



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 Setembro a Novembro/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 16 a 17 de dezembro de 2015, para analisar os processos econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período de setembro a novembro 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

SETEMBRO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Setembro/2015	001/2015 – vol. IX	Amil	001-012
Setembro/2015	002/2015 – vol. IX	Condomínio/Aluguel	001-032
Setembro/2015	003/2015 – vol. IX	Doação	001-031
Setembro/2015	004/2015 – vol. IX	Diárias 1	001-172
Setembro/2015	004/2015 – vol. IX	Diárias 2	001-118
Setembro/2015	005/2015 – vol. IX	ECT	001-007
Setembro/2015	006/2015 – vol. IX	Encargos Sociais	001-082





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Setembro/2015	007/2015 – Vol IX	Empréstimos	001-007
Setembro/2015	008/2015 – vol. IX	FGTS	001-006
Setembro/2015	009/2015 – vol. IX	INSS	001-012
Setembro/2015	010/2015 – vol. IX	Materiais de Consumo	001-019
Setembro/2015	012/2015 – vol. IX	Passagens Aéreas	001-047
Setembro/2015	013/2015 – vol. IX	Ressarcimento	001-035
Setembro/2015	014/2015 – vol. IX	RPA	001-004
Setembro/2015	015/2015 – vol. IX	Suprimentos de Fundos	001-033
Setembro/2015	016/2015 – vol. IX	Serviços de Terceiros	001-077
Setembro/2015	017/2015 – vol IX	Telefone / Luz	001-061
Setembro/2015	018/2015 – vol. IX	Vencimentos e Vantagens	001-080
Setembro/2015	019/2015 – Vol IX	Imóvel	001-019
Setembro/2015	020/2015 – vol. IX	Transferência	001-008
Setembro/2015	021/2015 – vol IX	Estagiários	001-014
Setembro/2015	022/2015 – Vol IX	Devolução Cota Parte	001-005

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 notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

- 1 – No Processo Econômico nº 004/2015 – vol. IX, referente a Diárias 1- verificou-se que consta a ausência de comprovante de participação;
- 2 – No Processo Econômico nº 006/2015 – vol. IX, referente a Encargos Sociais.- verificou-se que nas folhas 47, ausência de assinatura;
- 3 – No Processo Econômico nº 015/2015 – vol. IX, referente a Suprimento de fundos- verificou-se que na folha 04, ausência de assinatura;
- 4 – No Processo Econômico nº 017/2015 – vol. IX, referente a Telefone/LUZ - verificou-se que consta a ausência de assinaturas nas páginas 037 e 057;
- 5- No Processo Econômico nº 018/2015 – vol. IX, referente a Vencimentos e vantagens, verificou-se a ausência de assinaturas nas págs. 042 e 62;
- 6- No Processo Econômico nº 020/2015 – vol. IX, referente a Transferência – Ausência de assinatura na pág. 05;





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

OUTUBRO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Outubro/2015	001/2015 – vol. X	Amil	001-011
Outubro/2015	002/2015 – vol. X	Condomínio/Aluguel	001-043
Outubro/2015	003/2015 – vol. X	Doação	001-145
Outubro/2015	004/2015 – vol. X	Diárias 1	001-110
Outubro/2015	004/2015 – vol. X I/2	Diárias 2	001-208
Outubro/2015	005/2015 – vol. X	ECT	001-007
Outubro/2015	006/2015 – vol. X	Encargos Sociais	001-063
Outubro/2015	007/2015 – Vol X	Empréstimo	001-061
Outubro/2015	008/2015 – vol. X I	FGTS	001-006
Outubro/2015	009/2015 – vol. X	INSS	001-012
Outubro/2015	010/2015 – vol. X	Materiais Consumo	001-011
Outubro/2015	011/2015 – vol X	Material Permanente	001-018
Outubro/2015	012/2015 – vol. X	Passagens Aéreas	001-031
Outubro/2015	013/2015 – vol. X	Ressarcimento	001-048
Outubro/2015	014/2015 – vol. X	RPA	001-012
Outubro/2015	015/2015 – vol. X	Suprimentos de Fundos	001-028
Outubro/2015	016/2015 – vol. X	Serviços de Terceiros	001-088
Outubro/2015	017/2015 – vol. X	Telefone e Luz	001-060
Outubro/2015	018/2015 – vol. X	Vencimentos e Vantagens	001-095
Outubro/2015	020/2015 – Vol X	Transferência	001-015
Outubro/2015	021/2015 – vol. X	Estagiário	001-019

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, não tendo sido constatadas pendências.





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

NOVEMBRO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Novembro/2015	001/2015 – vol. XI	Amil	001-010
Novembro/2015	002/2015 – vol. XI	Condomínio/Aluguel	001-030
Novembro/2015	003/2015 – vol. XI	Doação	001-071
Novembro/2015	004/2015 – vol. XI	Diárias 1	001-206
Novembro/2015	005/2015 – vol. XI	ECT	001-007
Novembro/2015	006/2015 – vol. XI	Encargos Sociais	001-066
Novembro/2015	007/2015 – Vol XI	Empréstimo	001-012
Novembro/2015	008/2015 – vol. XI	FGTS	001-014
Novembro/2015	009/2015 – vol. XI	INSS	001-004
Novembro/2015	010/2015 – vol. XI	Materiais de Consumo	001-015
Novembro/2015	011/2015 – Vol XI	Material Permanente	001-008
Novembro/2015	012/2015 – vol. XI	Passagens Aéreas	001-022
Novembro/2015	013/2015 – vol XI	Ressarcimento	001-053
Novembro/2015	014/2015 – vol. XI	RPA	001-010
Novembro/2015	015/2015 – Vol XI	Suprimento	001-018
Novembro/2015	016/2015 – vol XI	Serviços de Terceiros	001-055
Novembro/2015	017/2015 – vol. XI	Telefone e Luz	001-047
Novembro/2015	018/2015 – vol. XI	Vencimentos e Vantagens	001-090
Novembro/2015	019/2015 – Vol X	Imóvel	001-010
Novembro/2015	020/2015 – vol. XI	Transferência	001-017
Novembro/2015	021/2015 – Vol XI	Estagiário	001-004
Novembro/2015	022/2015 – Vol X	Cota-parte	001-006





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 constatadas as seguintes pendências:

- 1 – No Processo Econômico nº 004/ 2015 – Diárias – Nas páginas 049 e 078, corrigir nome de presidente da Comissão de evento na autorização de concessão; Nas páginas 077 e 108 colher assinaturas faltantes.
- 2 – No Processo Econômico nº 017/2015 – Telefone/Luz – Na pág. 030, colher assinatura faltante.
- 3 – No Processo Econômico nº 018/2015 – vencimentos e vantagens – Colher assinaturas nas páginas 012 e 026.
- 4 – No Processo Econômico nº 019/2015 – Imóveis – Na pág. 010, colher assinatura faltante.

III – DAS RECOMENDAÇÕES

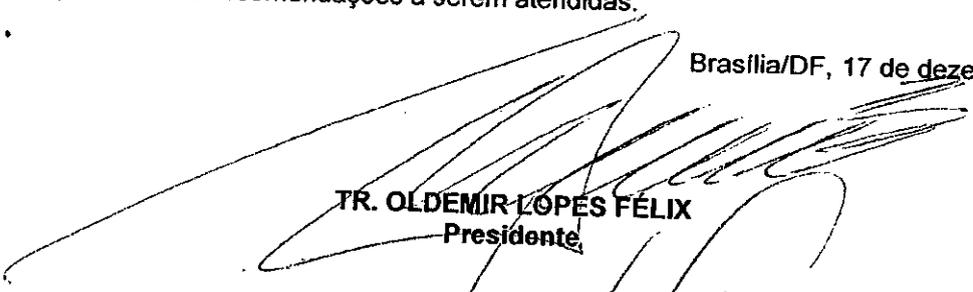
Recomendamos:

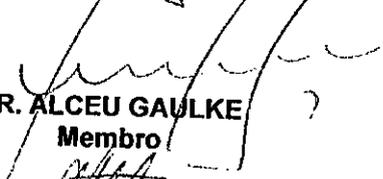
- 1) Ações administrativas no sentido de recolher as assinaturas nas páginas citadas, bem como correções de digitações nos textos relativos.

IV – CONCLUSÃO

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

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2015.


TR. OLDEMIR LOPES FÉLIX
Presidente


TR. ALCEU GAULKE
Membro


TR. SALOMÃO DE SOUSA MELO
Membro

