



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

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 07/02/2014 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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, Cibero Pereira de Oliveira, Valdir Antonio Candeu, Rogerio Antonio Dias e Adair José Machado. Presente também o Sr. Herbert Emídio - Coordenador da Associação.

O Presidente deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos. Procedeu à leitura da ATA da reunião realizada em 13/12/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos pendentes de comprovações do mês de setembro/2013. As comprovações foram apresentadas e as despesas aprovadas, dando por aprovado as despesas referentes à set/2013. Na sequência, foram analisadas as contas referentes aos Balancetes de outubro/2013 e novembro/2013. *Ressaltamos que foram examinados os documentos fiscais referentes às compras, contratações, e demais atividades de natureza econômico-financeira geridas nos períodos acima citados, 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 dos 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. Com ressalva para os projetos abaixo relacionados sem as respectivas comprovações.*

PROJETO	MÊS	VALOR	ORIGEM	SITUAÇÃO
1268/13	Out/2013	900,00	Ourinhos	FALTA NOTA FISCAL
1367/13	Out/2013	600,00	Ribeirão Preto	FALTA NOTA FISCAL
1380/13	Out/2013	700,00	Ribeirão Preto	FALTA NOTA FISCAL
1245/13	Out/2013	250,00	Campinas	Comprovado 199,00 falta devolução da diferença
1370/13	Out/2013	960,00	Campinas	FALTA NOTA FISCAL
1335/13	Out/2013	6000,00	Elisa Negrini	Comprovado cinco, 990,25, falta devolução da diferença.
1310/13	Nov./2013			Falta guia Recolhimento a Prefeitura
1405/13	Nov./2013			FALTA NOTA FISCAL
1430/13	Nov./2013			Comprovado, falta devolução da diferença de 39,99.
1447/13	Nov./2013	500,00	Campinas	Comprovado 488,32 falta devolução diferença 11,68
1528/13	Nov./2013	300,00		Comprovado 259,00 falta devolução diferença 41,00

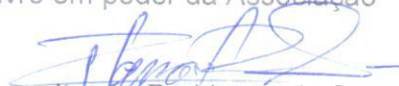
Na análise dos projetos 1372/2013, e 1383/2013, SUB-SEDE Bauru, sob a responsabilidade de Elisa Leme

Negrini, foi constatado o pagamento em duplicidade no valor de R\$88,57 e R\$93,14, perfazendo o total de R\$ 181,71, que deverá ser restituído aos cofres da ARCO. Projeto 1397/2013 de 10/2013 no valor de 1.083,48, junto a Administração de condomínio TOTUS, referente aos serviços de limpeza da sede, solicitamos repassar uma cópia do contrato ao conselho deliberativo para uma análise e possibilidade de contratação de uma faxineira por um período, diário, ou três vezes por semana, nesta hipótese, consultar também o Gestor Contábil, sobre as questões trabalhistas na contratação de diaristas. Exposto um breve relato sobre os assuntos debatidos na reunião com os representantes da sub-sede ocorrida em 18/01/2014 entre esses o orçamento/2014, concretização da venda da participação no residencial Caraguatatuba e o andamento da compra de outro residencial também em Caraguatatuba que se encontra em fase de levantamento de documentação. Ficou acertado uma vista com alguns membros das sub-sedes assim que a documentação ficar pronta. 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, 07 de fevereiro de 2014.

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


Adair Jose Machado


Itamar Rodrigues de Sena


Cícero Pereira de Oliveira


Rogério Antonio Dias


Valdir Antonio Candeu