

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2011

Considerações Preliminares

As análises das pastas, de despesas realizadas pelo condomínio referem-se ao primeiro quadrimestre de 2011:

JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO – ABRIL

1. Todos os documentos referentes às despesas efetivadas foram examinados e a opção pelo demonstrativo detalhado continua norteando nosso relatório.
2. São os seguintes apontamentos efetuados:

13 Nov 2011 11:28 132794 1/2

SECRETARIA MUNICIPAL DA PORTA DO SILE



Relatório do Conselho Fiscal 1º Quadrimestre 2011

JANEIRO

1.Doc 003 **30/12/2010** **Saldo:R\$268.124,53**

a)Cheque 272 valor: R\$95.244,66

(Obs. ver discriminação no relatório anterior)

-as informações retiradas da razão analítica-

1.a) Complementação de demonstrativo

Lct. 3115 Pgto. Construtora Estrutura Ltda. R\$9.745,71

Lct. 3511 Pgto ao Sinetur Sorocaba R\$23,83

Lct.10066 Pgto. PIS Folha 13 salário comp. 12/10 R\$1.961,16

Lct. 3515 Pgto. Anderson M. Silva ME (Toner) R\$160,00

Lct. 3451 Pgto. FGTS Campestrini R\$3.466,74

Lct. 3433 Pgto. Secretaria do Meio Ambiente R\$11.532,75

Lct. 3511 Pgto. Sinetur Sorocaba R\$123,85

Lct. 10084 Pgto. V. Transp. R\$4.436,44

Anexo: Razão analítica (cópia)

b)Cheque 273 R\$6.448,00 Já apontado no relatório anterior.

a) Autorização de débito (Pgto. Func.) 64770 R\$47.945,00

b) Pgto. Eletrônico (Org. Cont. Campos)58 R\$4.180,00

c) Quality aluguel 59 R\$1.094,00

d) Pgto. Eletrônico (Cerim) 60 R\$29,06

e) Pgto. Eletrônico (Cerim) 61 R\$159,60



2.Doc 004

Saldo: R\$129.306,66

a)Pgto. De funcionários 73577 R\$2.601,26

b)Pgto. Quality 62 R\$96,00

c)Transferências fundos 489401 R\$119,65

d)Pgto. Pensão Kellen (Desconto em folha)	489402	R\$534,37
c)Pgto. Pensão Edma	48940	R\$256,83
f)Ted Bco. Santander (Telefônica)	488521	R\$25.000,00
g)Transf. Deise Despachante (Diferença licenciamento nos novos caminhões)	1938309	R\$430,00

3. Doc 005

05/01/2011

Saldo: R\$171.783,96

a)Pgto. Supreme Prod. Para água	63	R\$237,00
b)Pgto. Maserol Rolamentos Sorocaba Ltda.	64	R\$972,00
c)Ted Transf. (Nigra c/ Veículos)	538269	R\$19.620,54
d)Transf. MRSO Transportes	538273	R\$3.900,00
e)Transf. Francisco Paim (ESTORNADO)	5382	R\$1.112,50
f) Pgto. FGTS/GRRF	-0239- 5206521	R\$16.015,24
Total pagamentos		R\$42.048,58

4. Doc. 006

Saldo: R\$176.267,89

a)Pgto funcionários (férias diversas)	20393	R\$5.943,57
b)Transf. Fundos (R. Mandelbaum)	610349	R\$816,80
Despesa em 10/12/2010 (PM) Força Tática Policia Ambiental e Civil		
c)Transf. cc/cc (Justam Equipamentos Indust.)	14527	R\$14.000,00
(Compra de duas caçambas pra caminhões)		

Handwritten signature

Saldo: R\$326.550,80

5.Doc. 007**Saldo: R\$476.783,72**

a)Pgto. Gaiofato 65 R\$90.000,00

Adv. Ass. 3/10

b)Ted – Benedito Massei 690398 R\$15.989,60

(Transmassei)

c)Transf. Diogo Damasceno 527920 R\$105,60

Saldo: R\$106.197,95

6.Doc. 010**Saldo: R\$393.644,16**

a)Cheque 281 Master Security R\$85.920,92

b)Cheque 282 MS Serviços R\$47.829,40

c)Pgto. PMM IPTU – acordo 66 R\$204,06

d)Pgto. 67/68/69/70/71/72 Total: R\$3.245,55

-Quality Aluguel de veículos e Manutenção

e)Pgto. 73/74/75 Total: R\$ 2.165,39

Pinheiro/Traldi

f)Cheque (salário funcionário) 276 R\$320,00

g)Cheque salário 277 R\$355,00

h)Cheque salário 279 R\$1.560,00

(1 parcela) R\$317.031,82

7.Doc. 11**Saldo: 279.545,16**

a)Pgto. ISS 76 R\$4.561,87

b)Ted (Mandelbaum Adv.) 808389 R\$4.457,98

c)Ted (Dest. San. Mídia) 818262 R\$4.000,00

d)Ted (Adelmo A. Belini) 828271 R\$4.463,14

e)Transf. 818264 R\$1.934,20

(Ivan de Mira ME – Equip. Prot.)

f)Transf. Jr. Serralheria 828270 R\$2.987,00

g)Transf. Francisco Paim Neto 828275	R\$1.112,50
h)Transf. Lopes e Zambom Mat. Elet.	R\$260,00
i)Cheque 278 (Ana Meire Turismo)	R\$1.754,84
	Saldo: R\$25.927,28

8.Doc. 12

Saldo: 302.250,19

a)Pgto. 77 (Parque Dist. Supr.)	R\$1.952,15
b)Pgto. 78 (Yasuda Seguros)	R\$558,55
c)Pgto. DARF (TJ)79	R\$37,35
d)Ted (Beraca Sabará Quim) 869480	R\$4.128,96
e)Transf. Autom. CCDJ 55955	R\$200.000,00
f)Transf. Charles Robson Oliv. 2366424	R\$7.200,00
g)Transf. Mandelbaum Adv. 2621839	R\$4.457,98
	Saldo: R\$218.430,64

9.Doc 013

Saldo:R\$9.7624,16

a)Pgto. Rodac Pav/Transp. 80	R\$3.000,00
b)Pgto. Sales Equip. Prod. Hig. Ltda 81	R\$2.636,87
c)Pgto. Opção Tintas Sorocaba Ltda. 82	R\$1.533,33
d)Pgto. Opções Tintas 83	R\$133,34
e)Pgto Telecomunicação SP	R\$5.923,60
f) Transf. Alexandre dos Santos 9232118	R\$614,46
g)Dep. Ident. Royal Fic. Distr. 7010527	R\$11.875,00
h)Pgto. Net Empresa (Lic. Eletr.) 1210560	R\$70,33
Caminhão 13TD0560	
i)Pgto. Net Empresa (Lic. Eletr.) CYL8821 1218821	R\$699,28
j)Pgto. Net Empresa (Lic. Eletr.) CYL884 1218843	R\$535,22

Saldo: R\$27.079,33

Relatório do Conselho Fiscal relativo ao 1.º Quadrimestre de 2011

1. Verificamos que o encaminhamento dos pagamentos seguiu a forma legal. As guias foram vistas e autorizadas pelo Diretor Financeiro seguidas pelo Presidente Executivo.
2. As cotações foram realizadas principalmente nas compras mais significativas.
3. Na ocasião de compra de viaturas e caminhões foram efetuados seguros e licenciamentos obrigatórios.
4. A manutenção das viaturas que efetuam a segurança, realizaram-se segundo a necessidade, conforme contrato.
5. Tanto máquinas e equipamentos tem recebido a manutenção que demandam. Vide apontamentos no relatório fiscal.
6. Em relação à assessoria jurídica foram contratados outros escritórios de advocacia tanto para atender à demanda de cobranças judiciais como a contratação de pareceres jurídicos para orientar as diversas ações.
7. Quanto à ação que fomos condenados (Gaiofato), todos os pagamentos foram feitos dentro do cronograma previsto:

07.01.2011	R\$90.000,00
07.02.2011	R\$90.000,00
09.03.2011	R\$90.000,00
07.04.2011	R\$90.000,00

Neste quadrimestre foram pagos pontualmente R\$360.000,00.
Em tempo: Reiteramos aos gestores a ação judicial com o objetivo de ressarcir o prejuízo. Lembramos também o prejuízo que tivemos com o pagamento de juros e multas por atraso de pagamentos que também enseja ação de ressarcimento.
8. As parcelas do acordo feito com a Prefeitura de Mairinque em relação ao ISS cada uma no valor de R\$4516,70 foram todas pagas e findaram neste quadrimestre.
9. Em 03.01.2011 apontamos pagamento à Secretaria do Meio Ambiente de parcela no valor de R\$11.532,75. Pagamento por Autorização de Recursos Hídricos.
10. Em relação ao contrato com a empresa de transporte Massei houve os seguintes pagamentos neste quadrimestre:

07.01.2011	R\$15.989,60
07.02.2011	R\$13.753,20
09.03.2011	R\$13.186,97
05.04.2011	R\$12.680,43

Apesar do pagamento em dia, é preciso registrar que será necessário rediscutir as cláusulas contratuais, e ou, aplicação de multa ou até mesmo rescisão devido a constante quebra dos veículos deixando de atender a população da comunidade.



11. Sobre os valores depositados pelos setores U, X e Z no HSBC de R\$149.013,54 solicitamos aos gestores e Conselho, um esclarecimento sobre balancetes mensais pois, há valores pagos pela APAPS ao escritório "Pinheiro e Traldi", não obstante tenham essa quantia repassados em planilha mas não é feita a compensação bancária mensalmente.
12. Em relação ao restaurante, sugerimos uma completa repaginação e readequação às necessidades do condomínio. A atual formatação não corresponde à demanda.
13. Quanto à pendência perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação às contas do Posto de Saúde – Médico de Família - parceria entre APAPS e a Prefeitura Municipal de Mairinque, efetuamos a montagem da prestação de contas que deverão ser entregues à Prefeitura Municipal de Mairinque e ao Tribunal de Contas após vista pela Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva.
14. Em relação à Ação Trabalhista movida por Luís Joaquim da Silva em 2010 contra a APAPS, Processo Nr. 1349/2010, 2.a Vara, em Juazeiro do Norte, Ceará, tivemos um prejuízo considerável pagando três viagens aéreas, estadia e pagamento de advogado representando a advogada Renata Mandelbaum já que o juiz negou o pedido de Exceção de Incompetência. Na sentença houve ganho da APAPS pois nos autos o trabalhador não conseguiu comprovar sua reivindicação.
15. Não foram apontadas nesse relatório as tarifas bancárias, de modo que entre crédito e débito sempre haverá uma diferença correspondente.

Avaliação Geral da Gestão relativa ao Primeiro Quadrimestre de 2011.

Em vista do que examinamos o Conselho Fiscal recomenda a Aprovação de Contas com a seguinte ressalva que considera fundamental:

A obrigação da Diretoria Executiva não é só desenvolver ações no presente mas também administrar problemas importantes herdados de gestões anteriores. Consideramos obrigação de gestão resolver pendências passadas minimizando prejuízos causados à Associação. Destarte, responsabilizar quem de direito impõe-se como dever em razão mesmo do estabelecido nos Estatutos Sociais de nossa Entidade. Lembramos que já houve nesse sentido parecer da Comissão de Juristas e de Parecerista contratado para apreciar matéria dessa natureza. Houve inclusive decisão do Conselho Deliberativo e de Assembléia Geral no mesmo sentido.

A Comissão Fiscal recomenda a Aprovação das Contas após a concretização dessa medidas que devem ser tomadas pelos gestores.

Mairinque, 16 de novembro de 2011.



Fred Wolfgang Pottag



Caterina Giorgini Cammarosano

Waldir Constantino Rodrigues