

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

Este Conselho Fiscal recebeu da Administração os Livros Caixa, Razão e Balancete Sintético referente ao mês de novembro 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 novembro de 2021, após a verificação dos documentos de comprovação das receitas e despesas, dos extratos bancários e da escrituração contábil recebida, tendo sido conciliados os lançamentos e saldos de bancos e do caixa, este Conselho Fiscal apresenta as seguintes ressalvas e informações para o referido mês:

Ressalvas:

1 – Foi constatado pelo Conselho Fiscal que foi realizado o pagamento no valor de R\$100.000,00 no dia 26/11/2021 referente a primeira parcela de Entrada conforme contrato junto a empresa Gonçalves Engenharia e Construções não sendo cumprido a CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO – NO SEU ITEM 3.2.1. Pagamento do INSS e ISS.

“R\$ 100.000,00 (cem mil reais) como a primeira parcela de Entrada a ser pago pela CONTRATANTE diretamente para a CONTRATADA para que assim a CONTRATADA possa dar início aos trabalhos, logo após na assinatura do contrato. Pagamento este que será através de transferência para a conta bancária do Banco BRB Agência 0011, Conta - Corrente:0011037052-0 em nome da empresa GONÇALVES Engenharia e Construções, CNPJ. 28.993.537.0001-19, onde deverá constar o INSS e o ISS em nome da CONTRATANTE, atendendo o DECRETO nº 42.666, de 28/10/2021, publicado no DODF em 29/10/2021”

Informações:

1) No dia 26/11/2021 foi depositado o valor de R\$ 6.267,25 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) referente ao mês de outubro/2021 do Fundo de Reserva;

2) Em análise da planilha de Inadimplência foi verificada que a taxa de inadimplentes do mês de novembro foi de 6,6 % (29 cotas da Taxa Ordinária);

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

Saldo inicial – 01/11/2021. - R\$188.888,82

08/11/2021 – crédito – R\$ 10,82 (rendimento)

15/11/2021 – crédito – R\$ 626,70 (rendimento)

24/11/2021 – débito – R\$ 5.682,91(guia Venceslau R. Santos)

25/11/2021 – débito – R\$ 5.700,00 (entrada p/início do trabalho/RPA – José Roberto)

26/11/2021 – débito – R\$ 3.489,50 (rescisão Venceslau R. Santos)

27/11/2021 – crédito – R\$ 37,76 (rendimento)

29/11/2021 – débito – R\$ 13.005,80 (projeto alternativo)

30/11/2021 – débito – R\$ 735,00 (projeto alternativo - concremax)

Saldo Final – 30/11/2021 – R\$ 160.950,89

4) Na 71ª A.G.E. - realizada no dia 30/10/2021 foi autorizada a retirada de R\$100.000,00 (cem mil reais) da conta-corrente 1268-6 (Fundo de Reserva) para pagamento do sinal da obra do Muro Lateral no valor de R\$383.000,00 que está sendo realizada Pela Firma Gonçalves Engenharia.

“Após respostas o presidente abriu a votação 1) EMPRESA A SER CONTEMPLADA: foi apresentado no quadro do slide os valores das empresas e os campos de votação, que se deu na seguinte votação individual onde a empresa: 1 - GONÇALVES ENGENHARIA - com a proposta no valor de R\$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil); obteve 51 (cinquenta e um votos); a empresa 2 - CATEDRAL ENGENHARIA- com a proposta no valor de R\$ 407.535,47 (quatrocentos e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) não teve votos; a empresa 3 – DAKA ENGENHARIA - R\$ 436.817,16 (quatrocentos e trinta e seis mil oitocentos e dezesseite reais e dezesseis centavos) não teve votos

O Presidente passou a palavra ao Síndico que demonstrou que devemos definir a FORMA DE ARRECADAÇÃO em que teremos a aliena a) opção 1 que é o valor integral a ser arrecadado, e a aliena b) opção 2 que pagamento com aporte do fundo de reserva, sem que este valor seja devolvido ao fundo. Foi salientado pelos presentes que é melhor fazer o uso de parte do fundo de reserva e ficarmos com uma reserva caso tenhamos alguma emergência. O Presidente com a palavra colocou em votação qual a forma de arrecadação utilizar, em que a Opção 1 - pagamento do valor integral) R\$ 387.500,00 para arrecadar, dividido por 450 unidades gerando o valor de R\$ 861, 11 a ser pagos em 5x de R\$ 172,23 esta proposição obteve 01 voto. A Opção 2 - pagamento com aporte do fundo de reserva) R\$ 287.000,00 para arrecadar, divididos por 450 unidades gerando o valor de R\$ 638,89 a ser pagos em Sx de R\$ 127, 79 esta proposição obteve 50 votos favoráveis aprovando a opção oferecida com o aporte do fundo de reserva

ENTÃO FICA APROVADA A FORMA DE ARRECADAÇÃO NA OPÇÃO 2) R\$ 287.500,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) MAIS O APORTE DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PROVENIENTES DO · FUNDO DE RESERVA, OS QUAIS NÃO NECESSITARÃO SER DEVOLVIDO POSTERIORMENTE E DEVERÁ SER EMITIDA A TAXA EXTRA, EM 5 PARCELAS DE R\$127,79 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA CADA UNIDADE COM A PRIMEIRA VENCENDO EM 10/12/2021 E A QUINTA EM 10/04/2022. Após foi colocado em votação para que caso arrecadação da taxa extra seja insuficiente, fazer o uso dos recursos do fundo de reserva para honrar com os compromissos mensais com a empresa contratada, conforme na mesma aplicabilidade do que fora deliberado na 68ª A.G.E, em que foi aprovada a obra da fachada, esta proposição foi aprovada sem objeções. ENTÃO FICA APROVADO QUE O VALOR DA INADIMPLÊNCIA GERADA NA ARRECADAÇÃO DA TAXA EXTRA, SERÁ SUPRIDO PELO FUNDO DE RESERVA E OS VALORES QUE FOREM LIQUIDADOS PELOS INADIMPLENTES DEVERÃO SER DEVOLVIDOS. AO FUNDO DE ·RESERVA”.

5) Na 71ª A.G.E. foi aprovado um projeto alternativo para construção de anexo a Administração O Presidente com a palavra colocou em votação após as ponderações a proposição 1 - Qual projeto utilizar? PROJETO ALTERNATIVO (apresentado pela administração), esta proposição obteve 31 votos. Ou a IDEIA SUGERIDA NA 70ª A.G.E (puxadinho e a contratação de um pedreiro) esta proposição não obteve votos; a proposição 2 - Qual tipo de contratação adotar? CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS, está proposição não obteve votos. CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMOS, esta proposição obteve 34 votos. ENTÃO FICA APROVADO ATENDER A NOTIFICAÇÃO DO SEICON-DF ATRAVÉS DO PROJETO ALTERNATIVO APRESENTADO PELA administração COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUTÔNOMOS E O CONDOMÍNIO FAZER A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. Já na proposição 3-que é relativa aos valores para procedermos com a execução dos trabalhos, em que uma prevê o gasto aproximado de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), outra em R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) e outra ainda em R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais). Ao invés de votar pela proposta do valor 1, 2 ou 3, ficou definido que o condomínio terá liberdade econômica para fazer uso dos recursos até o teto dos valores, uma vez que as ações serão tomadas dentro do objetivo de minimizar custos, até porque não haverá custos diretos para os condôminos, pois os recursos serão providos da conta leilão 8788-1.

6) Este Conselho Fiscal encaminha seu parecer pela aprovação parcial 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, 18 de abril de 2022.

Mauro Magalhães Aguiar
Conselheiro Fiscal

Claudemir de Oliveira
Conselheiro Fiscal

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha : 1

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
Anterior					532.203,36
01/11/2021	2281	PGTO PRO LABORE 10/21 JOSE IRO S MORAIS - SINDICO		2.851,25	529.352,11
01/11/2021	2282	PGTO PRO LABORE 10/21 JOSE ROBERTO DA FONSECA - SUBSINDICO		979,00	528.373,11
01/11/2021	2283	PGTO SALARIO 10/21 DOMINGOS C SANTOS		1.212,57	527.160,54
01/11/2021	2284	PGTO SALARIO 10/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		1.578,09	525.582,45
01/11/2021	2285	PGTO SALARIO 10/21 FRANCISCO S REGO		2.123,35	523.459,10
01/11/2021	2286	PGTO SALARIO 10/21 PEDRO C LOPES		1.840,75	521.618,35
01/11/2021	2287	PGTO SALARIO 10/21 LEONARDO R SOUZA		2.574,26	519.044,09
01/11/2021	2288	PGTO SALARIO 10/21 JONAS OLIVEIRA		2.578,48	516.465,61
01/11/2021	2289	PGTO SALARIO 10/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		1.612,21	514.853,40
01/11/2021	2290	PGTO SALARIO 10/21 ANDRE LUIS C SALES		1.580,19	513.273,21
01/11/2021	2291	PGTO SALARIO 10/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		1.656,01	511.617,20
01/11/2021	2292	PGTO SALARIO 10/21 FABIANA A VASCO		1.475,89	510.141,31
01/11/2021	2293	PGTO SALARIO 10/21 BRUNO R MAGALHAES		1.762,45	508.378,86
01/11/2021	2294	PGTO SALARIO 10/21 IDENILSON S BRITO		1.795,48	506.583,38
01/11/2021	2295	PGTO SALARIO 10/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		1.418,24	505.165,14
01/11/2021	2296	PGTO SALARIO 10/21 THIAGO S RODRIGUES		1.735,13	503.430,01
01/11/2021	2297	PGTO SALARIO 10/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		1.665,88	501.764,13
01/11/2021	2298	PGTO SALARIO CATIANA VERISSIMO S LOPES		1.529,28	500.234,85
01/11/2021	2299	PGTO SALARIO 10/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		957,01	499.277,84
01/11/2021	2300	PGTO SALARIO 10/21 LEONARDO P PLACIDO		1.320,49	497.957,35
01/11/2021	2301	PGTO SALARIO 10/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		1.622,92	496.334,43
01/11/2021	2302	PGTO SALARIO 10/21 JEFFERSON X BRITO		938,98	495.395,45
01/11/2021	2303	PGTO SALARIO 10/21 PRISCILA S GOMES		678,87	494.716,58
01/11/2021	2304	PGTO SALARIO 10/21 SAMUEL G MONTEIRO		1.304,42	493.412,16
01/11/2021	2390	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	20.000,00	20.000,00	493.412,16
01/11/2021	2396	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.112,00		494.524,16
01/11/2021	2420	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	494.516,16
03/11/2021	2232	PGTO NF.2327474 WILTON C SOUSA - TONER		638,00	493.878,16
03/11/2021	2249	PGTO NF.1873 NOVA CASA COM VAREJ E SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI		395,00	493.483,16
03/11/2021	2254	PGTO NF.23098 NM FERRAGENS LTDA		723,74	492.759,42
03/11/2021	2269	PGTO GUIA 10/2021		3.752,49	489.006,93
03/11/2021	2305	PGTO PENSAO 10/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		347,41	488.659,52
03/11/2021	2397	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.668,00		490.327,52
04/11/2021	2236	DEVOLUCAO VALOR REF.NF.1134 PARANOIA TINTAS A PAREDES BETEL LTDA - CONSIDERADA EM 10/21 COM PARTE DE MATERIAL USADO EM DANOS NO TETO DA PORTARIA -		377,30	489.950,22
04/11/2021	2398	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	3.892,00		493.842,22
05/11/2021	2366	VALOR REF.VENDA CARTAO PORTARIA 10/2021	240,00		494.082,22
05/11/2021	2399	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	5.004,00		499.086,22
08/11/2021	2229	PGTO NF.968 ACAO CONTABILIDADE ASS LTDA ME		1.650,00	497.436,22
08/11/2021	2255	PGTO NFS.1131/1132 LEILA CRISTINA V DIAS ME		1.187,00	496.249,22
08/11/2021	2260	PGTO NF.61086 REGISTRA.COM WEBVISAIO LTDA		180,00	496.069,22
08/11/2021	2266	PGTO NF.10776 PRIMOS COM PRIODUTOS INFORMATICA		790,00	495.279,22
08/11/2021	2274	PGTO FATURA CAESB 10/2021 ADMINISTRACAO		681,04	494.598,18
08/11/2021	2275	PGTO FATURA CAESB 10/2021 PARQUINHO		173,26	494.424,92
08/11/2021	2306	PGTO FERIAS + 1/3 FRANCISCO S OLIVEIRA		2.418,68	492.006,24
08/11/2021	2307	PGTO FERIAS + 1/3 ANTONIO JOSE S SANTOS		2.780,14	489.226,10
08/11/2021	2363	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	2.789,71	2.789,71	489.226,10
08/11/2021	2368	VALOR REF.REND APLIC CONF EXTRATO	10,82		489.236,92
08/11/2021	2400	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	6.394,00		495.630,92
08/11/2021	2415	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	173,00		495.803,92

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha : 2

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
08/11/2021	2417	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	517,60		496.321,52
08/11/2021	2421	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	496.319,52
08/11/2021	2456	VALOR REF.RESSARCIIAMENTO DANOS PATRIMINIO - POSTE	295,00		496.614,52
09/11/2021	2240	PGTO NFC-E CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		123,86	496.490,66
09/11/2021	2241	PGTO NFC-E 1582423 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		221,96	496.268,70
09/11/2021	2242	PGTO NFC-E 1582431 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		555,12	495.713,58
09/11/2021	2364	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	900,94	900,94	495.713,58
09/11/2021	2401	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	10.649,88		506.363,46
09/11/2021	2422	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	506.361,46
10/11/2021	2228	PGTO NF.2487 AUTONOMIA SERV INFORMATICA LTDA - US UNIAO SOCIAL		723,11	505.638,35
10/11/2021	2231	PGTO NFC-E 1770195 SIC COML ALIMENTOS EIRELI		439,65	505.198,70
10/11/2021	2250	PGTO NF.1893 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI		116,00	505.082,70
10/11/2021	2278	PGTO FATURA CLARO/NET 10/2021		262,46	504.820,24
10/11/2021	2308	PGTO FERIAS + 1/3 JONAS OLIVEIRA		3.824,22	500.996,02
10/11/2021	2371	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		99,00	500.897,02
10/11/2021	2391	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	500.897,02
10/11/2021	2395	TARIFAS DVIERSAS CONF EXTRATO		99,00	500.798,02
10/11/2021	2402	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	14.585,43		515.383,45
10/11/2021	2423	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		26,00	515.357,45
11/11/2021	2403	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	11.008,58		526.366,03
11/11/2021	2424	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	526.356,03
12/11/2021	2404	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	53.178,60		579.534,63
12/11/2021	2418	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINISTRATIVO	2.204,03		581.738,66
14/11/2021	2365	VALOR REF.RECEBIMENTO (DESCARTE E PESAGEM DE MATERIAL DESATIVADOS P/RECICLAGEM) DE ACORDO COM 71 A.G.E	900,00		582.638,66
15/11/2021	2369	VALOR REF.REND APLIC CONF EXTRATO	626,70		583.265,36
16/11/2021	2405	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.420,48		584.685,84
17/11/2021	2238	PGTO NFC-E 7858 F F PIMENTA MINAS PAO		192,81	584.493,03
17/11/2021	2239	PGTO NFC-E 8134 F F PIMENTA - MINAS PAO		336,15	584.156,88
17/11/2021	2248	PGTO NF.23240 NM FERRAGENS LTDA		730,00	583.426,88
17/11/2021	2251	PGTO NF.1909 NOVA CASA COM VAREJ SERV ADMINISTRATIVOS EIRELI		129,50	583.297,38
17/11/2021	2261	PGTO NF.19 NET3D TECNOLOGIA LTDA 11/2021		100,00	583.197,38
17/11/2021	2382	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		112,50	583.084,88
17/11/2021	2406	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.781,46		584.866,34
17/11/2021	2425	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		112,50	584.753,84
18/11/2021	2264	PGTO NF.543 ALUG & LOCK (MESAS E CADEIRAS) 71 A.G.E - CH.301229		209,00	584.544,84
18/11/2021	2265	PGTO NF.2351190 MAITE M PARENTE - LOCACAO TENDAS		600,00	583.944,84
18/11/2021	2268	PGTO GUIA 10/2021		16.542,62	567.402,22
18/11/2021	2271	PGTO GUIA 10/2021		440,00	566.962,22
18/11/2021	2272	PGTO GUIA 10/2021		326,39	566.635,83
18/11/2021	2280	PGTO GUIA 10/2021 RPA		13,81	566.622,02
18/11/2021	2375	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	255,58		566.877,60
18/11/2021	2383	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	566.873,60
18/11/2021	2407	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.275,04		568.148,64
18/11/2021	2426	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	568.124,64
19/11/2021	2237	PGTO NF.1031 FG COM VISUAL MAT PUBLICIDADE LTDA		100,00	568.024,64
19/11/2021	2252	PGTO NF.5090 ELETROLUSTRES LTDA EPP		120,00	567.904,64
19/11/2021	2256	PGTO NF.23256 NM FERRAGENS LTDA		320,00	567.584,64
19/11/2021	2258	PGTO NF.5113 ELETROLUSTRES LTDA EPP		1.150,00	566.434,64
19/11/2021	2262	PGTO NFC-E 149212 CARTORIO 1 OFICIO - REGISTRO CONTRATO PF ROBERTO PEDREIRA		645,70	565.788,94
19/11/2021	2263	PGTO NFC-E 149213 CARTORIO 1 OFICIO - REGISTRO CONTRATO GONCALVES		645,69	565.143,25

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha : 3

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
		ENGENHARIA			
19/11/2021	2276	PGTO FATURA NEOENERGIA/CEB 11/2021 - FOTOVOLTAICA		82,51	565.060,74
19/11/2021	2279	PGTO FATURA CORREIOS 10/2021		174,00	564.886,74
19/11/2021	2376	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	127,79		565.014,53
19/11/2021	2384	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		2,00	565.012,53
19/11/2021	2408	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.449,14		566.461,67
19/11/2021	2427	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	566.457,67
22/11/2021	2310	PGTO VA 12/21 ANDRE LUIS C SALES		562,50	565.895,17
22/11/2021	2311	PGO VT 12/21 ANDRE LUIS C SALES		165,00	565.730,17
22/11/2021	2312	PGTO VA 12/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		525,00	565.205,17
22/11/2021	2313	PGTO VT 12/21 ANTONIO JOSE S SANTOS		154,00	565.051,17
22/11/2021	2314	PGTO VA 12/21 BRUNO R MAGALHAES		562,50	564.488,67
22/11/2021	2315	PGTO VT 12/21 BRUNO R MAGALHAES		165,00	564.323,67
22/11/2021	2316	PGTO VA 12/21 CATIANA VERISSIMO S LOPES		600,00	563.723,67
22/11/2021	2317	PGTO VT 12/21 CATIANA VERISSIMO LOPES		310,40	563.413,27
22/11/2021	2318	PGTO VA 12/21 DOMINGOS C SANTOS		600,00	562.813,27
22/11/2021	2319	PGTO VT 12/21 DOMINGOS C SANTOS		176,00	562.637,27
22/11/2021	2320	PGTO VA 12/21 FABIANA A VASCO		862,50	561.774,77
22/11/2021	2321	PGTO VT 12/21 FABIANA A VASCO		253,00	561.521,77
22/11/2021	2322	PGTO VA 12/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		412,50	561.109,27
22/11/2021	2323	PGTO VT 12/21 FRANCISCO S OLIVEIRA		121,00	560.988,27
22/11/2021	2324	PGTO VA 12/21 FRANCISCO S REGO		225,00	560.763,27
22/11/2021	2325	PGTO VT 12/21 FRANCISCO S REGO		66,00	560.697,27
22/11/2021	2326	PGTO VA 12/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		600,00	560.097,27
22/11/2021	2327	PGTO VT 12/21 FRANCISCO SAVIO S OLIVEIRA		176,00	559.921,27
22/11/2021	2328	PGTO VA 12/21 IDENILSON S BRITO		600,00	559.321,27
22/11/2021	2329	PGTO VT 12/21 IDENILSON S BRITO		176,00	559.145,27
22/11/2021	2330	PGTO VA 12/21 JEFFERSON X BRITO		600,00	558.545,27
22/11/2021	2331	PGTO VT 12/21 JEFFERSON X BRITO		176,00	558.369,27
22/11/2021	2332	PGTO VA 12/21 JONAS OLIVEIRA		862,50	557.506,77
22/11/2021	2333	PGTO VT 12/21 JONAS OLIVEIRA		253,00	557.253,77
22/11/2021	2334	PGTO VA 12/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		862,50	556.391,27
22/11/2021	2335	PGTO VT 12/21 JOSE RIBAMAR G SILVA		253,00	556.138,27
22/11/2021	2336	PGTO VA 12/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		862,50	555.275,77
22/11/2021	2337	PGTO VT 12/21 JOSE GALVAO S ARAUJO		253,00	555.022,77
22/11/2021	2338	PGTO VA 12/21 LEONARDO R SOUZA		862,50	554.160,27
22/11/2021	2339	PGTO VA 12/21 LEONARDO P PLACIDO		562,50	553.597,77
22/11/2021	2340	PGTO VT 12/21 LEONARDO P PLACIDO		165,00	553.432,77
22/11/2021	2341	PGTO VA 12/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		225,00	553.207,77
22/11/2021	2342	PGTO VT 12/21 MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		66,00	553.141,77
22/11/2021	2343	PGTO VA 12/21 PEDRO C LOPES		562,50	552.579,27
22/11/2021	2344	PGTO VT 12/21 PEDRO C LOPES		165,00	552.414,27
22/11/2021	2345	PGTO VA 12/21 PRISCILA S GOMES		562,50	551.851,77
22/11/2021	2346	PGTO VT 12/21 PRISCILA S GOMES		165,00	551.686,77
22/11/2021	2347	PGTO VA 12/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		862,50	550.824,27
22/11/2021	2348	PGTO VT 12/21 RAIMUNDO NONATO P SERRA		253,00	550.571,27
22/11/2021	2349	PGTO VA 12/21 SAMUEL G MONTEIRO		862,50	549.708,77
22/11/2021	2350	PGTO VT 12/21 SAMUEL G MONTEIRO		253,00	549.455,77
22/11/2021	2351	PGTO VA 12/21 THIAGO S RODRIGUES		562,50	548.893,27
22/11/2021	2352	PGTO VT 12/21 THIAGO S RODRIGUES		165,00	548.728,27
22/11/2021	2392	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	548.728,27
22/11/2021	2409	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	711,92		549.440,19

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha : 4

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
22/11/2021	2416	VALOR REF.RECEBIMENTO MULTA REGIMENTO INTERNO	1.275,52		550.715,71
22/11/2021	2419	VALOR REF.RECEBIMENTO ACORDO ADMINSITRATIVO	2.029,76		552.745,47
22/11/2021	2428	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	552.735,47
23/11/2021	2243	PGTO NFC-E 1626850 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		227,11	552.508,36
23/11/2021	2244	PGTO NFC-E 1626840 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		11,00	552.497,36
23/11/2021	2245	PGTO NFC-E 1626833 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		99,94	552.397,42
23/11/2021	2246	PGTO NFC-E 1626880 CASCOL COMB P/VEICULOS LTDA		555,12	551.842,30
23/11/2021	2253	PGTO NF.299 INTERMAQUINAS DO BRASIL COM MAQ EIRELI ME		1.185,00	550.657,30
23/11/2021	2377	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	255,58		550.912,88
23/11/2021	2385	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	550.908,88
23/11/2021	2410	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.911,84		552.820,72
23/11/2021	2429	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		14,00	552.806,72
23/11/2021	2455	PGTO DIFERENÇA FERIAS DOMINGOS C SANTOS		701,92	552.104,80
24/11/2021	2221	VALOR REF.PGTO NF.347 - ENTRADA DO SERVICO DE CONSTRUCAO MURO CONF CONTRATO		100.000,00	452.104,80
24/11/2021	2230	PGTO NF.448 LEAL BARRETO & BIMBATO ADV ASSOCIADOS		2.955,34	449.149,46
24/11/2021	2233	PGTO NFC-E 118 CR COM EQUIP INFORMATICA LTDA		25,00	449.124,46
24/11/2021	2267	PGTO NFC-E 6158 NADIA H M R ABDELGHAIN ME - ORNAMENTACAO NATAL		415,00	448.709,46
24/11/2021	2270	VALOR REF. TRANSF P/ PGTO GUIA GRRF VENCERLAU R SANTOS	5.682,91	5.682,91	448.709,46
24/11/2021	2273	PGTO GUIA 10/2021		382,40	448.327,06
24/11/2021	2277	PGTO FATURA NEOENERGIA/CEB 11/2021 ILUMINACAO COMUM		401,79	447.925,27
24/11/2021	2353	PGTO 13 DOMINGOS C SANTOS - PARCELA 1		1.174,05	446.751,22
24/11/2021	2354	PGTO 13 SALARIO FRANCISCO S OLIVEIRA - PARCELA 1		856,09	445.895,13
24/11/2021	2355	PGTO 13 SALARIO FRANCISCO S REGO - PARCELA 1		1.174,05	444.721,08
24/11/2021	2356	PGTO 13 SALARIO MARIA CLAUDIANA S RODRIGUES		916,37	443.804,71
24/11/2021	2357	PGTO 13 SALARIO BRUNO R MAGALHAES		1.075,54	442.729,17
24/11/2021	2358	PGTO 13 SALARIO ANTONIO JOSE S SANTOS - PARCELA 1		928,10	441.801,07
24/11/2021	2359	PGTO 13 SALARIO PRISCILA S GOMES - PARCELA 1		886,73	440.914,34
24/11/2021	2360	PGTO 13 SALARIO SAMUEL G MONTEIRO - PARCELA 1		314,37	440.599,97
24/11/2021	2372	VALOR REF.RESG APLIC CONF EXTRATO	81.914,65	81.914,65	440.599,97
24/11/2021	2378	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	255,58		440.855,55
24/11/2021	2386	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	440.851,55
24/11/2021	2393	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS CONF EXTRATO	30.000,00	30.000,00	440.851,55
24/11/2021	2394	PGTO GUIA GRRF VENCERLAU R SANTOS		5.682,91	435.168,64
24/11/2021	2411	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	560,00		435.728,64
24/11/2021	2430	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		4,00	435.724,64
25/11/2021	2222	PGTO ENTRADA P/INICIO DO TRABALHO - RPA JOSE ROBERTO		5.700,00	430.024,64
25/11/2021	2379	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	638,95		430.663,59
25/11/2021	2387	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		10,00	430.653,59
25/11/2021	2412	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.480,16		432.133,75
25/11/2021	2431	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		24,00	432.109,75
26/11/2021	2227	VALOR REF.TRANSF P/FUNDO DE RESERVA 11/2021	6.267,25	6.267,25	432.109,75
26/11/2021	2234	PGTO NF.2358574 WILTON C SOUSA - TONER		150,00	431.959,75
26/11/2021	2309	PGTO RESCISAO VENCERLAU R SANTOS		3.489,50	428.470,25
26/11/2021	2380	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	511,16		428.981,41
26/11/2021	2388	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		8,00	428.973,41
26/11/2021	2413	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	840,00		429.813,41
26/11/2021	2432	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	429.807,41
27/11/2021	2259	PGTO NF.5109 ELETROLUSTRES LTDA EPP		340,00	429.467,41
27/11/2021	2370	VALOR REF.REND APLIC CONF EXTRATO	37,76		429.505,17
29/11/2021	2225	VALOR REF.TRANSF ENTRE CONTAS (PROJETO ALTERNATIVO)	13.005,80	13.005,80	429.505,17
29/11/2021	2235	PGTO NF.2408 MEGA RECARREGAMENTO DE CARTUCHOS LTDA		450,00	429.055,17

LIVRO CAIXA

Nome : CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

CNPJ : 37.159.811/0001-40

Data : 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha : 5

Data	Lanço	Histórico	Valor de Entrada	Valor de Saída	Saldo
29/11/2021	2247	PGTO NFC-E 2845 J P DE AMORIM - VIA MOTOS		1.230,00	427.825,17
29/11/2021	2381	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA MURO	383,37		428.208,54
29/11/2021	2389	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	428.202,54
29/11/2021	2414	VALOR REF.RECEBIMENTO TAXA CONDOMINIO	1.188,00		429.390,54
29/11/2021	2433	TARIFAS DIVERSAS CONF EXTRATO		6,00	429.384,54
29/11/2021	2434	VALOR REF.PARCELA 26/36 SISTEMA FOTOVOLTAICO		6.577,78	422.806,76
29/11/2021	2435	VALOR REF.PARCELA 26/36 JUROS + IOF SISTEMA FOTOVOLTAICO		2.067,66	420.739,10
30/11/2021	2223	PGTO NF.116 CONCREMAX PRE FABRICADOS CONCRETO LTDA		735,00	420.004,10
30/11/2021	2224	PGTO NF.3015 PARANOA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA)		360,00	419.644,10
30/11/2021	2361	VALOR REF.REND APLIC 11/21 CONF EXTRATO	45,48		419.689,58
30/11/2021	2362	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO CONF EXTRATO		15,75	419.673,83
30/11/2021	2367	VALOR REF.REND POUPANCA 11/21 CONF EXTRATO	1,97		419.675,80
30/11/2021	2373	VALOR REF.REND APLIC 11/21 CONF EXTRATO	863,33		420.539,13
30/11/2021	2374	VALOR REF.IRRF S/APLICACAO 11/21 CONF EXTRATO		566,62	419.972,51
Total do Mês :			352.320,77	464.551,62	

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	1.138,00							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 MAQ 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
ARQUIVO DE AÇO					1.161,00			
GAVETEIRO MÓVEL					378,00			
GAVETEIRO MÓVEL					405,00			
LAVADORA ALTA PRESSÃO					2.198,00			
ENTRADA SV CONSTRUÇÃO MURO LATERAL						100.000,00	56.600,00	
ESTABILIZADOR SMS PRETO BIV						790,00		
DEVOLUÇÃO COND RECEBIDO A MAIOR						377,30		
PROJETO ALTERNATIVO – JOSÉ R. R. NASCIMENTO						6.795,00	7.320,00	
MATERIAL PROJETO ALTERNATIVO							36.434,00	
VALOR DOAÇÃO MORADOR LOTE F-26							440,00	
ARMÁRIOS					2.430,00			
TOTAL DO MÊS	773.115,46	121.719,78	126.954,64	104.837,61	131.808,41	243.990,36	333.731,66	844.714,16