

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ATA Nº 12/2021

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, em primeira chamada estiveram reunidos na sede da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, sito a Dr. Barcellos, 1600, - Canoas/RS, os membros do Conselho Fiscal, da empresa de Contabilidade e a assessora financeira para reunião ordinária, com as seguintes pautas: 1. Análise da documentação financeira da FMSC, referente ao mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um. 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, os servidores da FMSC Denise Zanella e José Maurício e Gabriel Galdino da empresa RDM Contabilidade. Dado início a pauta. Grazielle questionou certidões de regularidade fiscal, quando constatada alguma irregularidade, qual procedimento adotado pela Fundação. Denise explicou que a documentação e nota fiscal ficam com o fiscal até a situação estar regularizada a fim de que o jurídico possa liberar o pagamento. Francisco informou a necessidade ler e assinar as atas em cada reunião. Eduardo informou, quanto às atas, que estão em dia, exceto as que estão com a Mahra Bobsin, cabendo à FMSC contatar para solicitar as que faltam. Francisco solicitou confirmar que houve ajuste nos descontos dos servidores referente ao novo critério do FASSEM. Denise confirmou que a partir da folha de novembro será ajustado, contudo, é o próprio FASSEM que encaminha os valores para desconto. Eduardo observa que uma nota do fornecedor SODEXO constava na documentação analisada somente com uma assinatura. Maurício informou que será feita a devida regularização. Carla também observou que constam várias notas na documentação da SEDA com apenas uma assinatura. Maurício e Denise informaram também que serão regularizadas. Francisco questiona dois débitos no dia 09 referentes ao Grupo Sinos, aviso de licitação de mesmo tamanho e conteúdo, um no valor de R\$ 41,76 e outro de R\$ 104,40. Denise esclareceu que um é de publicidade local, jornal Diário de Canoas, e outro de circulação estadual, referente ao Jornal NH. Maurício observou que uma nota referente a Andorra Transportes teve um apontamento do TCE o qual estava cobrando alíquota de FGTS a maior, de 11%. A FMSC fez o cálculo e efetuou a glosa à empresa na nota de novembro no valor total do débito e também informou que está monitorando a situação da empresa, considerando que a regularidade fiscal consta como positiva com efeito de negativa. Eduardo solicitou verificação do período a que refere-se a glosa. Maurício reiterou que a documentação a glosa e demais documentos estarão no mês que vem. Eduardo lembrou a cedência e o ressarcimento retroativo que consta, já mencionado na reunião anterior, relativo à empregada da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul, tendo em vista que foi pago com retroatividade sem autorização do Conselho Curador e solicitou manifestação do referido conselho. Maurício mencionou farão os encaminhamentos. Com a análise da documentação e os requeridos, respondidos adequadamente, os conselheiros consideraram as contas do mês de Novembro 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

Zanella

Favero

Camillo

Santos

Maurício

Galdino