



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

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 29/11/2013 18h00min às  
21h00min

Assuntos:

Aos 29 dias 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 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 01/11/2013. Na continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas pendentes de comprovações do mês de abril/2013, e foi dado por encerrado conforme documentos apresentados. Prosseguimos com as análises das contas referente aos Balancetes de junho/2013, julho/2013 e agosto/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 fiscais referentes 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. Ressalva para o mês de junho/2013 e agosto/2013 que apresentaram projetos abaixo relacionados sem as respectivas comprovações.*

0697/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0953/2013	PERUIBE		NF's movimento de Set/2013
0969/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
1038/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0968/2013	BOTUCATU	Ago/13	Falta NF de compra (aquisição)
0967/2013	BOTUCATU	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0735/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
1040/2013	PPE	Ago/13	Falta NF de prestação de serviços
0972/2013	PPE	Ago/13	Falta NF de prestação de serviços
0748/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0754/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços

0813/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0719/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0687/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0677/2013-SOCIAL	SJC	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços
0866/2013-SOCIAL	BOTUCATU	Jun/13	Falta NF de prestação de serviços

O coordenador da Arco efetuará as cobranças cabíveis para sanar este ponto. Por unanimidade fica aprovada a prestação de contas do mês de julho/2013. Fica o mês de junho/2013 e agosto/2013, pendente e aguardando as regularizações. Apresentada as justificativas do gestor da chácara de Cardoso Sr. Marcos Rogério Zocal, referente ao consumo de combustível na máquina de cortar grama. No relato o gestor apresentou as dificuldades no corte da grama, recolher o lixo, deslocamento para as manutenções, todo esse trabalho é executado utilizando o veículo do próprio zelador, sendo essa a razão para o consumo alto de combustível. Somos favoráveis à compra de um equipamento adequado, mini trator cortador de grama com carroceria, que atenda a todas essas atividades. O coordenador nos informou que será concluído mais uma etapa do levantamento dos bens patrimoniais que será entregue ao conselho fiscal até o final do mês de dezembro/2013. Analisando alguns pontos do levantamento patrimonial, vimos que o veículo FIAT UNO encontra-se parado, sem uso, gerando custo de estacionamento/IPVA/Seguro/manutenção, sugerimos a venda do mesmo, sendo que parte do valor aferido possa ser direcionada para compra do equipamento retro citado. Para melhor gestão dos recursos e execução dos projetos para 2014 e capacitação dos gestores das sub-sedes sugerimos um encontro em janeiro/2014 com todos os presidentes das sub-sedes. Analisando as Receitas de arrecadação percebemos uma queda considerável, em decorrência da redução no número de associados, um dos fatores para esta situação é a falta de comunicação e informações aos associados e dependentes, não implementado até a presente data. Portanto, solicitamos ao Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva uma ação para que os associados e dependentes recebam as informações em suas casas ainda nessa gestão e com isso mantermos a receita de mensalidades no crescente. 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, 29 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

  
Cícero Pereira de Oliveira

  
Rogério Antonio Dias

  
Valdir Antonio Candeu