.128,83 (seis mil cento e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) referente ao mês de julho/2021 do Fundo de Reserva;

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de junho foi de 7,0 % (31 cotas da Taxa Ordinária);

3) Acompanhamento da conta - corrente 8788 – 9 da Caixa Econômica Federal (Leilão dos lotes).

Saldo inicial – 31/07/2021. - R\$187.292,07

08/08/2021 – crédito – R\$7,34 (rendimento)


15/08/2021 – crédito – R\$ 425,18 (rendimento)


27/08/2021 – crédito – R\$25,60 (rendimento)

Saldo Final – 31/08/2021 – R\$ 187.750,19

4) 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, 19 de outubro de 2021.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal


Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

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

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
CAIXA	167,31	-12,69				
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	39.044,91	47.501,11				
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	176.474,82	187.292,07				
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	16.548,55	0,95				
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	163.694,42	191.853,99				
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	4.409,54	1.330,50				
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	7.377,52	17.110,04				
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.535,67	1.535,67				
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	545,27	546,6				
TOTAL	409.798,01	447.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	122.576,59	127.193,10				
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	34.572,01	29.902,01				
TAXAS CONDOMINIAIS (OUTRAS TAXAS ATRASOS)						
TAXA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXAS EXTRA FACHADA						
TAXAS EXTRA ITBI - (impostos - escritura La Font)						
TAXAS EXTRA - ILUMINAÇÃO LED						
TAXA EXTRA - ASFALTO						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	351,58	1.087,09				
LEILÃO LOTES						
DEVOLUÇÃO SINDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO	776,00					
DEVOLUÇÃO PELO SINDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS		689,8				
VENDA CARTÃO PORTARIA		210				
OUTRAS RECEITAS						
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
RECEITAS MULTAS E JUROS/REGIMENTO INTERNO	339,29					
TOTAL	158.615,47	159.082,00	0	0	0	0
DESPESAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS	EFETUADAS
TAXAS CONDOMINIAIS/ACORDOS/DEMAIS RECEITAS						
COMPRA DE ATIVOS						
TAXAS EXTRAS (REFORMA PORTARIA+ITBI+OUTRAS TAXAS EXTRAS)						
TAXA EXTRA LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL						
TAXA EXTRA FACHADA						
ECONERG						
TAXA EXTRA ILUMINAÇÃO LED						
TOTAL	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA
CAIXA	-12,69	-12,69				
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	47.501,11	66.498,76				
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	187.292,07	187.750,19				
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	0,95	6.128,83				
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	191.53,99	192.379,17				
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	1.330,50	1.334,82				
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	17.110,04	26.921,36				
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.535,67	1.815,67				
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	546,6	547,94				
TOTAL	447.158,24	483.364,05	0	0	0	0
BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE CEF 555-1	1.181,04	1.181,04				
BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 68287X	27.180,00	27.180,00				
BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA (POUP) CEF 8788-1	95.777,49	95.777,49				
TOTAL	124.138,53	124.138,53				
FUNDO DE RESERVA (CAP V - REG.INT.) RESSALVAS	6.128,83	6.359,66	0	0	0	0

[Assinatura]
2029

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	TOTAL 2º SEM
PROLABORE SINDICO E SUBSINDICO	19.151,25	3.830,25	3.830,25		7.660,50
SALARIOS	184.348,66	32.853,61	32.099,49		64.953,10
SALARIO/DEZEMBRO	3.224,82				0
13º SALARIO	0	2.111,05	1.752,01		3.863,06
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0				0
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06				0
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0				0
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0				0
RESCISAO CONTRATUAL	6.722,60				0
FÉRIAS	21.443,44	4.813,27	4.955,18		9.768,45
ISS - A RECOLHER	456		193,52		193,52
INSS	104.198,58	17.224,36	17.094,78		34.319,14
FGTS	24.314,73	3.524,60	3.599,41		7.124,01
FGTS RESCISORIO	1.816,40				0
PIS	2.728,38	399,42	349,36		748,78
PENSAO ALIMENTICIA	2.821,70	347,41	347,41		694,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	2.300,00	420	420		840
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	0				0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	1.380,00				0
IRRF SOBRE SALARIOS	1.185,36	316,08	285,68		601,76
VALE TRANSPORTE	23.235,30	3.601,40	3998		7.599,40
VALE ALIMENTAÇÃO	80.887,50	12.787,50	13987,5		26.775,00
ALUGUEL	400				0
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	4.054,80	723,11	723,11		1.446,22
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	4.100,00				0
ASSISTÊNCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34	2955,34		5.910,68
ASSISTENCIA CONTABIL	10.417,50	1.650,00	1650		3.300,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMÍNIO	0				0
CAESB	2.506,53	370,35	786,12		1.156,47
CEB	6.696,80	481,38	518,13		999,51
INFORMÁTICA/SOFTWARE/CONDOMOB	800	400	400		800
COMBUSTIVEIS	12.888,04	1.380,54	1.776,75		3.157,29
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	0				0
CUSTAS PROCESSUAIS	1.232,28				0
DESPESAS	776				0
DESPESAS BANCARIAS	7.565,13	1.261,80	1.285,80		2.547,60
DESPESAS DIVERSAS	512,5	234,11	580		814,11
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	0	50			50
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)	0				0
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50				0
ECO ENERGIA	0				0
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.801,00				0
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	51.872,64	8.645,44	8.645,44		17.290,58
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)	0				0
INFORMÁTICA SOFTWARE	263,9				0
IPVA - ANTECIPADO	0				0
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	1.425,21				0
IPTU	1.302,24				0
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66		0,08		0,08
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	2.005,88				0
LAUDO TECNICO ASAFALTO ATUAL	0				0
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3	0				0
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	13.513,70	5.040,37	2.251,00		7.291,37
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,00	200	100		300
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.142,04	2.085,00	8.673,00		10.758,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.008,95	1.098,49	2.914,63		4.013,12
MATERIAL ESPORTIVO	0				0
MULTAS E JUROS	5.981,10				0
PAGAMENTO A MAIOR	31,1				0
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900		400		400
RIBEIRO FERRAGENS - 1/2	0				0
REFLETORES	0				0
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	2.901,57				0
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO	0	1.450,00			1.450,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	805		830		830
SERVIÇOS POSTAIS	1.244,40	180,6	160,05		340,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.380,00	3.140,00	980		4.120,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	733,25				0
TELEFONE	2.232,11	262,67	262,56		525,23
UNIFORMES	12.356,00	3.288,98	180		3.468,98
USO E CONSUMO	3.243,37	611,23	1.361,91		1.973,14
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00				0
MEIO FIO DE CONCRETO	0				0
REFORMA DE CONTAINER	2.050,00				0
UTENSILIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.570,26	1.118,48		3.688,74
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	0				0
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS	653,46				0

HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS	50.929,52				0
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0				0
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	664				0
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	0				0
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,08				0
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	0				0
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848				0
DESPESAS EVENTUA LREF, REND, NEG	0				0
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0				0
AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0				0
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0				0
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0				0
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.138,00				0
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0				0
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0				0
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0				0
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	0				0
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO	0				0
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442				0
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580				0
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00				0
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0				0
CASA PLANETA BSB MAQ FERRAMENTAS	5.644,64	1.411,16	1.411,20		2.822,36
AI PHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50				0
AI PER ENERGIA S.A	3.840,00				0
TOTAL DO MÊS	773.115,46	121.719,78	122.876,19	0	248.674,42

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	Lançto	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					409.798,01
01/07/2021	1356	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		410.638,01
01/07/2021	1381	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,20	410.631,81
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		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.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	164,29		403.953,45
08/07/2021	1387	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		66,00	403.887,45

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:39:07

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	Lançto	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 AÇAO CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA ME		1.650,00	394.544,33
08/07/2021	1543	PGTO NF.246 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAÇ EIRELI		157,00	394.387,33
08/07/2021	1547	PGTO NF.5380 MADEIREIRA ITAPEMALTD 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.RECEBIMENTO 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 CONDOMINIO	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

AÇAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 09:39:07

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 AGUIAR AUTO 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 PARANOIA 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 PARANOIA 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 PARANOIA TINTAS EIRELI		12,90	468.762,25
20/07/2021	1557	PGTO NF.1030 PARANOIA 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 : 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 PARANOIA 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
31/07/2021	1586	VALOR REF.REND APLIC 07/21 CONF EXTRATO	5,23		446.698,93
31/07/2021	1587	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 07/21 CONF EXTRATO		2,26	446.696,67
31/07/2021	1594	VALOR REF.REND APLIC 07/21 CONF EXTRATO	461,57		447.158,24
Total do Mês :			399.763,69	362.403,46	

[Handwritten signature]