

Relatório do Conselho Fiscal relativo ao 3º quadrimestre de 2010

Considerações Preliminares

As análises das pastas de despesas realizadas pelo condomínio referem-se aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro.

1 – Optamos pelo detalhamento dos pagamentos efetuados, após exame, para dar toda transparência possível.

2 – Fizemos constar os saldos bancários com o objetivo de apontar as dificuldades que encontraram os novos gestores na administração das contas bancárias, já que houve sensível demora no seu reconhecimento oficial, enquanto gestores, devido à demora do registro das atas.

3 – Houve prejuízo financeiro relativo a pagamento de juros quanto ao retardo dos pagamentos, como foi demonstrado nos relatórios anteriores.

Seguem os anexos:



Relatório Do Conselho Fiscal – 3º Quadrimestre 2010.

1- Análise das pastas de despesas do condomínio relativas ao período de 01-09-10 a 31-12-2010

Setembro

1. Doc. 001	01-09-2010	Saldo em c/c:	RS 39.142,67
	a)Cheque 008008- R\$4.666,42	Saldo bloqueado:	RS 247.040,44
	a.1)Pagamento de materiais		RS 286.183,11
	a.2)Salário	Limite de cq. esp:	RS 50.000,00
	a.3Recolhimento Darfs		
2. Doc. 002	02-09-2010	Saldo em c/c:	RS 27.438,29
	a)Débito - Energia Piratininga – R\$ 5.978,68		
	b)Cheque pago R\$ 20.993,68		
	b.1) Salário – férias + VT + VA	Saldo em c/c:	RS 39.142,67
		Saldo bloqueado:	RS 247.040,44
		Total:	RS 286.183,11
3. Doc. 003	03-08-2010	Saldo em c/c:	RS 39.142,67
		Saldo bloqueado:	RS 247.040,44
	a) Pagamento a Luis Antônio Colombo no valor de R\$2006,00 para retirada de lixo. Autorizado pela documentação que consta por Sérgio Benedetti.		
4. Doc. 006	06-09-2010	Saldo em c/c:	RS 40.122,90
	a)cheque 008014	R\$ 68.173,24	
	a.1)Pagamentos de contratos – Segurança - Transporte de funcionários -Nigra		
	a.2)Pagamento de sindicato		
	a.3)Pagamento de FGTS		
	a.4)Branf. Exportações e Importações		
	a.5)Pagamento Martinelli/ auditores (R\$ 3.220,00)		
	(Auditar contas de janeiro a dezembro 2009.		
	Total orçado em R\$17.280,00)		

7. Doc. 008	08-09-2011	Saldo em c/c: R\$10.586,53	
			R\$19.301,74
a)Cheque 008015			
Pagamentos diversos			
-Célia Regina	R\$2.919,74		
-Alessandro	R\$500,00		
-Hidrautec	R\$224,00		
-Camargo Motors	R\$7.800,00 + R\$7.800,00		
			R\$ 155.777,42
b)Cheque 008016			
Pagamentos diversos			
Máster	- R\$115.633,46		
MS	R\$ 28.638,12		
		Saldo em c/c:	R\$ 39.142,67
			R\$ 247.040,44
8. Doc. 009	09-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 14.081,09
a)Pagamento rescisão		Saldo em c/c:	R\$ 39.142,67
			R\$ 247.040,44
		Total:	R\$ 286.183,11
9. Doc. 010	10-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 1.254,23
a)Cheque 008017			R\$16.821,96
a.1)Pagamentos diversos		IPTU Mairinque Pinheiro e Traldi	
10. Doc 013	13-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 26.294,66
			R\$ 278.872,99
a)Cheque	R\$10385,11		
Pagamentos diversos			R\$ 271.716,92
Telefônica	R\$ 6.686,24		
11. Doc. 014	14-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 274.530,27
a)Cheque nº 008021	R\$ 27.061,73		
Pagamentos diversos			
b)Cheque nº 008020	R\$4.700,00		
Pagamentos de serviços de portaria		Saldo em c/c:	R\$242.812,79
12. Doc. 015	15-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 247.110,15
a)Cheque nº 007999	R\$ 3.000,00 - Não apresentado		
b)Cheque nº 008024	- Pagamentos diversos		
		Saldo em c/c:	R\$237.151,78

13. Doc. 016		Saldo em c/c:	R\$236.142,02
14. Doc. 017		Saldo em c/c:	R\$244.932,61
a)Cheque 008023	R\$2.654,85 - Pagamentos diversos		
b)Débito salário	R\$28.155,00 - 63 pagamentos	Saldo em c/c:	R\$ 207.842,32
15. Doc. 020	20-09-2010	Saldo em c/c:	R\$126.570,76
a)Cheque 07889	R\$93.816,05		
	Pagamentos diversos		
	29 anexos e 2 contratos: CBM Intelisense		
	Pagamento de GPS		
	DARF RF 0561		
	DARF cod. 1708 Empresa Chagas e Chagas e vários		
	Pagamento Máster Security R\$ 15.192,44 – Retenção para seguridade social		
	Exames médicos ocupacionais		
		Saldo em c/c:	R\$ 119.760,51
16. Doc. 021	21-09-2010	Saldo em c/c:	R\$121.369,98
a)Cheques 007892	R\$684,81		
	007891	R\$425,00	
	007890	R\$310,00	
		Saldo em c/c:	R\$59.869,15
17. Doc. 022	22-09-2010	Saldo em c/c:	R\$125.150,95
a)Cheque 007888	R\$3.000,00		
	008022	R\$41.896,69	
	Pagamento de 10 anexos e 2 contratos – Hechadar E Quality		
Destaque – O pagamento de seguro da frota efetuado na data do dia 27 de abril de 2010 foi cancelado aguardando registro das atas - orçamento 8164 de 09 de abril de 2010.			
		Saldo em c/c:	R\$59.869,15
18. Doc. 023		Saldo em c/c:	R\$ 65.586,00
19. Doc. 024	24-09-2010	Saldo em c/c:	R\$59.410,90
a)Cheque 007893	R\$5.710,10		
	Pagamento de DARF – PIS Cod 8301 R\$ 1.104,18		
	(A base de cálculo mês é R\$110.417,13)		
20. Doc. 027	27-09-2010	Saldo em c/c:	R\$51.769,52
a)Cheque nº 007894	R\$6.144,63		
	Relativos a 4 anexos e contrato hidrolabor		
		Saldo em c/c:	R\$50.599,44

21. Doc 028	28-09-2010	Saldo em c/c:	R\$52.856,87
22. Doc 029	29-09-2010	Saldo em c/c:	R\$ 57.405,25
a)Cheque 007895 R\$11.347,34			
Conserto da cancela		Saldo em c/c:	R\$38.905,60
23.Doc. 030		Saldo em c/c:	R\$50.014,42



Relatório Do Conselho Fiscal 3º Quadrimestre

Outubro

1. Doc. 001	Saldo em c/c:	R\$45.661,60
a)Cheque 007897 R\$5.138,41		
Pagamentos R\$3.640,00 (Produtos químicos)		
IPTU Prefeitura de Mairinque R\$ 1.304,45		
b) Autorização de débito para Vale Alimentação R\$9.100,00		
	Saldo em c/c:	R\$ 42.398,46
	Total:	R\$ 66.140,18

2. Doc. 004	04-10-2010		
a) Débito automático de conta de energia			
b)Cheques 007998 R\$3.000,00			
007887 R\$22.026,06 – referente a 3 anexos			
			- referente a 3 contratos: Org Contábil, Nigra Ltda. E Pancho
Ltda.			
007896 R\$200,00	Folha de Mairinque		
	Saldo em c/c:	R\$38.721,57	
		R\$1.661,98	

3. Doc. 005	05-10-2010		
a)Cheque 007898 R\$45.277,48			
Pagamentos Diversos: Nigra Ltda			
Transurso Ltda			
MRSD Ltda.			
7 anexos			
b)Débito para pagamento de salário R\$49.500,44			
Relativo a 103 pagamentos de salário e VT.			
c)Autorização de débitoR\$13.683,20			
Pagamento de férias			
d) Autorização de débito R\$4.405,44			
Pagamento de VT			
e)Autorização de débito R\$45.095,00			
Pagamento de funcionários			
	Saldo em c/c;	- R\$21.444,80	

4. Doc. 006	Saldo em c/c;	R\$23.893,17
a)Débito pagamento de salário R\$1.516,82		
b)Autorização de débito R\$11.721,38		
Pagamento de férias creditado na conta corrente dos funcionários		
	Saldo em c/c:	R\$7.801,43
		R\$47.801,07

5. Doc. 007	Saldo em c/c:	-R\$20.115,69
--------------------	----------------------	----------------------



- a) Cheque pago no caixa 007902
 Pagamentos diversos: gares judiciais
 Compra de óleo diesel
 FGTS R\$7.555,40
- b) Cheque 007900 R\$1.030,00
 Pagamento de funcionário
- c) Cheque 007899 R\$1.271,12
 Pagamento de funcionário

Saldo em c/c: R\$9.708,89

6. Doc. 008 08-10-2010

- a) Cheque 007903 R\$33.427,59
 Desconto em caixa para pagamento
 IPTU
 Pinheiro e Traldi – Relatório de despesas - Manutenção de 224 processos.
- | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| R\$2.942,44 | R\$77,89 | R\$197,00 | R\$2.735,94 |
| R\$379,22 | R\$413,77 | R\$588,52 | |
| R\$951,10 | R\$535,42 | R\$3.476,47 | |

- b) Compra de 2 motos destinadas a serviços de correio e tratamento de água do residencial
 Especificação: moto Honda VXR Bros 150 Ks Mix. Valor unitário: R\$7.800,00
 Empresa Camargo Motos Comercial Ltda
- c) Gastos com licenciamento: R\$ 1.174,00

7. Doc. 011 11-10-2010

- a) Cheque 007901 R\$683,00

Saldo em c/c:

R\$21.443,71
 R\$102.837,75
 R\$319.869,22

8. Doc. 011 11-10-2010

- a) Cheque 007904 R\$139.588,01
 Pagamentos –Máster
 MS
 Logística
- NB- R\$129.717,79

Saldo em c/c:

R\$102.837,75

9. Doc. 014 14-10-2010

- a) Emissão de doc e logística
 000043 – R\$882,75
- b) Ted Master Security R\$101.553,22
 Ted Cip. Ms. Serviços R\$27.238,92

Saldo em c/c:
 Saldo bloqueado:

R\$ 317.129,59
 R\$ 9.629,24

R\$202.559,47

10. Doc. 015 15-10-2010

- a) Cheque 007906 R\$12.262,67
 Pago no caixa
 Pagamentos diversos
 - Compra de aparelho Interface Quadriband In valor: R\$358,67
 (Procurar outros documentos)
- b) Cheque 07907 R\$6.155,47
 Pagamentos diversos relativos a 5 anexos e 2 contratos: Telcenter e Softmatic Phoenix
- c) Cheque 007905 R\$4.700,00
 Prestação de serviços para eventos extras. Set/2010

Saldo em c/c:

R\$211.075,18

Saldo em c/c:

R\$201.112,36

11. Doc 018

18-10-2010

a)Cheque pago no caixa 007924	R\$3.000,00		
Reforço de caixa			
b)Cheque 007908	R\$14.428,58		
Pagamento de 10 anexos			
Pagamento de contrato Intelisience Loc Radio HT			
		Saldo em c/c:	R\$192.174,79

12. Doc. 019

a)Débito para pagamento de salário 011019	R\$61.645,00		
Relativo a 13º salário e adiantamento			
		Saldo em c/c:	R\$130.907,51

13. Doc. 20

20-10-2010

Saldo em c/c;

R\$135.417,80

a)Cheque 007915	R\$81.289,19		
Pagamento diversos referindo-se: - 24 anexos			
- 2 contratos: CBM			
Quality			
Pagamento de DARF cod 056			
Pagamento de guia GPS	R\$ 36.896,50		
Pagamento de DARF cod 1708 Master			
1708 MS serviços		DARF Cod. 0588 Célia Regina	
1708 Pinheiro e Traldi		Prev Social GPS- MS Serviços Ltda.	
1708 Pinheiro e Traldi		Pagamento com apresentação de recibo de autônomo	
1708 Chagas Engenharia		a Célia Regina Machado de Souza	
1708 Martinelli		produção Editorial da revista. R\$3.700,00	
1708 Serviços Hidrolab			
1708 Serviços Hidrolab			
1708 Serviços Sandro e Sports Ltda			
b)Cheque 007911	R\$1.095,00		
Pagamento a Paulo Henrique da Silva			
		Saldo em c/c:	R\$56.611,75

14. Doc. 21

a)Cheque 007913	R\$600,00		
Cheque pago no caixa referente a 13º adiantamento Wilson			
b)Cheque 007916	R\$1.407,57		
Cheque pago no caixa referente a FGTS rescisório			
c)Débito – Pagamento de salário 011021	R\$4.861,37		
Relativo a 2 pagamentos rescisórios			
d)Cheque 007910	R\$475,00 – Emitido e debitado		
Referente a 13º e adiantamento – Cláudio			
e)Cheque 007914	R\$3.805,00 – Emitido e debitado		
Referente a 13º e adiantamento – Celso			
		Saldo em c/c:	R\$54.562,46

14.Doc. 22

22-10-2010

Saldo em c/c:

R\$52.270,84

a)Cheque 007912 debitado	R\$210,00		
--------------------------	-----------	--	--

15. Doc. 25	25-10-2010	Saldo em c/c:	R\$62.344,13
a) Débito automático energia Piratininga	R\$278,65 + R\$1.723,33		
b) Cheque 007921	R\$3.000,00		
Reforço de caixa (Pago no caixa)			
c) Cheque 007917	R\$14.824,03		
Pagamentos diversos: - 7 anexos e 1 contrato da Hidrolabor			
- DARF cod. 8301 R\$946,81 – Base de cálculo R\$94.677,50			
- Seguro de apólice Yasuda SA R\$207,48			
Relativo a 2 motos compradas			
Placa: EDV-7727 Orçamento 8376			
Placa: EOY-7726			
- Pagamento apólice Unibanco R\$2.552,90			
		Saldo em c/c:	R\$44.943,08
16. Doc. 026	26-10-2010	Saldo em c/c:	R\$46.272,30
a) Cheque 007920	R\$10.839,97		
Pago no caixa para pagamentos			
		Saldo em c/c:	R\$39.115,30
17. Doc. 027	27-10-2010	Saldo em c/c:	R\$41.967,45
		Saldo em c/c:	R\$39.115,30
18. Doc. 028	28-10-2010	Saldo em c/c:	R\$45.059,67
a) Cheque 007918			R\$42.762,16
Pagamentos diversos			
a.1) Compra de materiais (parafusos ETA)	R\$140,00		
a.2) Faixas divulgação de assembléia – 24/10	R\$840,00		
a.3) Costaneiras para cerca	R\$2.423,20		
a.4) PIS e COFINS – Pinheiro e Traldi	R\$463,52 – R\$94,62 – R\$79,90 – R\$54,37		
a.5) PIS e COFINS – Pantcho	R\$558,00		
a.6) PIS e COFINS – Máster	R\$6.498,39		
a.7) PIS e COFINS – MS	R\$1.584,16		
b) Débito para pagamento de salário 011028	R\$6.252,59		
Férias e outros pagamento diversos			
c) Cheque 007909	R\$760,00		
13º adiantamento Josimar			
d) Cheque 007919	R\$1.200,00		
e) Banco Bradesco pagamento	R\$30.000,00		
Gaiofato Advogados Associados			

19. Doc 029

a) Cheque 007923 R\$393,46
Pagamentos diversos

Saldo em c/c:**- R\$4.850,33****Saldo em c/c:****- R\$9.299,44****Relatório do Conselho Fiscal – 3º Quadrimestre de 2010****Novembro****B. Bradesco****1. Doc. 001****01-11-2010****Saldo em c/c:****R\$12.724,34**

Dedução de tarifas R\$145,30

Saldo em c/c:**R\$33.123,13****B. Santander****Doc. 001****01-11-2010****Saldo em c/c:****R\$2.094,31**

a) Débito para pagamento de salário

R\$4.483,09

Rescisão de funcionário

Saldo em c/c:**-R\$5.138,17****R\$61.401,39****R\$112.236,43****B. Santander****Doc. 004****03-11-2010**

a) Dedução de tarifas R\$359,75

R\$1.015,53

b) Débito automático de energia elétrica

R\$4.352,07

c) Pagamento de salário + VT

R\$42.406,06**Saldo em c/c:****R\$17.430,69****B. Santander****Doc. 003****03-11-2010****Saldo em c/c:****-R\$5.138,17**

a) Débito de energia R\$1.544,00 - R\$354,94 - R\$965,40 - R\$6.081,93

b) Cheque 007925 R\$35.805,98

Pagamentos diversos 13 anexos + 2 contratos – Org Contábil R\$4.180,00

-Pantcho Eventos R\$11.262,00

c) Cheque 007926 R\$7.098,80

Pagamento de FG Rescisório

d) Débito pagamento de salário 011103

Saldo em c/c:**- R\$8.621,68**

63 pagamentos + VA

Saldo em c/c:**R\$24.600,24****B. Bradesco:****Doc. 003****03-11-2010****Saldo em c/c:****R\$61.401,39**

Cobrança de tarifas

R\$210,08

B. Santander **05-11-2010** **Saldo em c/c:** **-R10.891,38**
Doc. 005 R\$3.000,00 – Reforço de caixa
a)Cheque 007922 - R\$21.842,68
b)Débito pagamento de salário 011105 -R\$3.252,91 Férias de funcionário

B. Bradesco **05-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS112.236,43**
Doc. 005
Tarifas R\$434,55 **Saldo em c/c:** **RS173.490,07**

B. Santander **08-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS16.876,35**
Doc. 008
a)Cheque 007928 R\$17.836,88 Nigra
b)Cheque 007932 R\$9.250,00 Trans-Urso
c)Cheque 007929 R\$3.900,00 MRSD
d)Cheque 007930 R\$436,80 Pagamento de pensão Keller
Saldo em c/c: **RS2.061,65**

B. Bradesco **08-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS173.490,07**
Doc. 008
a)Cheque 000001 R\$165.882,06
6 anexos + 2 contratos – Master R\$118.476,32
- MS R\$29.342,19
Depósito de R\$10.000,00 ≠ da conta
FGTS **Saldo em c/c:** **RS260.806,07**

B. Santander **09-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS45.699,61**
Doc. 009
a)Cheque 007931 R\$234,93 **Saldo em c/c:** **RS8.573,42**

B. Bradesco **09-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS260.806,07**
Doc. 009
Tarifas R\$209,80
Pagamento 091 FGTS R\$11.179,03 - 68 funcionários pagos pela internet

B. Santander **10-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS7.181,97**
Doc. 010
Tarifas R\$35,22 - R\$602,70 - R\$714,06 - R\$611,84
Saldo em c/c: **15.845,81**

B. Bradesco **10-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS287.150,03**
Doc. 010
a)Cheque 00002 R\$1.721,93 Gare
b)Cheque 00003 R\$4.028,42 Mandelbaun (advogada)
c)Cheque 00004 R\$1.776,00 MAS
d)Cheque 00005 R\$3.253,73 Pagamentos diversos

B. Santander **11-11-2010** **Saldo em c/c:** **RS6.810,25**
Doc. 011

Saldo em c/c:

R\$13.130,89

B. Bradesco

Doc. 011

11-11-2010

Saldo em c/c:

RS290.712,41

a)Cheque 0006

R\$5.861,34 Pagamentos diversos

Saldo em c/c:

R\$317.669,68

B. Santander

Doc. 012

12-11-10

Saldo em c/c:

RS8.589,50

Saldo em c/c:

R\$13.129,78

B. Bradesco

Doc.016

16-11-2010

Saldo em c/c:

RS318.145,87

a)Cheque 014

R\$15.541,46 Pagamentos diversos

b)Cheque 8

R\$212,40 Rescisão Fernando

c)Cheque 10

R\$167,11

Saldo em c/c:

R\$308.671,01

B. Santander

Doc. 016

16-11-2010

Saldo em c/c:

RS12.683,72

Mensalidade de seguro nº 002072 R\$324,66

Saldo em c/c:

R\$14.104,00

B. Bradesco

Doc. 017

17-11-2010

Saldo em c/c:

RS308.671,01

a)Cheque 15

R\$7.263,92 Pagamentos diversos

b)Cheque 12

R\$120,00

c)Cheque 13

R\$235,81

d)Cheque 17

R\$3.858,99 Pagamento Pinheiro e Traldi

- R\$2.643,49

- R\$141,85

- R\$2,16

- R\$216,70

- R\$3,30

B. Bradesco

Doc. 019

19-11-2010

Saldo em c/c:

RS282.430,37

a)Cheque 20

R\$58.959,02 – Pagamentos diversos (INSS)

b)Cheque 126

R\$27.545,00 – Adiantamento salarial

c)Cheque 125

R\$451,50 – Restaurante

B. Santander

Doc. 022

22-11-2010

Saldo em c/c:

RS3.656,83

Débito automático - Energia elétrica R\$16.827,56

- Pedágio R\$155,67

- Contas de telefone R\$70,18

- Energia elétrica R\$213,08

- Telefone R\$821,84

Saldo em c/c:

R\$5.603,03

B. Bradesco

Doc. 022	22-11-2010	Saldo em c/c:	RS196.701,51
a)Cheque 121 – Pagamentos diversos R\$30.243,89			
a.1)Quality - R\$11.200,00			
a.2)CBM Ltda. - R\$1.568,07			
+ 5 anexos			
b)Cheque 129 - R\$393,02			
		Saldo em c/c:	RS176.862,27

B. Bradesco

Doc. 023	23-11-2010	Saldo em c/c:	RS176.862,27
a)Cheque 122 - R\$4.000,00 – Reforço caixa			
b)Cheque 123 - R\$4.802,44 – Pagamentos diversos			
2 anexos			
1 contrato – Hidrolabor R\$1.556,30			
c)Cheque 128 - R\$460,00 – Adiantamento salário Maurício			
d)Cheque 127 - R\$330,00 – Adiantamento salário			
e)Cheque 140 - R\$4.500,00 – Cobrir saldo Santander			
		Saldo em c/c:	RS168.759,47

B. Bradesco

Doc. 024	24-11-2010	Saldo em c/c:	RS168.759,47
a)Cheque 130 - R\$460,00 – Adiantamento salário			
b)Cheque 132 - R\$375,00 – Adiantamento salário			
c)Cheque 133- R\$227,68 – Adiantamento férias			

B. Santander

Doc. 025	25-11-2010	Saldo em c/c:	RS5.178,28
		Saldo em c/c:	RS1.092,70

B. Bradesco

Doc. 025	25-11-2010	Saldo em c/c:	RS200.138,14
a)Cheque 134 - R\$1.936,43 – Pagamentos diversos			

B. Santander

Doc. 026	26-11-2010	Saldo em c/c:	RS6.619,46
		Saldo em c/c:	RS5.603,03

B. Bradesco

Doc. 029	29-11-2010	Saldo em c/c:	214.220,24
a)Cheque 135 - R\$31.964,03 – Pagamentos diversos			
Pinheiro e Traldi Darfs			
Master Secutity			
Secretaria do Meio Ambiente			
Recursos Hídricos R\$1.532,75			

B. Bradesco

Doc. 030	30-11-2010	Saldo em c/c:	R\$193.062,77
		Saldo em c/c:	R\$217.636,57


Relatório do Conselho Fiscal – 3º Quadrimestre
Dezembro

B. Bradesco

Doc. 001	01-12-2010	Saldo em c/c:	R\$217.637,57
a)Cheque 136 - R\$200,00 – Empréstimo a funcionário		Saldo em c/c:	R\$248.906,82

B. Bradesco

Doc. 002	02-12-2010	Saldo em c/c:	R\$248.906,82
a)Cheque 138 - R\$4.999,58 – Pagamentos diversos			
1 anexo – compra de materiais R\$606,00			
2 contratos - Org. Contábil e Telecenter			
b)Autorização de débito - R\$1.646,82 – Rescisão			
- R\$3.546,50 – Pagamento férias			
- R\$8.995,00 – VA de funcionários			



B. Bradesco

Doc. 003	03-12-2010	Saldo em c/c:	R\$264.104,18
a)Autorização de débito - R\$55.305,00 – Folha de pagamento			
b)Autorização de débito - R\$8.995,00 – VA			
c)Autorização de débito - R\$4.577,50 – VT			
d)Solicitações de pagamento a funcionário			
		Saldo em c/c:	R\$234.670,74

B. Bradesco

Doc.006	06-12-2010	Saldo em c/c:	R\$234.670,74
a)Cheque 147 - R\$6.811,12 – Pagamentos diversos			
b)Autorização de débito 4.577,50 – VT			
c)Cheque 141 - R\$430,00 – WK Comunicação			
d)Cheque 142 - R\$3.900,00 – MRSD			
e)Cheque 143 - R\$477,97 – Pensão alimentícia			
f)Cheque 145 - R\$17.836,88 – Nigra			
g) Cheque 146 - R\$600,00 – Aline Costa Manutenção de Equipamentos			
		Saldo em c/c:	R\$259.010,47

B. Bradesco**Doc. 007** **07-12-2010** **Saldo em c/c:** **R\$259.010,47**

a)Cheque 155 - R\$4.000,00 – Reforço de caixa

b)Cheque 156 - R\$99.084,13 – Pagamentos diversos

Conectividade Social FGTS R\$8.780,07

Gaiofato – Decisão judicial R\$90.000,00

Compra de material – R\$156,00

c)Cheque 144 - R\$272,51 – Pensão

d)Cheque 150 - R\$648,50 – VA

e)Cheque 154 - R\$1.417,00 – Zanetti

**B. Bradesco****Doc. 008** **08-12-2010** **Saldo em c/c:** **R\$501.622,99**

a)Cheque 159 - R\$162.042,84 – 5 anexos (tintas)

3 contratos: Trans-Urso R\$9.750,00

Master R\$112.365,02

MS R\$27.714,32

Saldo em c/c:

R\$362.792,68

**B. Bradesco****Doc. 009** **09-12-2010** **saldo em c/c:** **R\$362.792,68**

a)Cheque 148 – R\$445,00 – Rescisão

b)Cheque 158 - R\$579,45 – Rescisão

c)Cheque 158 - R\$649,34 – VT e VA funcionários

d)Cheque 152 - R\$435,34 – VT e VA funcionários

e)Cheque 160 - R\$6.964,20 – Dalva França Serviços de Portaria

Saldo em c/c:

R\$369.462,38

B. Bradesco**Doc. 010** **10-12-2010** **Saldo em c/c:** **R\$369.462,38**

a)Cheque 149 - R\$442,50 – VA

b)Autorização de débito - R\$29.405,00 – Adiantamento salário

c)Pagamento IPTU Prefeitura de Mairinque

Saldo em c/c:

R\$313.645,28

B. Bradesco**Doc. 013** **13-12-2010** **Saldo em c/c:** **R\$313.645,28**

a)Cheque 261 - R\$6.093,71 – Pinheiro e Traldi

b)Cheque 262 - R\$2.649,25 – Pinheiro e Traldi

c)Diferentes pagamentos eletrônicos

B. Bradesco**Doc. 014** **14-12-2010** **Saldo em c/c:** **R\$306.676,30**

a)Cheque 263 - R\$3.754,00 – Mandelbaun Renata Serviços Advocatícios

Saldo em c/c:

R\$313.842,67

B. Bradesco

Doc. 015 **15-12-2010** **Saldo em c/c:** **RS313.842,67**

a)Pagamentos eletrônicos – Softmatic, CBM, Telcenter

Acordo IPV, ISS Máster, MS. Total: R\$5.917,85

Saldo em c/c: R\$311.629,52

B. Bradesco

Doc. 016 **16-12-2010** **Saldo em c/c:** **RS311.629,52**

a)Cheque 265 - R\$220,00 – Elizeu 13º 2ª parcela

b)Pagamento eletrônico 24 – Sovam Equipamentos de Segurança - R\$120,00

c)Transferência Carvalho S. Adv. Associados- Recolhimento de custas- R\$127,00

d)Débito em conta – IPTU PMM 2010- R\$46,05

B. Bradesco

Doc. 017 **17-12-2010** **Saldo em c/c:** **RS32.9781,21**

a)Pagamento eletrônico 25 - R\$285,00 – Rodac Pav. Transp.e Com. Ltda.
(asfalto compra)

b)Pagamento eletrônico 26 - R\$3.121,05 – Aços Sorocaba

c)Pagamento eletrônico 27 - R\$2.150,00 – Sovam Equipamentos de Segurança
(cones rodoviários)

d)Pagamento eletrônico 28 - R\$3.640,00 (produtos químicos ETA água)
GR Indústria Com. Transp. Prod. Quim. Ltda.

e)Pagamento eletrônico 29 - R\$1.656,77 (gasolina e segurança)

f) Pagamento eletrônico 30 – R\$2.137,88 - Bco. Votorantim (Quallical) Produtos Químicos

g) Pagamento eletrônico 31 – R\$831,17 IPTU's – PMM

h) Pagamento eletrônico 32 – R\$144,33 – CBM Assessoria e Informática

i) Pagamento eletrônico 33 – R\$158,03 - CBM Assessoria e Informática

j) Pagamento eletrônico 34 – R\$1.265,68 – CBM Assessoria e Informática

k) Pagamento eletrônico 35 – R\$363,92 – Brasif AS Exportação/Importação

l) Pagamento eletrônico 36 – R\$74,79 – Brasif

m) Pagamento eletrônico 38 - R\$13,11 – Tribunal de Justiça de São Paulo

n) Pagamento eletrônico 39 – R\$16,12 – Tribunal de Justiça de São Paulo

o) Pagamento eletrônico 40 – R\$320,00 – Agrocat ração

p)Transferência de fundos 779449 – R\$266,33 – Devolução pagamento em duplicidade

q) Transferência de fundos Doc e H Bank 780999 – Produtos químicos ETA

r)Pagamento de DARF cód. 0561 – R\$1.558,40 (Relativo a funcionário)

s)Pagamento de GARE DR 6062331 – R\$164,20 e 6062331 R\$164,00

t)Cheque 264 – R\$280,00 – 13º salário 2ª parcela

u)Telefone Embratel – R\$264,01

Saldo em c/c: R\$310.631,82

B. Bradesco

Doc. 020 **20-12-2010** **Saldo em c/c:** **RS310.631,82**

a)Cheque 267 – R\$67.232,12 - Pagamentos diversos: - DARF Cód. 1708 R\$29,63 Hidrolab

- Pantcho Esportes R\$180,00

- Mandebaun R\$60,00

- GPS 2100 – R\$41.797,13 (13 funcionários)

Relatório do Conselho Fiscal 3º quadrimestre

Doc. 31 Período de 01/12/2010 a 31/12/2010

HSBC		
Fundo de reserva	Aplicação	Saldo
	R\$ 4.000,00	R\$ 114.233,13
		R\$ 118.881,35
		Total: R\$ 119.062,07

Plano Diretor	R\$ 115.532,45
---------------	----------------

Setores UXZ	R\$ 148.963,27
-------------	----------------

Santander	R\$ 7841, 84
	R\$ 9307,63

Bloqueio Judicial	R\$ 6810,25
-------------------	-------------

Saldo Livre	Total R\$ 2.497,48
-------------	--------------------



Relação de Empresas contratadas no ano de 2010

1. Balão Mágico Festas e Eventos Ltda. ME.
Prazo Contratual: 01/04/2009 a 30/03/2010
2. Contrato Particular de relação de Prestação de Serviços com Francisco Coelho Paim Neto.
Prazo Contratual: 01/01/2010 a 01/02/2012.
Obs.: O último pagamento verificado foi em 02/08/2010.
3. Hidrolabor Laboratório de controle de qualidade SCL.
Prazo Contratual: Prorrogável por igual período desde 11/12/2008
4. CBM assessoria informática Ltda.
Valores variados.
5. Quality Aluguel de veículos Ltda.
Vigência de 2 meses prorrogável mediante termo aditivo
6. Intelisense – Radiocomunicação Ltda.
Contratada desde 18/12/2006
7. Telcenter tecnologia Ltda.
Prazo contratual: 12 meses
Rescisão com aviso prévio de 30 dias
8. Softimatic Sistemas (licenciamento de software)
Início: 19/01/2006
9. Sandro Aparecido M.
Prazo Contratual: 10/04/2010 a 31/03/2011
Rescisão: avisto prévio de 15 dias
10. Organização Contábil Campos Mairinque
Desde 01/09/2007 – 12 meses
Rescisão a qualquer tempo – aviso prévio de 30 dias
11. Nigra Comércio de Veículos Ltda.
12. MRSD – Locação e Transportes rodoviários ME.
Desde 01/09/2005. Renovação através de aditivos contratuais.
Transportes de funcionário à Sorocaba.
13. Trans-urso Locadora de veículos Ltda ME
Prazo: 01/04/2009 a 01/04/2010
Renovação através de aditivo contratual



14. Master Security Segurança Patrimonial
Desde 27/10/2004
Renovação por contratos aditivos.

15. MS serviços Ltda.
Serviços de portaria
Desde 24/03/2005
Renovação através de aditivos contratuais.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.

CONSUMO DE ENERGIA

Energia Elétrica		Código	Dia venc	Local	Mês			
CPFL	Janeiro				Fevereiro	Março	Abril	
Av. Castro Alves 10	2029339685	04	Segurança – Portaria 1	R\$ 293,10	R\$ 315,73	R\$ 318,51	R\$ 326,54	
Rua Olavo Bilac,383	2029341418	04	Clube – Hípica	R\$ 685,28	R\$ 735,98	R\$ 644,89	R\$ 966,89	
Rua Francisca Julia 500	2029341485	25	manut.30%-Clube70%	R\$ 2.177,42	R\$ 2.167,49		R\$ 1.867,88	
Rua Monteiro Lobato,481	2029341841	25	Segurança – Portaria 2	R\$ 293,40	R\$ 308,26	R\$ 312,05	R\$ 297,39	
Travessa Thomaz A Gonzaga	2072586226	04	Eta – Est. Tratamento	R\$ 4.606,34	R\$ 5.102,11	R\$ 4.839,29	R\$ 5.969,25	
Av. do Sol c/ Anita Malfatti	2096313013	04	Manutenção -Praça Ilum Nec	R\$ 16,28	R\$ 16,56	R\$ 17,08	R\$ 16,15	
Olavo Bilac,385	2092410138	04	Eta – Reservatório – Poço	R\$ 3.990,45	R\$ 4.678,61	R\$ 4.600,20	R\$ 5.145,48	
Av. do Sol 920	2093765312	04	Manutenção -Praça	R\$ 21,57	R\$ 25,90	R\$ 24,35	R\$ 27,32	
Rua Vicente Carvalho-576	2093860331	04	Segurança – Portaria 5	R\$ 66,11	R\$ 98,23	R\$ 94,67	R\$ 108,01	
Av do Sol do Sol 6000	2095085548	04	Administração	R\$ 957,04	R\$ 1.053,37	R\$ 1.112,41	R\$ 1.191,90	
Rua Cruz de Souza	2036282703	19	Eta – Captação 2	R\$ 21.641,61	R\$ 17.604,52	R\$ 18.008,88	R\$ 15.559,46	
			Total CPFL	R\$ 34.748,60	R\$ 32.106,76	R\$ 29.972,33	R\$ 31.476,27	
CERIM				Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Rua Cardenal	252715	01	Segurança – Portaria 3	R\$ 159,60	R\$ 172,61	R\$ 152,24	R\$ 173,53	
Rua José de Alencar	272315	01	Segurança – Portaria 4	R\$ 29,06	R\$ 19,10	R\$ 27,13	R\$ 19,10	
			Total Cerim	R\$ 188,66	R\$ 191,71	R\$ 179,37	R\$ 192,63	
			TOTAL GERAL	R\$ 34.937,26	R\$ 32.298,47	R\$ 30.151,70	R\$ 31.668,90	

CONSUMO DE ENERGIA

Mês	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total em R\$
	R\$ 311,09	R\$ 382,81	R\$ 344,49	R\$ 366,43					R\$ 2.658,70
	R\$ 998,70	R\$ 1.048,87	R\$ 868,28	R\$ 850,64					R\$ 6.799,53
	R\$ 2.414,40	R\$ 1.879,38	R\$ 2.207,37	R\$ 2.737,66					R\$ 15.451,60
	R\$ 356,66	R\$ 322,87	R\$ 342,14	R\$ 348,35					R\$ 2.581,12
	R\$ 5.733,17	R\$ 6.893,03	R\$ 6.181,40	R\$ 6.492,34					R\$ 45.816,93
	R\$ 16,45	R\$ 16,44	R\$ 21,56	R\$ 16,45					R\$ 136,97
	R\$ 4.365,07	R\$ 4.554,20	R\$ 4.182,33	R\$ 3.463,55					R\$ 34.979,89
	R\$ 23,15	R\$ 29,37	R\$ 17,74	R\$ 16,93					R\$ 186,33
	R\$ 68,84	R\$ 105,29	R\$ 102,27	R\$ 113,88					R\$ 757,30
	R\$ 1.057,82	R\$ 1.065,48	R\$ 1.174,00	R\$ 1.627,95					R\$ 9.239,97
	R\$ 20.792,65	R\$ 18.170,75	R\$ 20.142,65	R\$ 20.917,35					R\$ 152.837,87
	R\$ 36.138,00	R\$ 34.468,49	R\$ 35.584,23	R\$ 36.951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	R\$ 155,48	R\$ 202,36	R\$ 236,01	R\$ 228,14					R\$ 1.479,97
	R\$ 56,88	R\$ 66,00	R\$ 47,32	R\$ 30,57					R\$ 295,16
	R\$ 212,36	R\$ 268,36	R\$ 283,33	R\$ 258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.775,13
	R\$ 36.350,36	R\$ 34.736,85	R\$ 35.867,56	R\$ 37.210,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

TELEFONE



TELEFONICA	Telecomunicação	Número	Data venc	Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
R. Tomas Ant. Gonzaga S/N	(11) 4708-1615	21	ETA - Estação de Tratamento	R\$ 252,93	R\$ 272,99	R\$ 279,70	R\$ 256,86	
Av Do Sol S/N	(11) 4708-8067	21	Informática	R\$ 81,06	R\$ 75,52	R\$ 70,90	R\$ 76,95	
Av Do Sol S/N	(11)4708-1364	25	Segurança - Central	R\$ 1.484,03	R\$ 1.584,24	R\$ 2.451,15	R\$ 1.509,84	
Castro Alves	(11)4708-1913	25	Portaria 1	-	-	-	R\$ 56,68	
Monteiro Lobato	(11)4708-1914	25	Portaria 2	-	-	-	R\$ 56,68	
Alvares de Azevedo S/N	(11)4708-1696	25	Portaria 3	-	-	-	R\$ 55,19	
Julio Ribeiro	(11)4708-1916	25	Portaria 4	-	-	-	R\$ 58,68	
Guilherme de Almeida	(11)4708-1841	25	Portaria 5	-	-	-	R\$ 62,64	
Oiavo Bilac 383	(11)4708-1831	25	Segurança - Social Hipica	-	-	R\$ 82,50	R\$ 71,50	
Empate!								
Av Do Sol S/N	(11)4708-1364	20	Segurança - Central	R\$ 133,21	R\$ 133,98	R\$ 222,45	R\$ 249,97	
TOTAL				R\$ 1.981,22	R\$ 2.066,73	R\$ 3.108,70	R\$ 2.454,99	

*Atos. Verificamos a exatidão dos valores telefontais mais custos
subscrevimentos a mesma observação. Os valores estão numerados.*



TELEFONE



Mais	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R\$ 244,70	R\$ 249,14	R\$ 243,18	R\$ 233,73					R\$ 2.023,23
R\$ 70,29	R\$ 75,52	R\$ 75,52	R\$ 70,88					R\$ 596,64
R\$ 361,10	R\$ 88,22	R\$ 133,69	R\$ 64,90					R\$ 7.877,17
R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75					R\$ 236,68
R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75					R\$ 286,68
R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75					R\$ 294,19
R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75					R\$ 237,68
R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75	R\$ 44,75					R\$ 241,64
R\$ 133,87	R\$ 140,21	R\$ 133,10	R\$ 132,76					R\$ 693,94
R\$ 109,24	R\$ 64,90	R\$ 64,90	R\$ 64,90					R\$ 1.083,55
								R\$ 0,00
R\$ 1.142,95	R\$ 841,74	R\$ 874,14	R\$ 790,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.229,40



Considerações finais

1) Verificamos que os documentos pagos vistados estão encaminhados com as respectivas guias e devidamente assinadas pelos responsáveis. – foram pagas nas respectivas datas de vencimento.

2) As autorizações de pagamento estão vistadas

3) As obrigações trabalhistas estão efetivamente pagas

4) Pagamentos contratuais em dia.

5) As compras estão acompanhadas de pesquisa de mercado e devidamente autorizadas.

6) Há um destaque para pagamento de recolhimento de lixo reciclável que não recomendamos – já feita anotação no relatório anterior.

O lixo reciclável deve induzir a lucro.

7) Em relação a contratos, procurar orientação com advogados para que sua formalização seja correta e vantajosa para o condomínio.

Obs.: Atenção ao renovar o contrato para exploração de atividade comercial – restaurante – será necessário adequá-lo a nova realidade do condomínio.

Atenção quanto à renovação do contrato com especialista em meio ambiente (incorreção antigo contrato). Não há elementos indicativos do contratado.

8) Em relação ao transporte de funcionários:

A recomendação é de que se discuta a viabilidade de compra de veículo, considerando custo-benefício.

9) O pagamento feito às concessionárias que fornecem energia representam um valor considerável. Não obstante, verificamos que a prestação de serviços fornecidas por elas deixa muito a desejar.

Recomendamos a constituição de um grupo de estudos que junto às concessionárias CPFL e CERIM estudem a melhoria de qualidade do fornecimento de energia.

10) Em relação à telefonia – o mesmo.

Devido as intempéries, ficamos sem os serviços prestados.

11) Cumpre-nos insistir junto aos gestores, as medidas judiciais cabíveis relação ao processo judicial Gaiofato em que fomos condenados. Assim como lançamos cobrança a todos os proprietários é justo que a Ação Regressiva, contra os responsáveis, se torne realidade.

Em tempo - Em relação ao pagamento de juros - divantado feito no relatório anterior - pedimos algum tratamento -

12) Conclusão:

Após a verificação detalhada dos documentos em anexo, é importante destacar a dificuldade dos gestores em honrar os contratos em vigência, as obrigações mensais pagas pontualmente e a melhoria do patrimônio do residencial.

Os gestores demonstraram firmeza e perseverança quanto ao desafio apresentado, principalmente no momento em que não houve prontamente o reconhecimento oficial de sua posse enquanto dirigentes devido a demora significativa do registro das atas.

Houve um prejuízo financeiro relativo ao pagamento de juros, já apontado em relatório anterior.

Não obstante, pelos resultados demonstrados e alcançados, consideramos aprovadas as contas deste quadrimestre, com os nossos cumprimentos aos gestores atuais.

Entregue ao Presidente do Conselho Deliberativo da APAPS,
Presidente da Diretoria Executiva da APAPS e
Diretor Financeiro da APAPS.

Em 27 de Agosto de 2011

Fred W. Pottag
Lote X9N

Caterina Cammarosano
Caterina Cammarosano
Lote D1Q

Waldir Rodrigues
Waldir Rodrigues
Lote 9JR