



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA ECT NO  
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 01/11/2013 18h00min às  
21h00min

Assuntos:

Ao 01 dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, os membros do Conselho Fiscal da Associação Recreativa dos Funcionários da ECT, da DR/SPI, realizaram reunião em primeira chamada.

Nesta sessão houve participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Itamar Rodrigues Sena, Cicero Pereira de Oliveira, Roseli Prado Barcelos, Valdir Antonio Candeu, Rogerio Antonio Dias e Adair José Machado. Presente também a Sra. Thaislene Cristina Borges - Coordenadora da Associação.

O Presidente deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos, procedeu à leitura da ATA da reunião realizada em 20/09/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas efetuadas em dezembro/2012. Foram apresentadas as documentações faltantes mencionados na ata da reunião do dia 05/04/2013, 28/06/2013 e 20/09/2013. As despesas com viagens da diretoria executiva questionadas na ata do dia 20/09/2013, foram Justificadas na reunião da diretoria executiva realizada no dia 22/10/2013 e registrada em ata com a presença da presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, as justificativas foram acatadas pelo conselho deliberativo e fiscal com o comprometimento de otimizar as despesas, intensificar as cobranças para evitar a falta de documentos de comprovação das despesas (NF). Prosseguimos com as análises das contas referente aos Balancetes de janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013, abril/2013 e maio/2013. Detectado a falta de NF fiscal nos projetos: Projeto 0550/2013 Abril/2013 no valor de 1400,00 REVEN-08 Sorocaba, Projeto 0437/2013 – Abril/2013 valor 3460,00 Reven 12 São Jose dos Campos, Projeto 0534/2013 - Abril/2013 valor 1560,00 REVEN 12 São Jose dos Campos. *Este Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Capítulo III, Seção IV, Artigo 31 do Estatuto da Associação Recreativa dos Funcionários da ECT no Interior do estado de São Paulo – ARCO/SPI e do seu regimento interno examinaram os documentos fiscais referente às compras, contratações, e demais atividades de natureza econômica geridas no período de dezembro/2012, janeiro/2013 a maio/2013, resultando no presente parecer. Nossos exames foram efetuados por amostragem e conduzidos de acordo com as normas contábeis e legislação interna dessa que compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos dos relatórios financeiros; (b) as despesas individuais por sub-sede; (c) as comprovações de despesas e legalidade dos documentos fiscais; e (d) os controles internos da entidade e orçamento financeiro/2013. Em nossa opinião, as análises das documentações contábeis e dos atos de natureza financeira e econômica analisadas representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade ARCO/SPI. Ressalva para o mês de abril que apresentaram três ( 03 ) projetos sem as respectivas comprovações. A coordenadora da arco efetuará as cobranças cabíveis para sanar este ponto. Por unanimidade ficam aprovadas as prestações de contas dos meses de Dezembro//2012, janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013 e maio/2013. Fica o mês de abril/2013, pendente e aguardando*

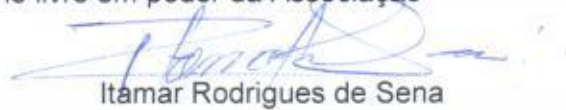
ad

as regularizações. Relatado a visita realizada em Caraguatatuba a uma pousada. Pelas análises preliminares achamos inapropriada para uma colônia do porte de nossa associação. Sendo assim foi suspensa a venda de nossa parte na colônia da ARCO/SP. Nada mais a relatar, eu, Adair Jose Machado lavrei esta ata a qual será rubricada por mim e todos os demais membros do Conselho Fiscal.


Bauru, 01 de novembro de 2013.

"Esta é cópia fiel da ata lavrada no livro em poder da Associação"

  
Adair Jose Machado

  
Itamar Rodrigues de Sena

  
Roseli Prado Barcelos

  
Cicero Pereira de Oliveira

  
Rogério Antonio da Silva

  
Valdir Antonio Candeu