

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de setembro 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 setembro 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 28/09/2021 foi depositado o valor de R\$ 6.345,66 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) referente ao mês de agosto/2021 do Fundo de Reserva;

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de agosto foi de 5,7 % (25 cotas da Taxa Ordinária);

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

Saldo inicial – 31/08/2021. - R\$187.750,19

08/09/2021 – crédito – R\$9,06 (rendimento)

15/09/2021 – crédito – R\$ 524,84 (rendimento)

27/08/2021 – crédito – R\$31,60 (rendimento)

Saldo Final – 30/09/2021 – R\$ 188.315,69

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, 22 de novembro 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
	CAIXA	LIVRO CAIXA	LIVRO CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA
SALDO INICIAL						
CAIXA	167,31	-12,69	-12,69			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	39.044,91	47.501,11	66.498,76			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - 0012	176.474,82	187.292,07	187.750,19			
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 FUNDO DE RESERVA - 0004	16.548,56	0,95	6.128,83			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	163.694,42	191.853,99	192.379,17			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - 0013	4.409,54	1.330,50	1.334,82			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	7.377,52	17.110,04	26.921,36			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.535,67	1.535,67	1.815,67			
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	545,27	546,6	547,94			
TOTAL	409.798,01	447.158,24	483.364,05	0	0	0
RECEITAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS	RECEBIDAS
TAXAS CONDOMINIAIS - SICOOB - 116431-7	122.576,59	127.193,10	118.432,19			
TAXAS CONDOMINIAIS (ACORDOS)	34.572,01	29.902,01	25.383,38			
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	1.246,54			
LEILÃO LOTES						
DEVOLUÇÃO SINDICO/PAGAMENTO EQUIVOCADO	776					
DEVOLUÇÃO PELO SINDICO (MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO)						
RECEITAS/MULTAS		689,8	1.252,87			
VENDA CARTÃO PORTARIA		210	240			
OUTRAS RECEITAS			16,05			
CREDITO REF FINANCIAMENTO SICOOB-SISTEMA VOLTAICO						
RECEITAS MULTAS E JUROS/REGIMENTO INTERNO	339,29					
TOTAL	158.615,47	159.082,00	146.571,03	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	-12,69			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 555-1 - 0003	47.501,11	66.498,76	18.883,00			
POUPANÇA CEF Ag - 3513 CONTA 8788-1 - 0004	187.292,07	187.750,19	188.315,89			
CONTA CORRENTE CEF Ag - 3513 CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-12	0,95	6.128,83	12.375,49			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 1263 -9 - FUNDO RESERVA-13	191.53,99	192.379,17	193.053,88			
APLIC FINANCEIRA CEF Ag - 3513 - CONTA 555-1 - 0014	1.330,50	1.334,82	51.339,50			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116431-7 - 0018	17.110,04	26.921,36	58.486,52			
CONTA CORRENTE SICOOB Ag 4001 CONTA 116432-5 - 0019	1.535,67	1.815,67	2.106,49			
POUPANÇA SICOOB Ag 4001 CONTA 62710383-9 - 0021	546,6	547,94	549,59			
TOTAL	447.158,24	483.364,05	525.097,47	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	5.921,61	0	0	0

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	3.830,25	11.490,75
SALARIOS	184.348,66	32.853,61	32.099,49	33.179,66	98.132,76
SALARIO/DEZEMBRO	3.224,82				0,00
13º SALARIO	0,00	2.111,05	1.752,01	1.803,25	5.666,31
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00				0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.293,06				0,00
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - DESCONTO	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONSIGNADOS	0,00				0,00
RESCISÃO CONTRATUAL	6.722,60				0,00
FERIAS	21.443,44	4.813,27	4.955,18	2.270,30	12.038,75
ISS - A RECOLHER	456,00		193,52	58,33	251,85
INSS	104.198,58	17.224,36	17.094,78		34.319,14
FGTS	24.314,73	3.524,60	3.599,41	3.547,46	10.671,47
FGTS RESCISORIO	1.816,40				0,00
PIS	2.728,38	399,42	349,36	360,71	1.109,49
PENSAO ALIMENTICIA	2.821,70	347,41	347,41	347,41	1.042,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	2.300,00	420,00	420,00	440,00	1.280,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONTRIB ANUAL	0,00				0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL LABORAL	1.380,00				0,00
IRRF SOBRE SALÁRIOS	1.185,36	316,08	285,68	201,35	803,11
VALE TRANSPORTE	23.235,30	3.601,40	3.998,00	3.855,00	11.454,40
VALE ALIMENTAÇÃO	80.887,50	12.787,50	13.987,50	13.500,00	40.275,00
ALUGUEL	400,00			4.443,00	4.443,00
ALUGUEL DE SISTEMA CORPORATIVO	4.054,80	723,11	723,11	723,11	2.169,33
AMBIENTAL COM E SERV DE CONTENNER	4.100,00				0,00
ASSISTENCIA JURIDICA CONTRATADA	17.732,04	2.955,34	2.955,34	2.955,34	8.866,02
ASSISTENCIA CONTABIL	10.417,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00
ATHANASE ENGENHARIA - FACHADA CONDOMINIO	0,00				0,00
CAESB	2.506,53	370,35	786,12	916,84	2.073,31
CEB	6.696,80	481,38	518,13	331,64	1.331,15
INFORMATICA/SOFTWARE/CONDOMOB	800,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
COMBUSTIVEIS	12.888,04	1.380,54	1.776,75	1.364,06	4.521,35
NOROESTE ASFALTO E PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00				0,00
CUSTAS PROCESSUAIS	1.232,28				0,00
DESPESAS	776,00				0,00
DESPESAS BANCARIAS	7.565,13	1.261,80	1.285,80	1.083,40	3.631,00
DESPESAS DIVERSAS	512,50	234,11	580,00	19,00	833,11
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	0,00	50,00		25,00	75,00
DESPESAS TRANSPORTE (REEMBOLSO)	0,00				0,00
DEVOLUÇÃO TAXAS RECEBIDAS A MAIOR	50,00				0,00
EÇO ENERGIA	0,00				0,00
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.801,00			489,51	489,51
FINANCIAMENTO SICOOB (FOTOVOLTAICO)	51.872,64	8.645,44	8.645,44	8.645,44	25.936,32
FINANCIAMENTO SICOOB (LED)	0,00				0,00
INFORMATICA SOFTWARE	263,90				0,00
IPVA - ANTECIPADO	0,00				0,00
IPVA, LICENCIAMENTO E DPVAT	1.425,21				0,00
IPTU	1.302,24				0,00
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	121,66		0,08		0,08
LEILA CRISTINA - PORTARIA -	2.005,88			2.032,10	2.032,10
LAUDO TECNICO ASFALTO ATUAL	0,00				0,00
M C DA SILVA - VIDROS - 1/3	0,00				0,00
MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES	13.513,70	5.040,37	2.251,00		7.291,37
MANUTENÇÃO DE SITE	1.150,00	200,00	100,00		300,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.142,04	2.085,00	8.673,00	1.854,00	12.612,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.008,95	1.098,49	2.914,63	655,00	4.668,12
MATERIAL ESPORTIVO	0,00			7.020,54	7.020,54
MULTAS E JUROS	5.981,10				0,00
PAGAMENTO A MAIOR	31,10				0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00		400,00	350,00	750,00
RIIBEIRO FERRAGENS - 1/2	0,00				0,00
REFLETORES	0,00				0,00
SEGURO AUTOMOVEL STRADA	2.901,57				0,00
SERVICOS DE DEGRAVACAO	0,00	1.450,00			1.450,00
SERVICOS GRAFICOS	805,00		830,00		830,00
SERVICOS POSTAIS	1.244,40	180,60	160,05	178,50	519,15
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA (RPA)	6.380,00	3.140,00	980,00	700,00	4.820,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	733,25				0,00
TELEFONE	2.232,11	262,67	262,56	262,63	787,86
UNIFORMES	12.356,00	3.288,98	180,00		3.468,98
USO E CONSUMO	3.243,37	611,23	1.361,91	527,22	2.500,36
WALLACE HENRIQUE/SITE	1.750,00				0,00
MEIO FIO DE CONCRETO	0,00				0,00
REFORMA DE CONTAINER	2.050,00				0,00
UTENSILIOS E FERRAMENTAS	8.197,24	2.570,26	1.118,48	1.817,56	5.506,30
GILBERTO BEZERRA BRANDÃO - 1/2	0,00				0,00
IMPOSTO/TAXAS DIVERSAS	653,46				0,00
HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	50.929,52				0,00
DESPESAS CHEQUES NÃO COMPENSADOS	0,00				0,00
CHEQUES A COMPENSAR PROXIMO MÊS	664,00				0,00
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR	0,00				0,00
CHEQUES COMPENSADOS MÊS ANTERIOR	17.092,06				0,00
DESPESAS COM CARTÃO NÃO COBRADO	0,00				0,00
DESPESAS COM CARTÃO A COMPENSAR	848,00				0,00
DESPESAS EVENTUA LREF. REND. NEG	0,00				0,00
AQUISIÇÃO CINCO RADIOS TRANSMISSORES	0,00				0,00

AQUISIÇÃO IMPRESSORA	0,00				0,00
AQUISIÇÃO UM LEITOR DE COD BARRAS + MOUSEPAD	0,00				0,00
AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS /PORTARIA	0,00				0,00
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS	1.198,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINER	0,00				0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA	0,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA BRANCO GASOLINA	0,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS	0,00				0,00
AQUISIÇÃO MOVEIS ESCRITORIO	0,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA	442,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR	580,00				0,00
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR	2.472,00				0,00
AQUISIÇÃO BEBEDOURO	0,00				0,00
CASA PLANETA BSB MAO FERRAMENTAS	5.644,64	1.411,16	1.411,20		2.822,36
ALPHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.397,50				0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES				3.000,00	
ALPER ENERGIA S A	3.840,00				0,00
TOTAL DO MÊS	773.115,46	121.719,78	122.876,19	104.837,61	350.512,03

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saida	Saldo
Anterior					483.364,05
01/09/2021	1808	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.680,00		485.044,05
01/09/2021	1837	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		20,00	485.024,05
01/09/2021	1895	PGTO SALARIO 08/21 DOMINGOS C SANTOS		2.076,66	482.947,39
01/09/2021	1896	PGTO SALARIO 08/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.502,51	481.444,88
01/09/2021	1897	PGTO SALARIO 08/21 FRANCISCO S REGO		2.079,49	479.365,39
01/09/2021	1899	PGTO SALARIO 08/21 LEONARDO R SOUZA		2.337,61	477.027,78
01/09/2021	1900	PGTO SALARIO 08/21 JONAS OLIVEIRA		2.341,83	474.685,95
01/09/2021	1901	PGTO SALARIO 08/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.612,21	473.073,74
01/09/2021	1902	PGTO SALARIO 08/21 ANDRE LUIS C SALES		1.121,52	471.952,22
01/09/2021	1903	PGTO SALARIO 08/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.653,38	470.298,84
01/09/2021	1904	PGTO SALARIO 08/21 FABIANA A VASCO		1.473,26	468.825,58
01/09/2021	1905	PGTO SALARIO 08/21 BRUNO R MAGALHAES		1.719,90	467.105,68
01/09/2021	1906	PGTO SALARIO 08/21 IDENILSON S BRITO		1.722,53	465.383,15
01/09/2021	1907	PGTO SALARIO 08/21		1.343,19	464.039,96
01/09/2021	1908	PGTO SALARIO 08/21 THIAGO S RODRIGUES		802,29	463.237,67
01/09/2021	1909	PGTO SALARIO 08/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.663,25	461.574,42
01/09/2021	1910	PGTO SALARIO 08/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		949,98	460.624,44
01/09/2021	1911	PGTO SALARIO 09/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		954,38	459.670,06
01/09/2021	1912	PGTO SALARIO 08/21 LEONARDO P PLACIDO		470,05	459.200,01
01/09/2021	1913	PGTO SALARIO 08/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.620,29	457.579,72
02/09/2021	1826	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CODNOMINIO	4.279,56		461.859,28
02/09/2021	1827	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	453,81		462.313,09
02/09/2021	1838	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,00	462.281,09
02/09/2021	1867	VALOR REF.DEPOSITO DINHEIRO VENDA CARTAO/PORTARIA	240,00		462.521,09
02/09/2021	1893	PGTO PRO LABORE 08/21 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		2.851,25	459.669,84
02/09/2021	1894	PGTO PRO LABORE 08/21 JOSE ROBERTO DA FONSECA - SUBSINDICO		979,00	458.690,84
02/09/2021	1898	PGTO SALARIO 08/21 PEDRO C LOPES		1.842,90	456.847,94
02/09/2021	1914	PGTO SALARIO 08/21 JEFFERSON X BRITO		1.406,32	455.441,62
02/09/2021	1915	PGTO SALARIO 08/21 PRISCILA S GOMES		1.545,45	453.896,17
02/09/2021	2015	PGTO NF.521		3.000,00	450.896,17
03/09/2021	1809	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.360,00		454.256,17
03/09/2021	1839	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	454.232,17
03/09/2021	1881	PGTO GUIA 08/21		3.547,46	450.684,71
03/09/2021	1916	PGTO SALARIO 08/21 SAMUEL G MONTEIRO - CH.301225		940,66	449.744,05
03/09/2021	2000	PGTO NF.197 GERCI CARVALHO JACOBINA EIRELI		92,00	449.652,05
03/09/2021	2008	PGTO NF.1 CLEITON GONCALVES BARBOSA		700,00	448.952,05
06/09/2021	1810	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.239,79		455.191,84
06/09/2021	1840	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		44,00	455.147,84
08/09/2021	1828	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	517,64		455.665,48
08/09/2021	1829	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.320,00		467.985,48
08/09/2021	1830	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO - ANA CRISTINA JESUS SANTOS	1.252,87		469.238,35
08/09/2021	1841	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		96,00	469.142,35
08/09/2021	1856	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	469.142,35
08/09/2021	1859	VALOR REF.CRED TED SRT PJBANK CONF EXTRATO	0,01		469.142,36
08/09/2021	1877	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	9,06		469.151,42
08/09/2021	1882	PGTO GUIA 08/21		440,00	468.711,42
08/09/2021	1886	PGTO FATURA CAESB 08/21 ADMINISTRACAO		756,10	467.955,32
08/09/2021	1887	PGTO FATURA CAESB 08/21 PARQUE INFANTIL		160,74	467.794,58
08/09/2021	1918	PGTO FERIAS JEFFERSON X BRITO		2.270,30	465.524,28
08/09/2021	1920	PGTO AD PARCELA 1 - LEONARDO P PLACIDO		860,58	464.663,70

CAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 16:37:27

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/09/2021	1978	PGTO NF.953 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.650,00	463.013,70
09/09/2021	1831	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	12.120,38		475.134,08
09/09/2021	1842	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		86,00	475.048,08
09/09/2021	2007	PGTO NF.50 M S DA SILVA MAT DE CONST EIRELI		131,20	474.916,88
10/09/2021	1812	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	13.800,49		488.717,37
10/09/2021	1843	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		122,00	488.595,37
10/09/2021	1862	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO VIA PIX - LOTE O-29	280,00		488.875,37
10/09/2021	1871	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	488.776,37
10/09/2021	1875	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	488.677,37
10/09/2021	1890	PGTO FATURA CLARO/NET		262,63	488.414,74
10/09/2021	1917	PGTO PENSÃO 08/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		347,41	488.067,33
10/09/2021	1919	PGTO AD PARCELA 1 - THIAGO S RODRIGUES		942,67	487.124,66
10/09/2021	1980	PGTO NFC-E 1623514 SIC COML ALIMENTOS EIRELI - BEVIA ATACADAO		37,90	487.086,76
10/09/2021	1990	PGTO NFC-E 1377298 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		190,36	486.896,40
10/09/2021	1991	PGTO NFC-E 1377289 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		136,95	486.759,45
10/09/2021	1992	PGTO NFC-E 1377285 CASCOL COMB VEICULOS LTDA		253,96	486.505,49
10/09/2021	2001	PGTO NFC-E 5824 NL COM MAT CONST LTDA		100,00	486.405,49
13/09/2021	1832	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	50.120,00		536.525,49
13/09/2021	1833	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.702,17		538.227,66
13/09/2021	1844	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		360,00	537.867,66
13/09/2021	1976	PGTO NF.2437 AUTONOMIA SERV INFORM LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	537.144,55
13/09/2021	2002	PGTO NFC-E 5830 NL COM MAT P/CONST EIRELI		842,06	536.302,49
14/09/2021	1813	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.144,06		538.446,55
14/09/2021	1845	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	538.436,55
15/09/2021	1814	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.072,38		539.508,93
15/09/2021	1846	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,20	539.502,73
15/09/2021	1861	VALOR REF.TAXA TESTE BOLETO (TAXA EXTRA)		5,00	539.497,73
15/09/2021	1866	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		0,20	539.497,53
15/09/2021	1878	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	524,84		540.022,37
15/09/2021	1984	VALOR REF.TAXAS P/ TESTE DE SISTEMA CONF EXTRATO		4,00	540.018,37
15/09/2021	2003	PGTO NF.22666 NM FERRAGENS LTDA		230,00	539.788,37
15/09/2021	2004	PGTO NF.22678 NM FERRAGENS LTDA		45,00	539.743,37
16/09/2021	1815	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.087,34		540.830,71
16/09/2021	1847	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	540.824,71
16/09/2021	1863	VALOR REF.CREDITO TESTE BOLETO ATUALIZACAO SISTEMA	5,00		540.829,71
16/09/2021	2013	PGTO NF.385490 W.L ATACADISTA LTDA		5.912,54	534.917,17
17/09/2021	1816	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.047,78		535.964,95
17/09/2021	1848	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	535.958,95
17/09/2021	1857	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	535.958,95
17/09/2021	1860	VALOR REF.CRED TED-STR PJ BANK CONF EXTRATO	0,02		535.958,97
17/09/2021	1864	VALOR REF.CRED TED-STR PJBANK CONF EXTRATO	0,02		535.958,99
17/09/2021	1884	PGTO GUIA 08/21		201,35	535.757,64
17/09/2021	1888	PGTO FATURA NEOENERGIA FOTOVOLTAICA		76,84	535.680,80
17/09/2021	1892	PGTO GUIA 08/21 - RPA		58,33	535.622,47
17/09/2021	1977	PGTO NF.9579 WEBAGILE TECNOLOGIA LTDA		400,00	535.222,47
17/09/2021	1983	PGTO NF.2267203 WITON C SOUSA - TONER		655,00	534.567,47
17/09/2021	1985	VALOR REF.boleto teste p/atualizacao do sistema		7,00	534.560,47
17/09/2021	1986	VALOR REF.boleto teste p/atualizacao sistema		8,00	534.552,47
17/09/2021	2010	PGTO NFS.1072/1072 PARCELA 1/2		2.032,10	532.520,37
17/09/2021	2017	PGTO NF.2268483 MAITE MELO PARENTE - LOCAÇÃO TENDA		600,00	531.920,37
20/09/2021	1817	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	715,62		532.635,99
20/09/2021	1849	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		32,00	532.603,99

CAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

0 - 16:37:21

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
20/09/2021	1868	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE I - 04 PARCELA 1/2	10.680,00		543.283,99
21/09/2021	1834	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	552,24		543.836,23
21/09/2021	1835	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.436,26		545.272,49
21/09/2021	1836	VALOR REF.CREDITO (TESTE ATUALIZACAO SISTEMA) CONF EXTRATO	5,00		545.277,49
21/09/2021	1850	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	545.267,49
21/09/2021	1858	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	545.267,49
21/09/2021	1865	VALOR REF.BOLETO TESTE ATUALIZACAO SISTEMA	6,00		545.273,49
21/09/2021	1869	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO LOTE I - 04 PARCELA 2/2	10.000,00		555.273,49
21/09/2021	1998	PGTO NFC-E 2101 JOAO ULISSES A ARAUJO		114,00	555.159,49
22/09/2021	1819	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	1.477,52		556.637,01
22/09/2021	1851	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	556.627,01
22/09/2021	1891	PGTO FATURA CORREIOS 08/21		178,50	556.448,51
22/09/2021	1921	PGTO VA 10/21 ANDRE LUIS C SALES		600,00	555.848,51
22/09/2021	1922	PGTO VT 10/21 ANDRE LUIS C SALES		176,00	555.672,51
22/09/2021	1923	PGTO VA 10/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		787,50	554.885,01
22/09/2021	1924	PGTO VT 10/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		231,00	554.654,01
22/09/2021	1925	PGTO VA 10/21 BRUNO R MAGALHAES		600,00	554.054,01
22/09/2021	1926	PGTO VT 10/21 BRUNO R MAGALHAES		176,00	553.878,01
22/09/2021	1927	PGTO VA 10/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		562,50	553.315,51
22/09/2021	1928	PGTO VT 10/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		291,00	553.024,51
22/09/2021	1929	PGTO VA 10/21 DOMINGOS C SANTOS		225,00	552.799,51
22/09/2021	1930	PGTO VT 10/21 DOMINGOS C SANTOS		66,00	552.733,51
22/09/2021	1931	PGTO VA 10/21 FABIANA A VASCO		787,50	551.946,01
22/09/2021	1932	PGTO VT 10/21 FABIANA A VASCO		231,00	551.715,01
22/09/2021	1933	PGTO VA 10/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		562,50	551.152,51
22/09/2021	1934	PGTO VT 10/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		165,00	550.987,51
22/09/2021	1935	PGTO VA 10/21 FRANCISCO S REGO		600,00	550.387,51
22/09/2021	1936	PGTO VT 10/21 FRANCISCO S REGO		176,00	550.211,51
22/09/2021	1937	PGTO VA 10/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		562,50	549.649,01
22/09/2021	1938	PGTO VT 10/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		165,00	549.484,01
22/09/2021	1939	PGTO VA 10/21 IDENILSON S BRITO		562,50	548.921,51
22/09/2021	1940	PGTO VT 10/21 IDENILSON S BRITO		165,00	548.756,51
22/09/2021	1941	PGTO VA 10/21 JONAS OLIVEIRA		787,50	547.969,01
22/09/2021	1942	PGTO VT 10/21 JONAS OLIVEIRA		231,00	547.738,01
22/09/2021	1943	PGTO VA 10/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		787,50	546.950,51
22/09/2021	1944	PGTO VT 10/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		231,00	546.719,51
22/09/2021	1945	PGTO VA 10/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		787,50	545.932,01
22/09/2021	1946	PGTO VT 10/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		231,00	545.701,01
22/09/2021	1947	PGTO VA 10/21 LEONARDO R SOUZA		787,50	544.913,51
22/09/2021	1950	PGTO VA 10/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		600,00	544.313,51
22/09/2021	1951	PGTO VT 10/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		176,00	544.137,51
22/09/2021	1954	PGTO VA 10/21 PRISCILA S GOMES		225,00	543.912,51
22/09/2021	1955	PGTO VT 10/21 PRISCILA S GOMES		66,00	543.846,51
22/09/2021	1956	PGTO VA 10/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		787,50	543.059,01
22/09/2021	1957	PGTO VT 10/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		231,00	542.828,01
22/09/2021	1979	PGTO NF.433 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	539.872,67
22/09/2021	1989	PGTO ASSINATURA ANUAL DO GOOGLE PLAY CONF DOCUMENTO		350,00	539.522,67
22/09/2021	1993	PGTO NFC-E 1418879 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		211,49	539.311,18
22/09/2021	1994	PGTO NFC-E 1418665 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		380,94	538.930,24
22/09/2021	1995	PGTO NFC-E 1418672 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		190,36	538.739,88
23/09/2021	1820	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	278,00		539.017,88
23/09/2021	1852	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	539.009,88

AÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

0 - 16.372,27

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT
 CNPJ : 37.159.811/0001-40
 Data : 01/09/2021 a 30/09/2021
 Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
23/09/2021	1885	PGTO GUIA 08/21		360,71	538.649,17
23/09/2021	1948	PGTO VA 10/21 LEONARDO P PLACIDO		600,00	538.049,17
23/09/2021	1949	PGTO VT 10/21 LEONARDO P PLACIDO		176,00	537.873,17
23/09/2021	1952	PGTO VA 10/21 PEDRO C LOPES		600,00	537.273,17
23/09/2021	1953	PGTO VT 10/21 PEDRO C LOPES		176,00	537.097,17
23/09/2021	1958	PGTO VA 10/21 SAMUEL G MONTEIRO - CH.301227		787,50	536.309,67
23/09/2021	1959	PGTO VT 10/21 SAMUEL G MONTEIRO - CH.301227		231,00	536.078,67
23/09/2021	1960	PGTO VA 10/21 THIAGO S RODRIGUES		562,50	535.516,17
23/09/2021	1961	PGTO VT 10/21 THIAGO S RODRIGUES		165,00	535.351,17
23/09/2021	1974	PGTO VA 10/21 JEFFERSON X BRITO		337,50	535.013,67
23/09/2021	1975	PGTO VT 10/21 JEFFERSON X BRITO		99,00	534.914,67
24/09/2021	1821	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	834,00		535.748,67
24/09/2021	2005	PGTO RPA JOSE AIRTON P SOUSA		100,00	535.648,67
24/09/2021	2006	PGTO NF.1134 PARANOIA TINTAS EIRELI		377,30	535.271,37
27/09/2021	1822	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	834,00		536.105,37
27/09/2021	1879	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	31,60		536.136,97
27/09/2021	2011	PGTO NF.1137 PARANOIA TINTAS EIRELI		285,00	535.851,97
27/09/2021	2016	PGTO NF.538 ALUG & LOCK - CADEIRAS E MESAS CH.301226		243,00	535.608,97
27/09/2021	2018	PGTO NF.506 IPE PAISAGISMO, URBANISMO E COM EIRELI		3.600,00	532.008,97
28/09/2021	1823	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	2.836,53		534.845,50
28/09/2021	1853	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	534.837,50
28/09/2021	1880	VALOR REF.TRANSF P/ FUNDO DE RESERVA 09/21	6.345,66	6.345,66	534.837,50
28/09/2021	1889	PGTO FATURA NEOENERGIA 09/21 ADMINISTRACAO		254,80	534.582,70
28/09/2021	1981	PGTO NFC-E 1678810 SIC COML ALIMENTOS EIRELI - BEVIA ATACADAO		384,32	534.198,38
28/09/2021	1987	PGTO NFCS-E 7858 E 7867 F F PIMENTA - MINAS PAO (LANCHE REUNIAO 70º A.G.E)		489,51	533.708,87
28/09/2021	1996	PGTO NFC-E 2795 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		1.120,00	532.588,87
28/09/2021	1997	PGTO NF.13427 GRM REFORMADORA COM PNEUS LTDA		450,00	532.138,87
28/09/2021	2012	PGTO NF.1139 PARANOIA TINTAS EIRELI		123,00	532.015,87
29/09/2021	1824	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	834,00		532.849,87
29/09/2021	1854	PGTO PARCELA 24/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	526.272,09
29/09/2021	1855	PGTO PARCELA 24/36 JUROS + IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	524.204,43
29/09/2021	1883	PGTO NF.54078INST BALBOA ATEND MED TRAB LTDA.		25,00	524.179,43
30/09/2021	1825	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.112,00		525.291,43
30/09/2021	1870	VALOR REF.APLICACAO CONF EXTRATO	50.000,00	50.000,00	525.291,43
30/09/2021	1874	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	1,65		525.293,08
30/09/2021	1876	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	4,68		525.297,76
30/09/2021	1982	PGTO NFC-E 46061 I F PALMA REV GAS ME		105,00	525.192,76
30/09/2021	1999	PGTO RECIBO SERVICOS DE BORRACHEIRO - ANACLETO S VALE		170,00	525.022,76
30/09/2021	2014	PGTO RPA VALDIRENE RODRIGUES DE LIMA		600,00	524.422,76
30/09/2021	2019	VALOR REF.REND APLIC 09/21 CONF EXTRATO	674,71		525.097,47
Total do Mês :			282.916,69	241.183,27	

Franco de Sá
re B