



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS
NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 20/05/2016 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, os membros do Conselho Fiscal da Associação Recreativa dos Funcionários dos Correios, da DR/SPI, realizaram reunião em primeira chamada. Nesta sessão houve participação dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Itamar Rodrigues Sena, Valdir Antonio Candeu, Vanderlei Lourenço da Silva, Rogerio Antonio Dias e Adair José Machado.

O Presidente deu início à reunião agradecendo a presença de todos e procedeu à leitura da ATA da reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/02/2015. Na Continuidade dos trabalhos, iniciou-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas pendentes de comprovações do mês de setembro, outubro e novembro/2015, e dado por encerrado conforme documentos apresentados. Prosseguimos com as análises das contas referente aos Balancetes de Dezembro/2015, Janeiro e Fevereiro/2016, e do Balanço Patrimonial do exercício de 2015, 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 dos Correios, da Diretoria São Paulo Interior – 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) no planejamento dos trabalhos e análise contábil levando em consideração a relevância dos saldos, nos relatórios financeiros; (b) as despesas individuais por sub-sede; (c) comprovações das despesas e legalidade dos documentos fiscais, além dos controles internos da entidade e Orçamento Financeiro/2015. **Em nossas análises os documentos contábeis e os atos de natureza financeira e econômico, representam adequadamente em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da ARCO/SPI. Com ressalvas para o projeto 11399/2015, de 12/2015, despesa com confraternização de final de ano para o Sub Sede Bauru, no valor de R\$127,27, sem apresentação da Nota Fiscal/Recibo. Solicitamos análise pela Diretoria Executiva sobre as responsabilidades pelas multas de transito, uma vez que foi contabilizado como despesa da ARCO a multa no valor de 68,10, houve recolhimento a ARCO do valor por parte do condutor? Projeto 0007/2015 de 04/01/2016, referente a despesa com recarga de toner, falta comprovar com NF o valor de R\$53,40, Projeto 0122/2016, de 15/01/2016, despesa com monitoramento do Residencial Peruíbe, no valor de R\$114,23, pela empresa ALARMES GARRA, sem apresentação da Nota Fiscal de prestação de serviço. Verificar se foi emitido o termo aditivo para continuidade do aluguel da sede Administrativa. Na próxima etapa procedemos as análises no balanço patrimonial do exercício de 2015, cujo parecer foi elaborado a parte.**

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 maio de 2016.

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

Adair Jose Machado

Itamar Rodrigues de Sena

Vanderlei Lourenço da Silva

Rogerio Antonio Dias

Valdir Antonio Candeu