

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Críticos: Movimentos em 09/2020

Saldo Anterior	758.957,40	Assinaturas/Observações
RECEITAS	139.140,20	
Receitas Operacionais	138.205,00	
Taxas de Condomínio	100.661,80	 ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA Síndico
Multas e Juros	139,46	
Taxa Acordo	36.278,56	
Ressarcimento de Despesas	1.125,18	
Receitas Financeiras	935,20	
Rendimento de Aplicação	935,20	Sorttcon Contabilidade e Assessoria Cosmo Pereira Gomes DE-003253/O-8
DESPESAS	82.126,78	
Despesas com Pessoal	30.717,55	
Salários e Outros Proventos	11.734,98	
Vale Refeição	5.512,50	
Vale Transporte	2.277,00	 HAMILTON LACERDA ALVES Diretor Financeiro
Férias	1.981,66	
Pró-Labore	8.965,81	
Plano Dental	245,60	
Encargos Sociais	10.333,90	
GPS	6.846,03	 CLAUDINER DE FARIA PEREIRA 1º Conselheiro
FGTS	1.103,94	
PIS s/ Folha	137,58	
IRRF s/folha	2.246,35	
Despesas Administrativas	15.390,67	
Telefone	326,97	RONALDO VIEIRA MACHADO 2º Conselheiro
Cópias e Autenticações	243,40	
Honorários Advocáticos	8.307,66	
Seguros	93,36	
Taxas e Emolumentos	1.878,97	
Frete e Carretos	40,00	SYLVIO DE OLIVEIRA MOTTA 3º Conselheiro
Multa s/ Impostos e Encargos	38,82	
Aluguel/Condomínio	3.231,10	
Associação dos Moradores	102,20	
Assinaturas	21,90	
IPTU	641,74	RONALDO VIEIRA MACHADO 2º Conselheiro
ISS Retenção	114,00	
CSRF Retenção	265,05	
IR Retenção	85,50	
Gastos com Manutenção	9.498,44	
Manutenção	8.231,72	RONALDO VIEIRA MACHADO 2º Conselheiro
Conservação e Limpeza	74,36	
Combustíveis	949,23	
Desp. Mat. c/ Informática.	150,00	
Copa e Cozinha	93,13	
Tarifas Públicas	646,63	RONALDO VIEIRA MACHADO 2º Conselheiro
Energia Elétrica	246,59	
Água e Esgoto	400,04	
Despesas Financeiras	2.154,59	
Despesas Bancárias	308,26	
Desp. c/ Boletos Bancários	1.846,33	SYLVIO DE OLIVEIRA MOTTA 3º Conselheiro
Serviços Terceirizados	13.385,00	
Honorários Contábeis/Financeiro	1.180,00	
Serviços Profissionais	12.205,00	
Receitas - Despesas	57.013,42	
Saldo Atual	815.970,82	

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Crítérios: Movimentos em 09/2020

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	1.407,99	3.125,18	1.506,40	3.026,77
002 Santander 4289/13001534 Conta Corrente	0,00	195.325,02	195.325,02	0,00
003 Banco do Brasil 2887-8/13478-3 Conta Corrente	0,00	30,00	30,00	0,00
004 Santander 4289/13001534 Conta Investimento CDB ContaMax Empresarial	36.356,36	112.736,85	58.245,20	90.848,01
005 Santander 4289/13001534 Conta Investimento Aplicação CDB/RDB - Santander	352.506,47	620,56	0,00	353.127,03
006 Banco do Brasil 2887/13478-3 Conta Investimento	132.671,94	9,84	30,00	132.651,78
007 Santander 4289/13001534 Conta Investimento CDB DI EMPRESAS	236.014,64	302,59	0,00	236.317,23
Totais (Disponibilidades):	758.957,40	312.150,04	255.136,62	815.970,82

PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

Os Membros do conselho Consultivo tendo analisado as contas e os documentos apresentados pelo Sr. Sindico, emitem o seguinte parecer relativamente ao periodo de setembro de 2020.

Membros do Conselho

Claudiner de Faria Pereira – Conj. 11 Lote 14

Ronaldo Vieira Machado – Conj. 11 Lote 11

Sylvio de Oliveira Motta – Conj. 20 Lote 01

Assinatura



Observações:

- Senhores Conselheiros: Procedam à verificação dos documentos e forneçam parecer sobre os mesmos e sobre as contas. Em caso de observações, queiram por obséquio anotá-los no espaço próprio deste formulário (2via).
- Observam a descriminação de saldo de cada mês; havendo dúvidas esclareça-as perante o(a) síndico(a).



000446

OBSERVAÇÕES DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

André Luiz Silva de Moura
Síndico

- Claudiner de Faria Pereira – Conj. 11 Lote 14

Aprovado com as ressalvas da ata da reunião do conselho fiscal devidamente protocolado junto a administração do condomínio.

- Ronaldo Vieira Machado – Conj. 11 Lote 11

APROVADO COM AS RESSALVAS CONSTANTES DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL.

- Sylvio de Oliveira Motta – Conj. 20 Lote 01

Aprovado com as ressalvas.

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 **Setembro/2020** no final da tarde do dia 10/11/2020. 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 **setembro/2020**;

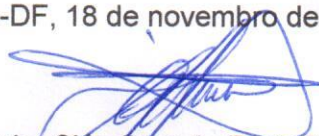
Dando início ao item 1 da pauta, após análise da documentação o Conselho fez as seguintes observações:

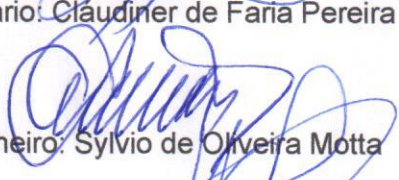
Relação de pontos de avaliação da reunião do conselho fiscal em 18/11/2020:

1. Conforme observação constante da Ata de 05/11/2020 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. Conforme observação constante da Ata de 05/11/2020, solicitamos que as retenções de tributos na fonte (IRRF, CSRF e ISS) sejam discriminadas nas respectivas Notas Fiscais dos prestadores de serviços;
3. Conforme observação constante da Ata de 05/11/2020 o Condomínio possui 02 contratos/faturas junto a Claro, sugerimos negociar um pacote junto a mesma (anexos 386/391 e 424/430), com a finalidade de redução de custos;
4. Solicitamos a disponibilização dos balancetes para avaliação deste Conselho no prazo estipulado pelo Art. 106º da Convenção.

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, 18 de novembro de 2020.


Secretário: Cláudiner de Faria Pereira


Conselheiro: Sylvio de Oliveira Motta


Presidente: Ronaldo Vieira Machado