

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CONDOMINIO VERDE VALE - 51

QDA 45 MOD D LT 41 COND VERDE VALE - BRASILIA - DF
26.510.586/0001-28

PAULO HENRIQUE RIBEIRO METZNER

CBO 5174-10 Data Pagto 30/11/2015 Mês 11/2015 Car

Descrição	Referência	Proventos
	30,00	1.025
	8,00	

CONTABILIZADO

Data Admissão : 01/11/2013 Período : 01/11/2015 a 30/11/2015
CPF 735.849.831-34

Total Proventos	Total Descontos
1.025,37	82,03
Valor Líquido	943,34

Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.025,37	1.025,37	1.025,37	82,03	943,34

Pago a Paulo

Data 04/12/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.803,49
Saldo

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA

Assinatura
Data 04/12/15

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO VERDE VALE

CNPJ : 26.510.586/0001-28

Nome : PAULO HENRIQUE RIBEIRO METZNER
CPF : 14225
Município : 00025/DF
Cargo : Porteiro Diário

Empresa CONDOMINIO VERDE VALE, o equivalente a R\$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na discriminada para minha utilização no período de 01/12/2015 a 31/12/2015.

001 - Lotação Genérica

15 vales a R\$ 28,50 = R\$ 427,50 (VALE ALIMENTACAO - VALE ALIMENTAÇÃO)

_____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

Empregador : CO
Endereço : QD
CNPJ : 26.

Matrícula Nome
000019 JONAT

Rubrica
1 SALARIO
8 DIFEREN
52 ADICION
74 INSS

Cheque 850697
R\$ 2.015,62

JONATHAN P.
SAL R\$
1.116,78
442,75
456,00
2.015,53

2.015,62
-
2.015,53
Saldo 0 000,09
P/ o Caixa

AMENTO DE SALÁRIO

A - DF

0001 - Lotação Genérica

CBO Data Pagto Mês Cargo
5174-10 28/11/2015 11/2015 Porteiro Noturno

Referência	Proventos	Descontos
30,00	1.025,37	
	52,49	
8,00	136,13	97,12

Data da Admissão : 05/12/2013 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
Feliz Aniversário
No Dia 30/11/2015

Total Proventos 1.213,99
Total Descontos 97,12
Valor Líquido 1.116,87

Salário Base 1.025,37 Base do INSS 1.213,99 Base do FGTS 1.213,99 FGTS a Recolher 97,12 Base do IRRF 737,69

AGCONO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Série Número
850697
Pago JONATHAN
Data 01/12/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 2015,62
Saldo

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
2.º Ofício de Notas, Registro Civil,
Protesto, Títulos e Documentos do RF
CNFJ/RF: 11.794.008/0001-93
Geraldo Felipe de Souto Silva - Tabelião
FONE: (61) 3298-3300
Email: contato@cartoriosobradinho.com.br

Tel 07/10/2015
 Fax 10:37
 Usuário: ANA CAROLINA ARAUJO FURTADO
 Ceto Lda Nº 115/87 TABELA "F"

Serviço	Qtd	Unit	Valor
1. Is. REC. DE FIRM	1	3,20	3,20
total.....			3,20

[illegible]

73.20

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO VERDE VALE - 2
 Endereço : QDA 45 MOD D LT 41 COND VERDE VALE - BRASILIA - DF
 CEP : 26.510.586/0001-28

Matrícula Nome
 00020 RAFAELA FALCAO DIAS

0001 - Lotação Genérica

CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
4110-05	31/12/2015	12/2015	Auxiliar de escritório

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO	30,00	1.130,32	
74 INSS	8,00		90,43
Total Proventos		1.130,32	
Total Descontos			90,43
Valor Líquido		1.039,89	

Data da Admissão : 02/05/2014 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
 CPF 036.783.941-59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.130,32	1.130,32	1.130,32	90,43	1.039,89

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO VERDE VALE - 2
 Endereço : QDA 45 MOD D LT 41 COND VERDE VALE - BRASILIA - DF
 CEP : 26.510.586/0001-28

Matrícula Nome
 00020 RAFAELA FALCAO DIAS

0001 - Lotação Genérica

CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
4110-05	31/12/2015	12/2015	Auxiliar de escritório

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO	30,00	1.130,32	
74 INSS	8,00		90,43
Total Proventos		1.130,32	
Total Descontos			90,43
Valor Líquido		1.039,89	

Data da Admissão : 02/05/2014 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
 CPF 036.783.941-59

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.130,32	1.130,32	1.130,32	90,43	1.039,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

49

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMINIO VERDE VALE**

Endereço : QDA 45 MOD D LT 41 COND VERDE VALE, SOBRADINHO, BRASILIA-DF

CNPJ : 26.510.586/0001-28

Matrícula : 000020

Nome do Empregado : **RAFAELA FALCAO DIAS**

CTPS : 54269

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/05/2014

Livro :

Folha :

Cargo : Auxiliar de escritório

Lotação : 0001

Salário : 1.130,32

Período Aquisitivo
02/05/2014 a 01/05/2015

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2016 a 31/01/2016

Retorno ao Serviço
01/02/2016

SALARIO

1.130,32

BASE DE CÁLCULO

1.130,32

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		376,77	
16	FERIAS VENCIDAS	30 dias	1.130,32	
74	INSS	9,00		135,64

CONTABILIZADO

1.507,09

135,64

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.371,45

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.371,45 (um mil, trezentos e setenta e um reais, quarenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

ador : **CONDOMINIO VERDE VALE - 2**
o : QDA 45 MOD D LT 41 COND VERDE VALE - BRASILIA - DF
: 26.510.586/0001-28

Série _____ Número 850715
 Preço a JOSETHAN
 Data 08/01/16
 Baldo Anterior _____

Nome
JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA

CBO	Data Pagto	Mês	C
5174-10	31/12/2015	12/2015	P

Descrição	Referência	Proventos
SALARIO	30,00	1,00
DESC SEMANAL REMUNERADO	180,00	1,00
ADICIONAL NOTURNO	8,00	1,00
INSS		

Total	
Este Cheque	1.554,90
Saldo	

Admissão : 05/12/2013 Período : 01/12/2015 a 31/12/2015
CPF 001.541.631-39

Total Proventos	Total Descontos
1.225,43	98,03
Valor Líquido	1.127,40
coilhar	Base do IRRF
98,03	748,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA:

08/03/16 Data

se do FGTS 1.225,43

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

MINIO VERDE VALE

CNPJ: 26.510.586/0001-28

Empregado : JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA
: 40125
: 00023/DF
: Porteiro Noturno

bi da Empresa CONDOMÍNIO VERDE VALE, o equivalente a R\$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de valores-refeição, na
abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2016 a 31/01/2016.

ção : 0001 - Lotação Genérica

AGGOND - ADM. E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS						
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS						
14/03/2016		02 - COND. VERDE VALE			Pág. 1/2	
Fevereiro / 2016 - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016						
RECEITAS/HISTÓRICO				VALORES EM R\$		
RECEITA						
Taxa de Condomínio - 1 taxa(s) - Ref: 12/15				200,00		
Taxa de Condomínio - 168 taxa(s) - Ref: 01/16				34.200,00		
Taxa de Condomínio - 5 taxa(s) - Ref: 02/16				960,00		
Acordo - 4 taxa(s) - Ref: 02/16				1.080,35		
Pagamento duplicidade - 1 taxa(s) - Ref: 01/16				200,00		
Receita de Multa/Juros				36.640,35		
Multa/Juros				23,80		
Descontos				(6.900,00)		
				(8.876,20)		
Total:				29.764,15		
Antecipadas				Total:		
				640,00		
TOTAL DE RECEITAS:				29.764,15		
DESPESAS/HISTÓRICO		Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
DESPESAS C/ PESSOAL						
Salários - ALTAMI DA COSTA SILVA - REF. 01/2016		02/2016	05/02/2016	850732		943,34
Salários - JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA - REF. 01/2016		02/2016	04/02/2016	850733		1.134,76
Salários - JOSE GERALDO R. ARAUJO - REF. 01/2016		02/2016	05/02/2016	850728		1.375,26
Salários - PAULO HENRIQUE RIBEIRO - REF. 01/2016		02/2016	04/02/2016	850734		943,34
Salários - WILAMY ALVES OLIVEIRA - REF. 01/2016		02/2016	04/02/2016	850735		1.205,59
INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCI - REF. 01/2016		02/2016	15/02/2016	4		3.300,16
Vale Refeição - ALTAMI DA COSTA SILVA - REF. 02/2016		02/2016	01/02/2016	850732		427,50
Vale Refeição - JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA - REF. 02/2016		02/2016	04/02/2016	850733		427,50
Vale Refeição - JOSE GERALDO R. ARAUJO - REF. 02/2016		02/2016	05/02/2016	850728		684,00
Vale Refeição - RAFAELA FALCAO DIAS - REF. 02/2016		02/2016	04/02/2016	850736		684,00
Vale Refeição - WILAMY ALVES OLIVEIRA - REF. 02/2016		02/2016	04/02/2016	850735		399,00
Férias - PAULO HENRIQUE RIBEIRO - REF. PERÍODO DE AQUISITIVO 01/11/2014 A 31/10/2015		02/2016	04/02/2016	850734		1.257,79
FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. 01/2016		02/2016	04/02/2016	850731		607,72
Parcelamento de INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCI - REF. PARCELA 37		02/2016	24/02/2016	Dinheiro		753,06
Pró-labore Subsindico - RAIMUNDO BATISTA LEITE - REF. 01/2016		02/2016	11/02/2016	2		939,84
Pró-labore Síndico - REYNALDO TURATE - REF. 01/2016		02/2016	12/02/2016	3		1.760,00
Serviço de Autônomo - ANA VITÓRIA FERNANDES LEITE - REF. 01/2016		02/2016	11/02/2016	850729		1.005,98
						17.848,84
DESPESAS PÚBLICAS						
Água - CAESB - REF. 01/2016 INS: 463153-6		02/2016	15/02/2016	4		26,91
Água - CAESB - REF. 01/2016 INSC: 463285-1		02/2016	15/02/2016	4		26,91
Energia - CEB - REF. 01/2016 INS: 01018695-6		02/2016	15/02/2016	4		60,93
Energia - CEB - REF. 01/2016 INSC: 559894-X		02/2016	15/02/2016	4		69,04
Energia - CEB - REF. 01/2016 INSC: 00217014-0		02/2016	15/02/2016	4		3.736,43
INTERNET/TELEFONE - NET VIRTUAL - REF. 01/2016		02/2016	15/02/2016	4		124,90
						4.045,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Honorários contábeis - AGCOND - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF. 01/2016		02/2016	04/02/2016	850731		890,00
Honorários contábeis - AGCOND - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF. 02/2016		02/2016	29/02/2016	11		880,00
Material p/ escritório - PAPELARIA ANDERSON - REF. RESMA CHAMEX OFFICE A4		02/2016	17/02/2016	Outros		29,20
Material p/ escritório - SHOPPING 8 INFORMATICA LTDA ME - REF. MOUSE		02/2016	17/02/2016	Débito Aut.		15,00
Combustível - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA - REF. GASOLINA		02/2016	24/02/2016	Dinheiro		69,99
Combustível - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA - REF. TURBO		02/2016	24/02/2016	Dinheiro		13,50
Combustível - EIXINHO L 212 NORTE - REF. 60 LITROS		02/2016	12/02/2016	3	7636	233,40
Coroa de Flores - FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - REF. COROA GRANDE DE FLORES		02/2016	03/02/2016	850722	3612	260,00
						2.391,09
TARIFAS BANCÁRIAS						
Débito cobrança - BANCO DO BRASIL - REF. 02/2016		02/2016	29/02/2016	Débito Aut.		83,65
Débito cobrança - BRB - REF. 02/2016		02/2016	29/02/2016	Débito Aut.		722,50
Tarifa de cheque - BANCO DO BRASIL - REF. 02/2016		02/2016	29/02/2016	Débito Aut.		14,25

Condominio21 Flex - Group Software - 36.45/2.527.07

RECIBO

MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA, Advogada inscrita na OAB/DF Nº 39.191, DELCARA que recebeu nesta data, do representante do CONDOMINIO VERDE VALE a importância de R\$ 2.869,48 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), relativo a honorários advocatícios do mês em curso, conforme documentos anexos.

Sobradinho/DF, 15 de julho de 2016.

Maria de Fatima Soares Fiuza
MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA

Advogada – OAB/DF Nº 39.191

CONTABILIZADO

K.B

Escritório de Advocacia – Fatima Fiuza & Associados

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: CONDOMINIO VERDE VALE, com sede à Quadra - QMS 45, Módulo D. Lote 41, VC 215 - Setor de Mansões, Sobradinho-DF, CEP 73080-390, inscrito no CNPJ sob o nº 26.510.586/0001-28, neste ato representado pelo ilustre Síndico Sr. REYNALDO TURATE, brasileiro, casado, servidor público, portador da CNH n.º 00140630757, expedida pelo DETRAN-DF e CPF n.º 492.886.441-72.

CONTRATADOS: MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal sob o n.º 39.191, com escritório profissional estabelecido no endereço constante do rodapé da presente. As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Honorários Advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente

DO OBJETO DO CONTRATO

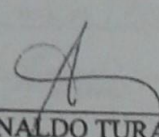
Cláusula 1ª. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços advocatícios, PARA FINS DE AJUIZAR 02 (DUAS) AÇÕES DE EXIGIR CONTAS, EM FACE DOS ANTERIORES SÍNDICOS: AMAURY RODRIGUES DE ABREU e JOSÉ COSTA AZEVEDO, REFERENTE AO PERÍODO DE GESTÃO DOS MESMOS, FORUM DE SOBRADINHO/DF, procedimentos a serem realizados em Primeira Instancia, ou seja, até a fase de conhecimento.

DOS HONORÁRIOS

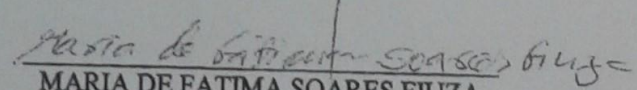
Cláusula 2ª. Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação de serviços, SERÃO PAGOS O IMPORTE DE R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a serem pagos em 06 (seis) parcelas no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada, a primeira para o dia 15/04/2016, as demais para o dia 15 dos meses seguintes.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Sobradinho/DF, 05 de ABRIL de 2016.



REYNALDO TURATE
CONTRATANTE



MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA
OAB/DF Nº. 39.191
CONTRATADA

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)



CH 75 N°

- ☐ RECIBO
- ☐ PEDIDO
- ☐ O. S.

FONE/FAX : (61) 3963-2007

EMAIL: copiadoracopycenter@gmail.com

QUADRA CENTRAL ED. POLY CENTER BL. 03 LJ 08/10, SOBRADINHO-DF

Serviços Gráficos em Geral - Cópias e Impressão - Plástificação
Encadernação - Fax - Carimbos e Material de Escritório

Cliente: Condôminio Verde Vale

TELEFONE: _____

CPF: _____ DATA: 06 / 07 / 16

FORM. DE PG

DATA DA ENTREGA: _____ DINH. ☐ CART ☐ CH ☐

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR UNITAR.
<u>Cópias</u>	<u>20,00</u>
CONTABILIZADO Recebemos <u>06 / 07 / 16</u> OBSERVAÇÕES: COPY CENTER 09.674.570/0001-31	
TOTAL R\$: <u>20,00</u>	

Assinatura do Cliente

[Assinatura]
Empresa

0117 ☐ ORÇAMENTO
 (61)3387-4550 ☒ O. DE SERVIÇO
 RECIBO

a tecnológica
 Cartuchos & Toners - Informática
 Quadra 08, Cj. A, Lote 10, Laje 02, Sobradinho-DF

DATA: 00/07/16 FONE: 9555-1844
 NOME: CONDOMÍNIO VALDE VALE
 END.: ST. DEISA 41. Modelo: D401S

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	RECHA DE TONER	45,00	45,00
PAGO Recibo em 15/07/2016			
Nº de Série:			
Itens inclusos:			
Problema reclamado:			
Este documento não tem valor fiscal e não é válido como controle de recursos gastos.			Orçamento válido por 30 dias. 45,00

0117 ☐ ORÇAMENTO
 (61)3387-4550 ☒ O. DE SERVIÇO
 RECIBO

a tecnológica
 Cartuchos & Toners - Informática
 Quadra 08, Cj. A, Lote 10, Laje 02, Sobradinho-DF

DATA: 00/07/16 FONE: 9555-1844
 NOME: CONDOMÍNIO VALDE VALE
 END.: ST. DEISA 41. Modelo: D401S

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	RECHA DE TONER	45,00	45,00
PAGO Recibo em 15/07/2016			
Nº de Série:			
Itens inclusos:			
Problema reclamado:			
Este documento não tem valor fiscal e não é válido como controle de recursos gastos.			Orçamento válido por 30 dias. 45,00

Comissão dos Permanente dos Moradores do Condomínio Verde Vale

À Administração do Condomínio Verde Vale

Ref.: Entrega de documentos fiscais

- 01- Relatório análise movimentação 10/2015 à 07/2016;
- 02- Pasta balancete outubro de 2015;
- 03- Pasta balancete novembro de 2015;
- 04- Pasta balancete dezembro 2015;
- 05- Pasta balancete janeiro 2016;
- 06- Pasta balancete fevereiro 2016;
- 07- Pasta balancete março 2016;
- 08- Pasta balancete abril 2016;
- 09- Pasta balancete maio 2016;
- 10- Pasta balancete junho 2016;
- 11- Pasta balancete julho 2016;

Brasília, 08 de novembro de 2016.

A
935662 OF

Comissão dos Permanente dos Moradores do Condomínio Verde Vale

Brasília, 02 de novembro de 2016

Relatório

Ao analisar a documentação apresentada pela administração do Condomínio Verde Vale foram detectadas possíveis divergências:

2015:

Outubro – Divergência entre o demonstrativo contábeis e os extratos bancários;

Novembro – Detectado documento ilegível, despesas do mês de outubro lançado no mês de novembro;

Dezembro – Recibo de entrega de vale de refeição sem assinatura e data do empregado, pág. 59, recibo de pagamento de salário de empregado sem assinatura e data, pág. 65, pagamento de internet em moeda e lançado como cheque, pág. 75, pagamento de pensão alimentícia em moeda, com cheque emitido para contabilidade, pág. 91.

2016:

Janeiro – Recibo de pagamento de salário de empregado sem assinatura e data pág. 45/50, Recibo de entrega de vale de refeição sem assinatura e data do empregado, pág. 57.

Fevereiro – Documento sem valor fiscal e fora do período do mês e sem lançamento contábil, pág. 77.

Março – Pagamento de honorários advocatícios, sem está anexado a identificação da ação, nº processo, réu, valor total, págs. 91.

Abril – Pagamento de honorários advocatícios, sem está anexado a identificação da ação, nº processo, réu, valor total, págs. 109, 112.

Mai – Pagamento de honorários advocatícios, sem está anexado a identificação da ação, nº processo, réu, valor total, págs. 61, 85.

Junho – Compra de óleo sem a nota fiscal, pág. 87.

Julho – Demonstrativo de receita e despesa diverge dos extratos bancários, falta assinatura do síndico no recibo de férias do empregado, pág. 60, diferença no pagamento de honorários advocatícios, sem está anexo a identificação da ação, nº processo, réu, valor total, págs. 78 e 79, recibos de serviços sem valor fiscal, págs. 80, 94.

Recomendações:

- Reproduzir cópias dos documentos bancários retirados nos caixas eletrônicos;
- Segregar as despesas e receitas;
- Continuar numerando as páginas;
- Que as Notas sejam emitidas com o CNPJ do condomínio, (não aceitar, recibos, orçamentos e cupom fiscal ao consumidor);
- Apresentar o levantamento patrimonial do condomínio;
- Executar serviços e/ou compra, que seja somente com nota fiscal;
- Verificar se os pró-labores deverão ser recolhidos o INSS;
- Evitar realizar despesas que não pertence ao condomínio (coroa de flores, pensão alimentícia e outros) sem autorização da assembleia e/ou da comissão;
- Solicitar aos bancos para emitir os extratos de todos os boletos recebidos, com o timbre do mesmo;
- Emitir recibo de honorários advocatícios que seja anexado cópia da ação, réu, números dos processos e valor total;
- Contratar serviços e obras, que sejam comprovados com 03 (três) propostas;

Para serem consideradas devidamente cumpridas às recomendações emanadas desta Comissão de Moradores constantes deste Relatório, solicitamos o encaminhamento das informações referente às providências adotadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento deste.

Atenciosamente,

Presidente:

Adão Martins Filho – D09

Membros:

Luiz Claudio de Sousa – D29

Antônio Oliveira da Cruz – D40

CARLOS ROBERTO Perelra de Pau – D06

Antônio Portugal da Silva – C10

Revisado em 8/11/16, e conferido com a original
Assinatura

Comissão dos Permanente dos Moradores do Condomínio Verde Vale

Brasília, 14 de fevereiro de 2017

Relatório

Ao analisar a documentação apresentada pela administração do Condomínio Verde Vale foram detectadas possíveis divergências:

2016:

Agosto. – Correção. pagina3/3. Folha. 004. DEMONSTRATIVO. RECEITA. DESPESA. responsável pela documentação e Lançamentos correta é ADM E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, em despesas públicas faltando recibos das faturas da CEB, despesas administrativas sem comprovante do escritório contábil páginas 61 e 85, sem comprovante parcela 05/06 Advogado, DANFE5 000721415 e 0007421411 páginas 081 e 082/083 dentro do movimento de agosto documentos referente ao mês de julho de 2017, falta fatura da net configurando o condomínio pagina 089, lançamento com erro na descrição no balancete pagina 091, serviço prestado correção balancete erro no nome do prestador serviço pagina 094,

Setembro – Correção pagina3/3 Folha 004 DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA responsável pela documentação e Lançamentos corretos é ADM E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, Na Receita valor diverge o balancete com extrato bancário, Balancete diverge com documentações no movimento, tarifas bancárias diverge no extrato com balancete,

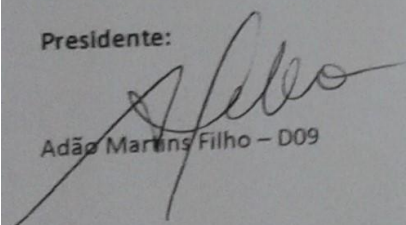
Outubro – Despesa com pessoal diverge com documentação no balancete, material de consumo documento diverge no balancete pagina 74,

A respeito dos balancetes já averiguados a Comissão Permanente dos Moradores solicita junto ao S.r. Síndico as Correções referente ao responsável Técnico que venha assinar no Balancete Demonstrativo Receita/Despesa conforme o Demonstrativo do mês de outubro de 2016 já confeccionado,

Para serem consideradas devidamente cumpridas às recomendações emanadas desta Comissão de Moradores constantes deste Relatório, solicitamos o encaminhamento das informações referente às providências adotadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento deste.

Atenciosamente,

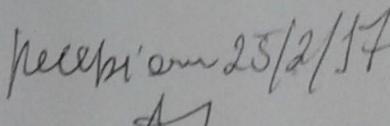
Presidente:


Adão Martins Filho – D09

Membros:

Luiz Claudio de Sousa – D29.

Antônio Oliveira da Cruz – D40


A7

Carlos Roberto Pereira de Paulo – D06.

Antônio Portugal da Silva – C10

CONDOMÍNIO VERDE VALE
Comissão Permanente dos Moradores

Memorando nº 01/2017

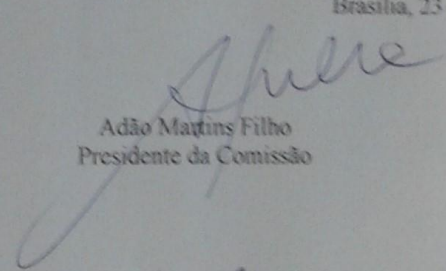
À Administração do Condomínio Verde Vale

Como já é de conhecimento de Vossa Senhoria esta Comissão ao analisar os movimentos contábeis apresentados nos períodos outubro de 2015 a julho de 2016, pela empresa AGCOND Administração e Gestão de Condomínio, sem data, onde foram detectadas possíveis divergências e que as tais foram devolvidas para essa Administração solucionar junto à mesma.

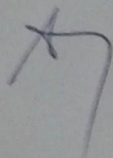
A empresa enviou resposta a essa administração, que por sua vez encaminhou a essa Comissão e ao confrontar os itens com os movimentos, verificou-se que não foram adotadas as devidas correções.

Em vista disso, vimos reiterar as providências no sentido que seja solucionado o impasse pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento deste. No caso do não cumprimento das evidências apontadas pela Comissão e com base no art. 35 do Regimento Interno deste condomínio, esta se ver na necessidade de circular um comunicado a todos os moradores relatando o ocorrido para que se possam tomar outras providências cabível.

Brasília, 23 de fevereiro 2017.


Adão Martins Filho
Presidente da Comissão

Recbto em 25/2/17



08/16

RECEITA TAXAS

600,00
559,02
559,02
35.267,67
2.380,93
400,00
747,28
114,48
40.628,40

RECEITA JUROS

349,57
40.977,97

DESCONTOS

7.080,60

TOTAL

33.897,37

EXT BANC

brb	bb
33.370,39	412,50
TOTAL	33.782,89

BRB	BB
320,00	412,50

640,00
1.278,04
1.280,00
1.811,20
960,00
1.600,00
1.280,00
2.451,97
2.195,82
1.100,00
2.240,00
960,00
3.200,00
7.834,23
622,16
411,23
204,53
612,01
276,60

TARIFAS BANCARIAS

8,50 TAF BRB	1,95 TAF BB
25,50 TAF BRB	0,50 TAF BB
63,75 TAF BRB	1,00 TAF BB
16,80 TAF BRB	0,50 TAF BB
68,00 TAF BRB	39,00 TAF BB
4,00 TAF BRB	1,00 TAF BB
72,25 TAF BRB	43,95
119,00 TAF BRB	
89,25 TAF BRB	
293,25 TAF BRB	
14,00 TAF BRB	
8,50 TAF BRB	
8,50 TAF BRB	
4,25 TAF BRB	
12,75 TAF BRB	
6,50 TAF BRB	
8,00 TAF BRB	
4,00 TAF BRB	
15,00 TAF BRB	
26,00 TAF BRB	
8,00 TAF BRB	
16,50 TAF BRB	
13,00 TAF BRB	
25,75 TAF BRB IRRF APLICAÇÃO	

931,05

TOTAL= 975,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO PREVIDENCIARIO

1.760,00 SIND
77,58 PIS
790,76 INSS PARC
620,61 FGTS
1.842,54 SAL JONATHAN
1.567,39 SAL PAULO
1.763,01 SAL WILAMY

TX ACORDO APLIC BRB
114,48
SM TOTAL= 33897,37

2.094,08	RAFAELA V REFEICAO
1.400,00	SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS JOSE GERALDO
945,00	JOSE GERALDO VALE REFEIÇÃO
1.602,39	SAL ALTAMIR
841,58	SUB SIND
3.282,38	INSS

18.587,32

DESPESAS PUBLICAS

28,60	CAESB	SEM COMP NO BALANCETE
3.495,06	CEB	SEM COMP NO BALANCETE
99,10	CEB	SEM COMP NO BALANCETE
56,06	CEB	SEM COMP NO BALANCETE
56,04	CEB	SEM COMP NO BALANCETE
71,47	CEB	
107,73	NET	
99,83	NET	
110,44	NET	

4.124,33

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

880,00	CONTAB	SEM COMP REF 07/2016 PG 61
880,00	CONTAB	SEM COMP REF 08/2016 PG 85
500,00	CONTAB	
15,00	COPIA	
400,00	CARTOES	
254,33	SEGURO	
1.000,00	ADVOGADO	SEM COMP PARC 05/06

3.929,33

DESPESA COM MANUTENÇÃO

400,00

400,00

MATERIAL CONSTRUÇÃO E CONSUMO

370,00

220,00

214,80

240,00

80,00

170,00

1.294,80

SERVICO PRESTADO A TERCEIRO

585,00

300,00

885,00

SOMA DESP

975,00

18.587,32

4.124,33

3.929,33

400,00

1.294,80

885,00

30.195,78

TOTAL DESP

SALDO ANT

28.846,32

TT RECEITA

33.897,37

TT DESPESA

30.195,78

SD MÊS

3.701,59

~~08/2016~~ 09/2016

RECEITA TAXAS
39.594,88

EXT BANC
brb

bb

BRB BB
895,59 412,50

APLICAÇÃO
42,59

TOTAL 33.782,89

1.440,00

3.101,09

800,00

755,82

3.200,00

2.080,00

2.297,47

2.080,00

640,00

4.204,20

8.349,63

208,13

406,70

224,00

223,47

149,60

359,38

400,00

320,00

205,20

32.340,28 412,50

SM TOTAL= 32.752,78

RECEITA JUROS
77,90

39.715,37

DESCONTOS
6.920,00

TOTAL
32.795,37

TX ACORDO APLIC BRB

45,59

SM TOTAL= 32798,37

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGO SOCIAL

1.760,00 SIND

73,51 PIS

797,73 INSS PARC

605,30 FGTS

1.812,96 SAL JONATHAN

1.567,39 SAL PAULO

2.675,12 SAL WILAMY

2.024,08 RAFAELA V REFEICAO

1.500,00 SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS WILAMY

100,00 FALTA FUNC

2.458,23 JOSE GERALDO VALE REFEIÇÃO

1.357,64 ALTAMIR

3.214,59 INSS

3.542,64 INSS

841,58 SUB SINDICO

OBS: DOC. PAGO MAS NÃO LANÇADO NO BALANCETE

24.330,77

OBS: O BALANCETE DIVERGE COM A DOCUMENTAÇÃO DO MOVIMENTO

DESPESA PÚBLICA

28,60 CAESB

54,01 CEB

96,11 CEB

3.405,74 CEB

129,79 NET

126,83 NET

87,05 TIM

3.828,13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.380,00 CONTAB
500,00 CONTAB
10,68 COPIA
214,80 COMBUST
254,54 SEGURO
2.242,70 ADVOGADO
4.602,72

TARIFAS BANCARIAS

26,00 TAF BRB	1,00 TAF BB
18,00 TAF BRB	1,00 TAF BB
182,00 TAF BRB	1,95 TAF BB
65,00 TAF BRB	39,00 TAF BB
214,50 TAF BRB	
162,50 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
494,00 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
6,50 TAF BRB	
13,00 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
6,50 TAF BRB	
6,50 TAF BRB	
4,00 TAF BRB	
13,00 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
1,00 TAF BRB	
19,50 TAF BRB	
16,50 TAF BRB	

1.253,50

43,95

TOTAL= 1.297,45

OBS: O BALANCETE DIVERGE O VALOR COM O EXTRATO BANCÁRIO
NO EXTRATO O VALOR ESTÁ A MAIOR R\$ 1,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO

2.000,00

200,00

MATERIAL LIMPEZA

86,42

110,81

197,23

SOMA DESP

24.330,77

3.928,13

4.602,72

1.297,45

TOTAL DESP

34.159,07

SALDO ANT

32.547,91

TT RECEITA

32.798,37

TT DESPESA

- 34.159,07

SD MÊS

(-1360,70)

SD A TRANSP

31.187,21

SALDO NEGATIVO

001/16
RECEITA TAXAS
47.589,36

APLICAÇÃO
22,31

RECEITA JUROS
191,39

37.803,06
DESCONTOS
6.600,00
TOTAL
31.203,06

BRB	BR
333,33	412,50
1.067,56	
2.020,19	
1.657,48	
1.235,82	
2.880,00	
2.720,00	
480,00	
6.120,00	
10.592,57	
412,19	
611,07	
318,04	
320,00	

30.768,25 412,50
SM TOTAL= 31.180,75

TX ACORDO APLIC BRB
22,31
SM TOTAL= 31.203,06

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGO SOCIAL

SIND	1.760,00	
PIS	77,21	
PIS	74,30	ADIANTOU PGTO
INSS PARC	804,07	
FGTS	634,91	
FGTS	611,62	ADIANTOU PGTO
SAL JONATHAN	1.849,30	
SAL PAULO	1.602,39	
SAL WILAMY	2.070,71	OBS: NO BALANCETE NÃO FOI LANC O SALARIO
RAFAELA V REFEIÇÃO	2.024,08	
JOSE GERALDO VALE REFEIÇÃO	2.458,23	
SAL ALTAMIR	1.532,39	
INSS	3.342,26	
INSS	3.241,86	ADIANTOU PGTO
SUB SINDICO	841,58	
TOTAL=	22.924,91	

OBS: O BALANCETE DIVERGE COM A DOCUMENTAÇÃO DO MOVIMENTO
NO BALANCETE FALTOU LANC SALARIO DO WILAMY

DESPESA PUBLICA

28,60 CAESB
127,54 CEB
55,83 CEB
3.779,11 CEB
129,79 NET
4.120,87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

44,00 COPIA
60,00 ALUGUEL MOVEIS
370,85 SINDICATO
259,04 COMBUST

1.900,00 PERICIA
2.633,69

TARIFAS BANCARIAS

6,50	TAF BRB	
18,00	TAF BRB	1,95 TAF BB
1,00	TAF BRB	0,50 TAF BB
110,50	TAF BRB	39,00 TAF BB
110,50	TAF BRB	TAF BB
227,50	TAF BRB	
650,00	TAF BRB	
1,00	TAF BRB	
13,00	TAF BRB	
19,50	TAF BRB	
1,00	TAF BRB	
13,00	TAF BRB	
1,00	TAF BRB	
1,00	TAF BRB	
16,50	TAF BRB	
8,00	TAF BRB	
	TAF BRB	
	TAF BRB	
	TAF BRB	
	TAF BRB	
	TAF BRB	

1.198,00
TOTAL= 1.239,45 41,45

MATERIAL consumo

1.250,00
400,00
635,80
5,70 DIVERGE VALOR PG 74
569,40
178,52
3.039,42

SOMA DESP

22.924,91
4.120,87
2.633,69
1.239,45
3.039,42
33.958,34

SALDO ANT	31.187,21	
TT RECEITA	31.203,06	
TT DESPESA	- 33.958,34	
SD MÊS	(-2.755,28)	SALDO NEGATIVO
SD A TRANSP	28.431,93	

out/15
extrato BANCO BRASIL

220,00
110,00
1.100,00
2.270,00
1.100,00
1.980,00
660,00
1.100,00
2.982,50
1.320,00
5.830,00
110,00
150,00
150,00
110,00
110,00
300,00
1.370,00
630,00
480,00

TOTAL 22.082,50

TARIFAS BANCARIAS

1,95
2,00
1,95
2,50
17,55
35,10
19,50
1,00
35,10
11,70
49,00

PACOTE SERV BANC

89,50
17,55
23,50
44,85
21,00
23,40
0,50
103,35

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO PREVIDENCIARIO

721,64 INSS PARC
653,00 INSS PARC
569,00 FGTS
1.534,51 SALARIO
2.101,83 SALARIO
1.781,41 SALARIO
1.371,14 SALARIO
1.562,81 SALARIO
3.130,48 PGS
71,13 PIS
1.371,14 SALARIO
1.793,60 FÉRIAS

TOTAL 16.661,69

TOTAL

546,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

35,33
73,66
60,11
79,30
26,75
184,95
26,66
295,30
788,00
330,30

TOTAL 1900,36

SOMATÓRIO TARIFA BANCARIA + TARIFA PACOTE SERVIÇO
DIFERENÇA DESPESAS BANCARIAS NO DEMONST A MENOR
R\$ 150,90

Fig. 58 - Huesos antiguos de Gato anterior.

Page 75 - ?

PAG. 84 - Fatura do mês outubro

DKD - Párc. 1/3 - 7.080,60 ?
6.731,03

AGOSTO

STANIO DE TOSE GOMLDO ? SE RECEBER VALE REF.
CAESB - 1 ? FERIAS SUBSTITUIÇÃO - PL: 68

CCB IDENTIFICAR
INVENTAR

SALDO - AGOSTO
32.547,71

CONCEITO DE CANTAS - (400,00)
MUNICIPAIS PONTAS - (400,00)

PODE AS 200/AGOSTO DO
MONADORE ?

ONDE ESTÁ O SALDO TOTAL (INCLUINDO AS DESCONTOS)

AGOSTO (1/10) $\times 150,00 = 900,00 \rightarrow 450,00 + 157,58 + 12,51 = 729,09$
 $\rightarrow 1 - (2/10) 13 = 11 - 1.950,00 \rightarrow 3.950,01 + 1.717,10 + 56,74 = 6.233,34$
 $\rightarrow$ ONDE ESTÁ OS PAGAMENTOS ?

PG. 068 - RECEIBO DE 1.300,00 - CHEQUE DE 1.400,00
PG. 069 - RECEIBO 100,00 - R

VER ORIGINAL DAS PONTAS DE LUZ

VALE REF. DA DAFACKA - PONQUE + ?

11. DO JESSE GOMLDO SE ELE ESTÁ FEINHA ?

~~PG. 081 - TIM ?~~ SE ESTÁ LANÇADO NO DEMONSTRATIVO
082

PG. 085 - VALOR DO CHEQUE SER CONTINUANTE
3.394,35 $\rightarrow$ 1320,00 CONTINUANTE FAZ A 1000

PGs. 080/083 - DUAS FATURAS DA NET ?

L7 NÂ IDENTIFICA O TITULAN

PG. 89 - CHEQUE # DA NOTA

PG. 091 - LANÇADO NO DEMONSTRATIVO COMO CANCELADA

PG. 094 - PAGO P/ VALDECI - LANÇADO NO DEMONSTRATIVO - VALDECI

SETEMBRO

- PONGA PRESIDENTE DA ASSOC. DOS MANDANTES?
- PAG. 29 - POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO DEMONSTRATIVA PAG. 2
- 11-30 - 11 - 11 - 583,43
- 11-33 ACORDO DE R\$ 211,92 LANÇADO NA DEMONSTRATIVA COMO TÍTULO

- PAG. 58 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS DA GESTÃO ANTERIOR?
- PAG. 2 - IDENTIFICAR ADATA - FÉRIAS WILAMX - 01/08 - 31/07/2012?
- PAG. 68/69 - VERIFICAR NO CONTÍNUO GERAL COM ASSOCIADOS.
- PAG. 73 - PAGAMENTO P/ TÓXIO MARINA SEGURADORA - DATA TÍTULO? QUEM? NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR.
- PAG. 75 - ?
- PAG. 84 - FATURA DO MÊS OUTUBRO?

OUTUBRO

- PAG. 22 - NÃO LANÇADO R\$ 318,04
- 11-24 - 11 - R\$ 422,56
- ONDE ESTÃO LANÇADOS OS VALORES DOS CONTÁBEIS DE APOSENTADORIA?
- PORTARIA?

OBSERVAÇÃO: SOLICITAR VIA DEMONSTRATIVA SINTÉTICA DAS RECEITAS/DESAÍDOS E SALDO DE TODOS MESES.