



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

ATA DE REUNIÃO

Órgão: Conselho Fiscal

Data: 31/08/2018 18h00min às
21h00min

Assuntos:

Aos 31 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 Antônio Candeu, Vanderlei Lourenço da Silva, Rogerio Antônio 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 22/06/2018. Na Continuidade dos trabalhos, iniciaram-se as verificações e análises dos projetos referentes às despesas pendentes de comprovações do mês de julho, novembro e Dezembro e balanço anual /2017 e dado por encerrado conforme entendimento da sede à ressalvas elencadas. Prosseguimos com as análises das contas referente aos Balancetes de Janeiro, Fevereiro e Março/2018. 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. *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. I. Com ressalvas aos projetos 0184/2018 de janeiro/2018, no valor de R\$320,00, Sub sede Ribeirão Preto, onde no histórico consta que a importância de R\$320,00 foi paga ao Sr. Rogerio Ubine pela confecção de jornal*

com vistas à divulgação do torneio de futebol, sendo que o pagamento foi efetuado a empresa que confeccionou o jornal. Porém, o que pode ter ocorrido foi um **ressarcimento** ou um **adiantamento** ao Sr. Rogerio, assim solicitamos que os históricos dos projetos sejam elaborados de forma a deixar clara as movimentações, principalmente quando envolver qualquer membro da ARCO, pedimos também anexar ao projeto um exemplar do referido jornal. Projeto 131/2018, janeiro/2018, aquisição de cinco antenas de para-raios e instalação no Clube de Cardoso no valor total de R\$19.600,00, em decorrência da finalidade e do valor solicitamos os seguintes esclarecimentos: foram elaborados três projetos? As exigências técnicas para instalação de equipamentos desta natureza foram levadas em consideração e estão arquivadas na sede da ARCO? O(s) termo(s) de garantia estão sob custódia da ARCO? Houve emissão do ART? Projeto 0401/2018, fevereiro/2018, sub sede Ribeirão Preto, no valor de R\$3.657,60, em razão do custo solicitamos que sejam adotadas medidas para manutenção e guarda desse material para que o mesmo seja bem aproveitado em outros eventos. Projeto 0456/21018, valor R\$600,00 verba destina a compra de sofá para Caraguatatuba, solicitamos anexar nota fiscal ao projeto. Mais uma vez vimos alertar quanto aos gastos excessivos para deslocamentos, diárias e hospedagens de membros dos conselhos e diretoria em eventos, pedimos adotar otimizações para conter estes gastos, somente em janeiro o gasto com km e pedágio ficou na ordem de R\$6.656,45. Até a presente data não nos foi apresentado o orçamento para 2018, contrariando assim o artigo 23 inciso X e artigo 38 inciso VIII. 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, 31 de agosto de 2018.

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


Adair Jose Machado


Itamar Rodrigues de Sena


Rogerio Antônio Dias


Vanderlei Lourenço da Silva


Valdir Antônio Candeu