



# CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

## Serviço Público Federal

### COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS/CONTER

#### RELATÓRIO

**Assunto:** Análise da documentação contábil do CONTER, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2015.

Ilma. Sra.

**TR. VALDELICE TEODORO**

Diretora Presidenta do CONTER

A Comissão de Tomada de Contas – CTC, instituída por meio da Portaria CONTER Nº 22/2014, reuniu-se por meio de seus membros: Conselheiro TR. Oldemir Lopes Félix – Presidente, TR. Alceu Gaulke – Membro e o TR. Salomão de Sousa Melo – Membro, na sede do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER, sito no SRTVN 701, Bloco “P”, Sala 2.062, Edifício Brasília Rádio Center, Brasília/DF, nos dias 22 e 23 de abril de 2015, para analisar os processos econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período de janeiro a fevereiro de 2015, pelo qual apresentamos por meio deste Relatório as constatações abaixo descritas.

#### I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os trabalhos foram realizados na sede do CONTER, à luz dos Processos Econômico-Financeiros, referentes ao período supracitados, além de outros procedimentos julgados necessários. A apresentação dos processos está ordenada mês a mês. Esta Comissão recebeu toda a colaboração necessária para o bom desenvolvimento do presente trabalho. Os processos examinados foram os seguintes:

#### II – PROCESSOS ECONÔMICOS

##### JANEIRO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Janeiro/2015	001/2015 – vol. I	Brasilmed	001-007
Janeiro/2015	002/2015 – vol. I	Condomínio/Aluguel	001-018
Janeiro/2015	003/2015 – vol. I	Doação	001-072
Janeiro/2015	004/2015 – vol. I/1	Diárias	001-183
Janeiro/2015	004/2015 – vol. I/2	Diárias	001-162
Janeiro/2015	005/2015 – vol. I	ECT	001-010
Janeiro/2015	006/2015 – vol. I	Encargos Sociais	001-045





## CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

### Serviço Público Federal

Janeiro/2015	008/2015 – vol. I	FGTS	001-006
Janeiro/2015	009/2015 – vol. I	INSS	001-012
Janeiro/2015	010/2015 – vol. I	Materiais de Consumo	001-021
Janeiro/2015	012/2015 – vol. I	Passagens Aéreas	001-052
Janeiro/2015	013/2015 – vol. I	Ressarcimento	001-025
Janeiro/2015	014/2015 – vol. I	RPA	001-004
Janeiro/2015	015/2015 – vol. I	Suprimentos de Fundos	001-036
Janeiro/2015	016/2015 – vol. I	Serviços de Terceiros	001-147
Janeiro/2015	018/2015 – vol. I	Vencimentos e Vantagens	001-115
Janeiro/2015	020/2015 – vol. I	Transferência	001-005

**Observação:** esta Comissão destaca a análise e leitura do processo econômico denominado Restos a Pagar referente ao exercício de 2014, devidamente paginado de 001 a 151.

#### Análise Documental

As peças que compõem os Processos Econômico-Financeiros acima relacionados encontram-se devidamente ordenadas, com cópias dos cheques e notas de movimentações financeiras juntamente às notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

1 – No Processo Econômico nº 004/2015 – vol. I, referente a Diárias/1, verificou-se a ausência de assinaturas nas folhas 43-A, 142, 154, 164 e 172.

2 – No Processo Econômico nº 015/2015 – vol. I, referente a Suprimentos de Fundos, verificou-se a ausência de assinatura na folha 02-A.

3 – No Processo Econômico nº 018/2015 – vol. I, referente a Vencimentos e Vantagens, verificou-se a ausência de assinatura na folha 016.

**4 – No Processo Econômico referente a Restos a Pagar, verificou-se a ausência de assinatura na folha 010.**





**CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA**  
**Serviço Público Federal**

**FEVEREIRO/2015**

<b>Mês</b>	<b>Processo Econômico</b>	<b>Assunto</b>	<b>Nº da folha</b>
Fevereiro/2015	001/2015 – vol. II	Amil	001-012
Fevereiro/2015	002/2015 – vol. II	Condomínio/Aluguel	001-037
Fevereiro/2015	003/2015 – vol. II	Doação	001-067
Fevereiro/2015	004/2015 – vol. II/1	Diárias	001-139
Fevereiro/2015	004/2015 – vol. II/2	Diárias	001-189
Fevereiro/2015	005/2015 – vol. II	ECT	001-011
Fevereiro/2015	006/2015 – vol. II	Encargos Sociais	001-050
Fevereiro/2015	008/2015 – vol. II	FGTS	001-005
Fevereiro/2015	009/2015 – vol. II	INSS	001-013
Fevereiro/2015	010/2015 – vol. II	Materiais de Consumo	001-020
Fevereiro/2015	011/2015 – vol. II	Material Permanente	001-017
Fevereiro/2015	012/2015 – vol. II	Passagens Aéreas	001-082
Fevereiro/2015	013/2015 – vol. II	Ressarcimento	001-036
Fevereiro/2015	014/2015 – vol. II	RPA	001-004
Fevereiro/2015	015/2015 – vol. II	Suprimentos de Fundos	001-042
Fevereiro/2015	016/2015 – vol. II	Serviços de Terceiros	001-104
Fevereiro/2015	017/2015 – vol. II	Telefone e Luz	001-055
Fevereiro/2015	018/2015 – vol. II	Vencimentos e Vantagens	001-122
Fevereiro/2015	019/2015 – vol. II	Imóvel	001-012
Fevereiro/2015	020/2015 – vol. II	Transferência	001-003
Fevereiro/2015	021/2015 – vol. II	Estagiário	001-010
Fevereiro/2015	022/2015 – vol. II	Cota parte	001-009





## **CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA** **Serviço Público Federal**

### **Análise Documental**

As peças que compõem os Processos Econômico-Financeiros acima relacionados encontram-se devidamente ordenados, com cópias dos cheques e notas de movimentações financeiras juntamente às notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

1 – No Processo Econômico nº 018/2015 – vol. II, referente a Vencimentos e Vantagens, nas páginas 077 e 094 faltam assinaturas.

### **III – DAS RECOMENDAÇÕES**

Recomendamos:

- 1) Ações administrativas no sentido de recolher as assinaturas nas páginas citadas acima.

### **IV – CONCLUSÃO**

Face aos fatos apresentados neste Relatório, conclui esta Comissão pela regularidade das contas, nos processos econômicos analisados, relativas ao período de janeiro a fevereiro de 2015, considerando para isso as recomendações a serem atendidas.

Brasília/DF, 23 de abril de 2015.

**TR. OLDEMIR LOPES FÉLIX**  
Presidente

**TR. ALCEU GAULKE**  
Membro

**TR. SALOMÃO DE SOUSA MELO**  
Membro

