



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

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 20/09/2013 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos vinte dias do mês de setembro 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, 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 início à reunião agradecendo a presença de todos, procedeu à leitura da ATA da reunião realizada em 28/06/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas efetuadas em dezembro/2012 e que não foram aprovadas por este conselho em decorrência da falta de comprovações pelas subsedes. Foram apresentada parte dos documentos faltantes mencionados na ata da reunião do dia 28/06/2013, ficando ainda alguns projetos pendentes de comprovação, conforme relacionados abaixo.

Projeto 1646/12 - confraternização final de Ano, CDD CERRADO, valor 504,00.

Projeto 1645/12 - Confraternização final de Ano, CDD SANTA BARBARA D'OESTE, valor 576,00.

Projeto 1509/12 - Confraternização final de Ano, Aluguel de Tenda.

Projeto 1570/12 - Confraternização final de Ano, CDD Atibaia valor 270,00.

Projeto 1752/12 - Confraternização final de Ano, CEE TAUBATE, 324,00

Em decorrência das irregularidades, ainda pendentes de comprovações, este Conselho Fiscal continua rejeitando as Contas referentes ao exercício de dez/2012. *Mais uma vez, este Conselho vem requerer dessa Diretoria Executiva e seu diretor Financeiro, implementações de medidas no sentido de melhorar todos os processos de gestão, aprovação e prestação de contas dos projetos junto as Subsedes. Na continuidade dos trabalhos, foram analisadas as prestações de contas dos meses de janeiro fevereiro/2013.*

Solicitamos que seja apresentada justificativa para os gastos nos projetos abaixo, a saber: Projeto 057/2013 – aquisição de 51,64, litros de gasolina, no mês de dezembro/2012, para o equipamento de cortar grama, em Cardoso. Projeto 0243/2013 - aquisição de 40,02 litros gasolina, no mês de janeiro/2013, para o equipamento de cortar grama, em Cardoso. Solicitamos dessa Diretoria Executiva uma avaliação da capacidade técnica do equipamento em relação ao consumo/hora/trabalho, caso encontre inconformidade que sejam tomadas as medidas cabíveis. Projeto 0136/2013 – Aluguel de equipamento de cortar grama, comprovado pagamento do aluguel com emissão de RPA de prestação de serviço de autônomo e não com emissão de NF de prestação de serviço.

Projeto 0200/2013 - CDD Caçapava - Reven 12, no valor de 342,00 falta Nota Fiscal.

Projeto 0182/2013 - AC Pedra Bela Reven 12, no valor de 54,00 falta Nota Fiscal.

Projeto 0295/2013 e Projeto 0297/2013 – Solicitamos justificar a utilização de dois veículos para

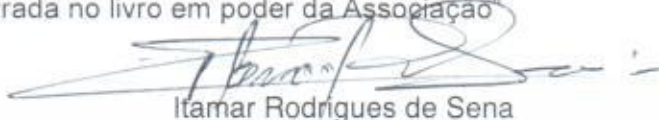
deslocamento a Peruíbe para reunião/visita a pousada onde participaram dois (02) membros da executiva mais o coordenador da ARCO, participação de três pessoas (03) e a utilização de dois veículos, solicitamos justificar a utilização dois veículos para a locomoção de três pessoas, gerando despesa em dobro. Projeto 0311/2013 - Solicitamos justificar aquisição de alimento valor de 186,97 conforme CCF/128505 – Tendo em vista o pagamento de diárias p/ deslocamento à Peruíbe em reunião de serviço, citado nos projetos 0295 e 0297/2013. Conforme previsto no regimento interno e até que as justificativas sejam apresentadas, este Conselho opta pela não aprovação das contas de janeiro e fevereiro/2013.

Solicitamos a Diretoria Executiva que apresente até o dia 30/10/2013 ao conselho fiscal e Deliberativo o orçamento 2014, pedimos também que a base de cálculo para o orçamento seja os dados referentes ao mês de junho/2013. 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, 20 de setembro 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 da


Valdir Antonio Candeu