



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

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 13/12/2013 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos 13 dias do mês de dezembro 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, Cícero 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 início à reunião agradecendo a presença de todos. Procedeu à leitura da ATA da reunião realizada em 29/11/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas pendentes de comprovações do mês de junho/2013 e agosto/2013, dado por encerrado conforme documentos apresentados. Prossequimos com as análises das contas referente ao Balancete de setembro/2013. *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 fiscal referente às compras, contratações, e demais atividades de natureza econômica 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
1168/13	SET/2013	200,00	AC BAURU	FALTA NOTA FISCAL
1223/13	SET/2013	540,00		FALTA NOTA FISCAL
1095/13	SET/2013	380,00		FALTA NOTA FISCAL
1191/13	SET/2013	49280,00		NF NO ESCRITÓRIO?
1064/13	SET/2013	13000,00		NF NO ESCRITÓRIO?
1065/13	SET/2013	3300,00		NF NO ESCRITÓRIO?
1216/13	SET/2013	2700,00	CAS-03	NF NO ESCRITÓRIO?
1222/13	SET/2013	735,00	CAS-03	NF NO ESCRITÓRIO?
1214/13	SET/2013	12393,00	CAS-03	FALTA NOTA FISCAL
1132/13	SET/2013	550,00		FALTA NOTA FISCAL
1210/13	ET/2013	10800,00		FALTA NOTA FISCAL

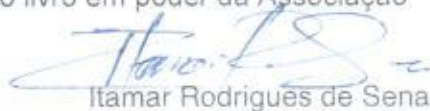
Na análise ao projeto 1147/2013, no valor de R\$35.380,00, consta NF 296 no valor de R\$16.742,53 o restante do valor com NF de terceiros. Detectamos irregularidade na emissão das Notas fiscais referente

aos serviços prestados no evento Baile de São Jose do Rio Preto, 1º - contraria a lei 116/2003 código 17.11 "Organização de Festas e recepções: Bufê (Exceto fornecimento de alimentos e bebidas que fica sujeitos a ICMS)", 2º - No contrato não consta cláusula referente contratação de terceiros. 3º - Falta Nota Fiscal de prestação de Serviço, 4º - Os pagamentos referentes às notas fiscais de terceiros não foram diretamente a estes e sim ao contratado, no mínimo deveria a ARCO ter uma carta de quitação dos terceirizados. Para o próximo ano caso a ARCO vá efetuar novos contratos de prestação de serviços dessa natureza que reze nos contratos as formas legais para emissão das notas fiscais do contratante, caso haja terceiros e forem de responsabilidade da ARCO, que faça os devidos pagamentos diretamente aos terceirizados, caso todo fornecimento e pagamento seja do contratado que as notas fiscais dos terceirizados seja em nome do contratado e não em nome da ARCO. O Coordenador da Arco efetuará as cobranças cabíveis para sanar este ponto. Por unanimidade fica pendente de aprovação a prestação de contas do mês de setembro/2013. Concluída a 5ª etapa do levantamento patrimonial, essa coordenadoria deve partir para 6ª etapa, consolidar em relatório conforme projeto do contador (e-mail de 16/05/2012). Foi analisado o Orçamento Financeiro para o exercício de 2014, sendo aprovado por unanimidade. Exposto um breve relato sobre as ações deste conselho no ano de 2013, concluíram que as ações e as sugestões foram satisfatórios, e ficou constatado que houve um crescimento muito bom, mas com certeza ainda há muito para se fazer. 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, 13 de dezembro 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


Cícero Pereira de Oliveira


Rogério Antonio Dias


Valdir Antonio Candêu