

Relatório: Movimentos em 08/2020

Saldo Anterior	671.393,30	Assinaturas/Observações
RECEITAS	156.465,83	
Receitas Operacionais	156.070,42	
Taxas de Condomínio	100.042,71	
Multas e Juros	280,99	
Taxa Acordo	55.109,92	
Ressarcimento de Despesas	636,80	
Receitas Financeiras	395,41	
Rendimento de Aplicação	395,41	ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA
ESPESAS	68.901,73	Síndico
Despesas com Pessoal	29.454,87	
Salários e Outros Proventos	11.448,84	
Vale Refeição	5.437,50	
Vale Transporte	2.233,00	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.129,40	
Pró-Labore	8.965,81	
Plano Dental	240,32	
Encargos Sociais	8.508,25	
GPS	6.285,71	
PIS s/ Folha	122,33	
IRRF s/folha	2.100,21	
Despesas Administrativas	19.356,57	
Telefone	357,15	
Mat.de Escritório e Expediente	809,36	
Cópias e Autenticações	6,00	
Honorários Advocatícios	11.307,66	
Seguros	93,36	
Taxas e Emolumentos	882,87	
Desp. c/ Lanches e Refeições	157,55	
Aluguel/Condomínio	3.153,40	
Associação dos Moradores	100,00	
Assinaturas	28,90	
Ressarcimento de Despesas	2.024,17	
ISS Retenção	107,03	
CSRF Retenção	248,85	
IR Retenção	80,27	
Gastos com Manutenção	6.474,11	
Manutenção	5.550,22	
Gastos com Automóveis	3,90	
Combustíveis	842,72	
Copa e Cozinha	77,27	
Tarifas Públicas	561,07	
Energia Elétrica	226,89	
Água e Esgoto	334,18	
Despesas Financeiras	1.966,86	
Despesas Bancárias	143,70	
Desp. c/ Boletos Bancários	1.823,16	
Serviços Terceirizados	2.580,00	
Honorários Contábeis/Financeiro	1.180,00	
Serviços Profissionais	1.400,00	
Receitas - Despesas	87.564,10	
Saldo Atual	758.957,40	
		CLAUDINEY DE FARIA PEREIRA 1º Conselheiro
		RONALDO VIEIRA MACHADO 2º Conselheiro
		SYLVIO DE OLIVEIRA MOTTA

Período: Movimentos em 08/2020
Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
Conta Caixa	1.326,94	2.000,00	1.918,95	1.407,99
Santander 4289/13001534 Conta Corrente	0,00	440.153,99	440.153,99	0,00
Banco do Brasil 2887-8/13478-3 Conta Corrente	0,00	13.045,00	13.045,00	0,00
Santander 4289/13001534 Conta Investimento	198.212,01	122.227,92	284.083,57	36.356,36
ContaMax Empresarial				
Santander 4289/13001534 Conta Investimento	352.154,68	351,79	0,00	352.506,47
Investimento CDB/RDB - Santander				
Banco do Brasil 2887/13478-3 Conta Investimento	119.699,67	13.017,27	45,00	132.671,94
Santander 4289/13001534 Conta Investimento	0,00	236.014,64	0,00	236.014,64
DE EMPRESAS				
Totais (Disponibilidades):	671.393,30	826.810,61	739.246,51	758.957,40



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS

PARTICIPANTES: Ronaldo Vieira Machado;
Cláudiner de Faria Pereira;
Sylvio de Oliveira Motta.

Em virtude do COVID-19 a análise deste mês foi feita individualmente pelos conselheiros acima mencionados e após ponderações individuais e discussão remota foi lavrada uma única Ata de Reunião. O Sr. Ronaldo informou que o Condomínio disponibilizou o Balancete do mês de **Agosto/2020** às 19:00h do dia 13/10/2020 e devolvido ao Condomínio no dia 22/10/2020 para ajustes de lançamentos contábeis e saldo de aplicação e recebido novamente no dia 03/11/2020 às 15:00h. Ainda com a palavra, Sr. Ronaldo sugeriu que se fizesse a pauta da reunião, e que após as ponderações ficou a seguinte:

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1 – Análise das contas do Condomínio referente ao mês de **agosto/2020**;
- 2 – Assuntos Gerais.

Dando início ao item 1 da pauta, após análise da documentação o Conselho fez as seguintes observações:

Relação de pontos de avaliação da reunião do conselho fiscal em 05/11/2020:

1. O Condomínio possui conta corrente no Banco do Brasil para aplicação do Fundo de Reserva, sobre o baixo rendimento da aplicação financeira relatado na ata do mês de julho/2020, a administração alterou a aplicação financeira dos recursos para BB CDB DI em 29/10/2020, conforme correspondência recebida em 03/11/2020, para proporcionar uma melhor rentabilidade;
2. Pagamento de boleto processado em 09/07/2020 pela Fercon Ferragens e Materiais Construção EIRELI no valor R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta reais) no dia 07/08/2020, entretanto, as NF-e nº 163.752 no valor de R\$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos) e nº 164.776 no valor de R\$ 24,38 (Vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) foram emitidas somente nos dias 21/07/2020 e 18/09/2020, respectivamente. Verificamos também que o somatório das NF-e nº 163.580 no valor de R\$ 184,81 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e as citadas acima totaliza R\$ 255,99 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), diferença de R\$ 0,99 (noventa e nove centavos) – (anexos 320, 321, 322, 322-A e 322-B);
3. Solicitamos que as retenções de tributos na fonte (IRRF, CSRF e ISS) sejam discriminadas nas respectivas Notas Fiscais dos prestadores de serviços;
4. O Condomínio possui 02 contratos/faturas junto a Claro, sugerimos negociar um pacote junto a mesma (anexos 343 e 372), com a finalidade de redução de custos;
5. Solicitamos a disponibilização dos balancetes para avaliação deste Conselho no prazo estipulado pelo Art. 106º da Convenção.

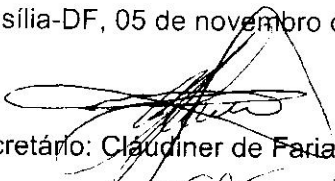
A seguir passou-se ao item 02 da Pauta – Assuntos Gerais – Com a palavra o Sr. Ronaldo disponibilizou ao Conselho correspondência recebida da Administração do Condomínio, datada de 29/10/2020, recebida em 03/11/2020, prestando esclarecimentos sobre as ressalvas feitas pelo Conselho Fiscal no balancete de julho/2020, que deverá ser publicado no site do Condomínio para conhecimentos de todos os condôminos.



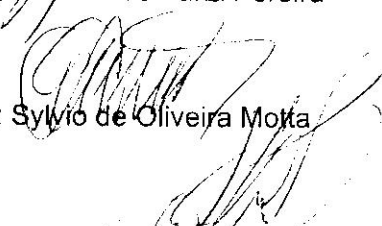
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS

Sem mais nada a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal do Condomínio Pousada das Andorinhas, cuja ata vai assinada por mim, secretário, pelo Conselheiro Sylvio e pelo Sr. Presidente, em duas vias.

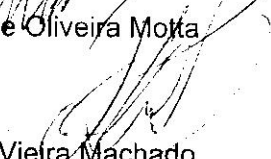
Brasília-DF, 05 de novembro de 2020.



Secretário: Cláudio de Faria Pereira



Conselheiro: Sylvio de Oliveira Mota



Presidente: Ronaldo Vieira Machado