

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 04/2022

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na nova sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Rua General Salustiano, 678 - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessoria financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. Estiveram presentes os conselheiros titulares do Conselho Fiscal Eduardo Favero, Grazielle Amaral e Francisco Camillo, a conselheira suplente da Secretaria Municipal da Fazenda Carla dos Santos, o diretor José Maurício, a servidora da FMSC Denise Zanella, o contador Valter Souza, servidor da FMSC, e, da empresa RDM Contabilidade, Gabriel Galdino. Dado início a pauta. Carla observou na documentação referente aos abastecimentos dos veículos algumas divergências, conforme os exemplos a seguir: veículo Gol placa IXN-7444, abasteceu dia 03/01/22 36,86 litros de combustível e no dia seguinte 31,18 litros; veículo SPIN 1.8 placa PXU-5220, abasteceu 61,42 litros em 25/01/22, 06/01 59,66 litros, 31/01 62,07 litros, sendo que a capacidade do tanque é de 55 litros. Maurício explicou que houve troca de frota e utilização de cartões da frota anterior, problema que já foi resolvido com os novos cartões emitidos. Eduardo registra ocorrência de pagamentos de multa por atraso: em 22/02 referente a GPS no valor total 6134,97, sendo R\$ 40,22 em multa; em 25/02 referente a transporte, uma nota no valor de 383,03 com 6,31 em multa por atraso. Maurício explicou que ocorreu em razão das férias da servidora Denise e no momento da impressão houve esquecimento, quando identificaram que não havia sido pago estava em atraso. Maurício registra que a Fundação fica responsável até dia 30/04/2022 pelo contrato 91/2019, data a partir da qual as atividades ficarão sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Bem-Estar Animal. A rescisão amigável do contrato ficou registrada através do memorando 2022017770 passado para conhecimento dos presentes. Carla registra necessidade da relação do patrimônio, conforme solicitado em reuniões anteriores. Eduardo reitera solicitação de cópia do contrato com FAR. Maurício informa que já foi disponibilizado o drive da fundação, acesso disponível para todos. Quanto ao caixa para pronto pagamento, caixinha, Eduardo solicita registro de sua discordância em relação ao valor de R\$ 7.500,00, que é alto para pronto pagamento, e quanto à aprovação do Conselho Curador, que não tem competência para definir questões operacionais deste tipo. Com a análise da documentação e os pedidos requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de Fevereiro de 2022 aprovadas, por unanimidade e o Presidente dá por encerrada a presente reunião, em que para constar, eu, Francisco Camillo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada pelos presentes.

