

BALANCETE DEZEMBRO DE 2021

- Folha 02 Sem assinatura do síndico e subsíndico do condomínio a impressão de que eles não olharam a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.
- Folhas 05 o subsíndico não revisou nem assinou a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.
- Folha 06 o tesoureiro não revisou nem assinou a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.
- Folhas 11-71 so são assinadas as páginas do frentes as de trais, muitas vezes inclusive com informações importantes não são assinadas pelo contador (erros recorrentes que já foram pedidos para ser solucionado, mas nada foi feito)
- Folha 82 Transferência direta na conta do condomínio sem nota explicativa Sra. Lucia, valor R\$ 344,00??? (é recomendado não fazer transferências diretas de cotas externas)
- Folha 114 Auxílio-doença valor R\$ 2420,82, documento sem referência, falta nota explicativa;
- Folhas 161-162 Existe dois pagamentos de pensão alimentícia Sra. Simone Maria não existe recibo assinado de que a senhora recebeu os pagamentos, não existe nota explicativa do motivo da pensão (observar que se for uma decisão judicial precisa ser descontado do funcionário os referidos valores)
- Folhas 214-216 Compra no mercado livre Bota Militar de couro, para que? Falta nota explicativa;
- Folha 227 Falta nota explicativa de Nota por valor R\$ 1049,80 de Biscoitos, Bombons, Torrones... (O Conselho Fiscal não foi consultado)
- Folha 232 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1960,00.
- Folha 234 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1500,00.
- Folha 253 falta a nota fiscal referente ao Comprovante de R\$ 401,10 e não existe nota explicativa
- Folha 254 falta a nota fiscal referente ao Comprovante de R\$ 401,10 e não existe nota explicativa
- Folha 263 sobre esses produtos que o Condomínio compra mensalmente já foi pedido em outros balancetes fazer uma revisão exemplo Café, açúcar...
- Folha 266 Falta a ART do serviço executado conforme o CREA-DF esse tipo de serviço precisa de ART;
- Folhas 251 Falta nota fiscal ou RPA pelo valor de R\$ 1700,00.
- Folha 288 compra de 70 m de cabo por R\$ 1674,68 (a mais de 23 reais o metro) qual finalidade? cadê os outros orçamentos;
- Folha 302 Serviço de tecnologia informação Valor: R\$1718,60 Que serviço é esse? Falta nota explicativa;
- Folha 306 Falta nota explicativa sobre para que foram usados os 400 reais? (Printe de tela não é Nota fiscal)
- Folhas 318-324 A roçagem dos lotes é cobrada um valor por parte da empresa e outro dos condôminos precisa uma nota explicativa no balancete sobre essa diferença.
- Folha 347 Documento colocado em duplicata em o balancete de novembro ver folha 262
- Folha 357 Infração de trânsito, falta nota explicativa, entendo que essa multa deve ser paga pela pessoa que cometeu a infração, independente de um processo administrativo em dependência da situação;
- Folha 330 Documentos colocados por terceira vez em o mesmo balancete ver Folha 262 e 347
- Folha 370 Já foi questionado em outro balancete a compra de esse soprador e a falta de outros orçamentos.
- Folha 375 já foi cobrado em mais de uma assembleia a necessidades das ART de esses projetos para poder aprovar a prestação de conta.
- Folha 377 Teste de sondagem precisa de ART conforme o CREA-DF está faltando.

A Assembleia Geral
do CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II

-) APROVADA SEM RESSALVAS
) APROVADA COM RESSALVAS
) NÃO APROVADA

ACOMPANHO O VOTO DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO,
FISCAL E CONSULTIVO, UMA VEZ QUE AS ANÁLISES
FORAM FEITAS EM REUNIÃO CONJUNTA COM ESTA
FINALIDADE E OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ÉTICOS
DE PROIBIDADE, DECORO E BOA FÉ.

— REVISADO POR MIM + DUAS VEZES APÓS
ANÁLISE CONJUNTA — E CONFIRMADA
A DECISÃO ACIMA —

Brasília/DF, 08 de ABRIL de 2022.

Rita Cássia dos Santos Branco Melo
Conselheira(a)

RESPOSTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2021

BALANCETE DEZEMBRO DE 2021

Folha 02 Sem assinatura do síndico e subsíndico do condomínio a impressão de que eles não olharam a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal.

Folhas 05 o subsíndico não revisou nem assinou a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal.

Folha 06 o tesoureiro não revisou nem assinou a prestação de conta de dezembro 2021 antes de passar para os conselheiros.

Não há fundamento que determina a assinatura dos membros da Administração antes dos membros do Conselho Fiscal.

Folhas 11-71 so são assinadas as páginas do frentes as de trais, muitas vezes inclusive com informações importantes não são assinadas pelo contador (erros recorrentes que já foram pedidos para ser solucionado, mas nada foi feito)

Questionamos o Sr. Yuri Gagarin sobre a necessidade de assinar na frente e verso das folhas, e ele nos respondeu que não é necessário, bastando a assinatura na frente.

Folha 82 Transferência direta na conta do condomínio sem nota explicativa Sra. Lucia, valor R4 344,00???

(é recomendado não fazer transferências diretas de cotas externas)

O condômino da unidade M-009 fez a transferência por conta própria na conta do condomínio. A administração o orientou para que não faça mais isso.

Folha 114 Auxílio-doença valor R\$ 2420,82, documento sem referência, falta nota explicativa;

Trata-se de obrigação legal, portanto, desnecessária nota explicativa.

Folhas 161-162 Existe dois pagamentos de pensão alimentícia Sra. Simone Maria não existe recibo assinado de que a senhora recebeu os pagamentos, não existe nota explicativa do motivo da pensão (observar que se for uma decisão judicial precisa ser descontado do funcionário os referidos valores)

Trata-se do pagamento da pensão sobre o salário e sobre o 13º. O desconto ocorre da mesma forma a vários anos, inclusive na gestão anterior, da qual o Sr. era Subsídico e a Sra. Rita conselheira.

Folhas 214-216 Compra no mercado livre Bota Militar de couro, para que? Falta nota explicativa

EPI

Folha 227 Falta nota explicativa de Nota por valor R\$ 1049,80 de Biscoitos, Bombons, Torrones... (O Conselho Fiscal não foi consultado)

Cesta natalina para os funcionários, conforme divulgado na linha de transmissão.

Folha 232 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1960,00.

Foi solicitado a Adplan o envio das NFS, mas não nos encaminharam até a presente data (REFERENTE PARCELAMENTO DE DCTF ETC)

Folha 234 falta a nota fiscal referente ao boleto de R\$ 1500,00.

Folha 253 falta a nota fiscal referente ao Comprovante de R\$ 401,10

A NF não foi encaminhada pelo o Sr. Yuri Gagarin, tampouco foi incluída pela ADPLAN nas prestações de contas, o que caracteriza mais uma falha na prestação do serviço contábil (embora os serviços advocatícios tenham sido efetivamente prestados).

Folha 253 falta a nota fiscal referente ao Comprovante de R\$ 401,10 e não existe nota explicativa

Esta despesa refere-se aos correios, a contabilidade envia os boletos condominiais impressos pelos os correios e o condomínio repassa o valor, prática essa adotada desde a gestão anterior.

Folha 263 sobre esses produtos que o Condomínio compra mensalmente já foi pedido em outros balancetes fazer uma revisão exemplo Café, açúcar...

Todos são revisados e adquiridos com orçamentos sempre mais baixos, estas despesas são fixas e são previstas na previsão orçamentária, inclusive despesas adquiridas nas gestões anteriores.

Sobre o café, frisa-se que não houve aumento na quantidade média de pacotes adquiridos. O café moído fechou o ano de 2021 com um aumento de 50,24% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Folha 266 Falta a ART do serviço executado conforme o CREA-DF esse tipo de serviço precisa de ART;

ART já foram encaminhados.

Folhas 251 Falta nota fiscal ou RPA pelo valor de R\$ 1700,00.

Esta despesa refere-se à Associação, contrato sobre o qual a administração não tem qualquer ingerência. Ademais, nunca houve NF ou RPA, inclusive na gestão anterior, da qual o Sr. Guillermo era subsíndico e a Sr. Rita era conselheira.

Folha 288 compra de 70 m de cabo por R\$ 1674,68 (a mais de 23 reais o metro) qual finalidade? cadê os outros orçamentos;

Já informamos dezenas de vezes que as pesquisas de preços são sempre feitas mas não são inseridas nas prestações de contas, mesma prática adotada da gestão do Sr. O cabo foi comprado diante de uma prolongada queda de energia, que inviabilizava o funcionamento da bomba principal.

Folha 302 Serviço de tecnologia informação Valor: R\$1718,60 Que serviço é esse? Falta nota explicativa;

Serviços de leitura profissional de hidrômetros. Não há necessidade de nota explicativas pois já foi divulgado na linha de transmissão. Sugerimos que leia com mais atenção os comunicados, pois evitaria uma série de questionamentos feitos à administração, e tomando o nosso tempo.

Folha 306 Falta nota explicativa sobre para que foram usados os 400 reais? (Printe de tela não é Nota fiscal)

Não é print. Trata-se de instalação de ar condicionado.

Folhas 318-324 A roçagem dos lotes é cobrada um valor por parte da empresa e outro dos condôminos precisa uma nota explicativa no balancete sobre essa diferença.

Não há necessidade de nota explicativa, uma vez que foi uma decisão da AGE 19/02/2017.

Folha 347 Documento colocado em duplicata em o balancete de novembro ver folha 262

Quando há mais de uma classificação contábil na mesma NF, a contabilidade anexa uma cópia. É um procedimento básico que deveria ser de conhecimento desse conselho fiscal.

Folha 357 Infração de trânsito, falta nota explicativa, entendo que essa multa deve ser paga pela pessoa que cometeu a infração, independente de um processo administrativo em dependência da situação;

Foi exatamente o que ocorreu. O ex síndico Fábio foi o responsável pela infração e já foi cobrado.

Folha 330 Documentos colocados por terceira vez em o mesmo balancete ver Folha 262 e 347

Quando há mais de uma classificação contábil na mesma NF, a contabilidade anexa uma cópia. É um procedimento básico que deveria ser de conhecimento desse conselho fiscal.

Folha 370 Já foi questionado em outro balancete a compra de esse soprador e a falta de outros orçamentos.

Sim foram feitos orçamentos que estão disponíveis para consulta na administração. Dificilmente um soprador de R\$ 300,00 atende as especificações técnicas necessárias para os serviços para no condomínio.

Folha 375 já foi cobrado em mais de uma assembleia a necessidades das ART de esses projetos para poder aprovar a prestação de conta.

ART já foram encaminhados.

Folha 377 Teste de sondagem precisa de ART conforme o CREA-DF está faltando.

ARTS não são documentos fiscais.