



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 março a maio/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 08 a 09 de julho de 2015, para analisar os processos econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período de março a maio 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

MARÇO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Março/2015	001/2015 – vol. III	Amil	001-005
Março/2015	002/2015 – vol. III	Condomínio/Aluguel	001-039
Março/2015	003/2015 – vol. III	Doação	001-011
Março/2015	004/2015 – vol. III	Diárias 1	001-276
Março/2015	004/2015 – vol. III	Diárias 2	001-192
Março/2015	005/2015 – vol III	ECT	001-028
Março/2015	006/2015 – vol. III	Encargos Sociais	001-050
Março/2015	008/2015 – vol. III	FGTS	001-006





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Março/2015	009/2015 – vol. III	INSS	001-011
Março/2015	010/2015 – vol. III	Materiais de Consumo	001-010
Março/2015	011/2015 – vol. III	Materiais Permanentes	001-011
Março/2015	012/2015 – vol. III	Passagens Aéreas	001-125
Março/2015	013/2015 – vol. III	Ressarcimento	001-148
Março/2015	014/2015 – vol. III	RPA	001-012
Março/2015	015/2015 – vol. III	Suprimentos de Fundos	001-044
Março/2015	016/2015 – vol. III	Serviços de Terceiros	001-158
Março/2015	017/2015 – vol. III	Telefone / Luz	001-052
Março/2015	018/2015 – vol. III	Vencimentos e Vantagens	001-55
Março/2015	020/2015 – vol. III	Transferência	001-009 (a)
Março/2015	021/2015 – vol. III	Estagiários	001-013
Março/2015	022/2015 – Vol. III	Devolução Cota Parte	001-005

Análise Documental

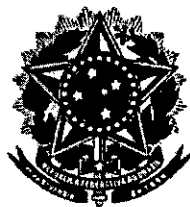
As peças que compõem os Processos Econômico-Financeiros acima relacionados encontram-se devidamente ordenadas, com cópias dos cheques e notas de movimentações financeiras juntamente às notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

1 – No Processo Econômico nº 006/2015 – vol. III, referente a Encargos Sociais, verificou-se a ausência de assinaturas na folha 08 e na folha 32 –correção ortográfica;

ABRIL/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Abril/2015	001/2015 – vol. IV	Amil	001-010
Abril/2015	002/2015 – vol. IV	Condomínio/Aluguel	001-051





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Abril/2015	003/2015 – vol. IV	Doação	001-098
Abril/2015	004/2015 – vol. IV/1	Diárias	001-230
Abril/2015	004/2015 – vol. IV/2	Diárias	001-247
Abril/2015	005/2015 – vol. IV	ECT	001-013
Abril/2015	006/2015 – vol. IV	Encargos Sociais	001-060
Abril/2015	008/2015 – vol. IV	FGTS	001-006
Abril/2015	009/2015 – vol. IV	INSS	001-013
Abril/2015	010/2015 – vol. IV	Materiais de Consumo	001-012
Abril/2015	012/2015 – vol. IV	Passagens Aéreas	001-025
Abril/2015	013/2015 – vol. IV	Ressarcimento	001-113
Abril/2015	014/2015 – vol. IV	RPA	001-011
Abril/2015	015/2015 – vol. IV	Suprimentos de Fundos	001-045
Abril/2015	016/2015 – vol. IV	Serviços de Terceiros	001-157
Abril/2015	017/2015 – vol. IV	Telefone e Luz	001-051
Abril/2015	018/2015 – vol. IV	Vencimentos e Vantagens	001-165
Abril/2015	021/2015 – vol. IV	Estagiário	001-025

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 003/2015 – vol. IV, referente a DOAÇÃO, na página 09 falta assinatura;
- 2 – No Processo Econômico nº 004/2015 – vol. IV 2, referente a DIÁRIAS, na folha 074 e 198, correção ortográfica do quantitativo de diárias dispensadas;
- 3 – No Processo Econômico nº 006/2015 – vol. IV, referente a ENCARGOS SOCIAIS, ausência de assinatura na folha 08 e na folha 032 verificar e corrigir a numeração;
- 4 – No Processo Econômico nº 017/2015 – vol. IV, referente a TELEFONE/LUZ, na folha Nº 10, pagamento a maior de 2,51 centavos e também na folha 045 pagamento a maior de 2.00. Na folha 54 e 87 ausência de assinaturas;



SRTVN/702, Bl. P, Salas 2.060/2.062 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefax (0XX 61) 3326 9374
e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

MAIO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Maio/2015	001/2015 – vol. V	Amil	001-012
Maio/2015	002/2015 – vol. V	Condomínio/Aluguel	001-030
Maio/2015	003/2015 – vol. V	Doação	001-071
Maio/2015	004/2015 – vol. V/1	Diárias	001-230
Maio/2015	004/2015 – vol. V/2	Diárias	001-168
Maio/2015	005/2015 – vol. V	ECT	001-035
Maio/2015	006/2015 – vol. V	Encargos Sociais	001-071
Maio/2015	008/2015 – vol. V	FGTS	001-005
Maio/2015	009/2015 – vol. V	INSS	001-013
Maio/2015	010/2015 – vol. V	Materiais de Consumo	001-034
Maio/2015	012/2015 – vol. V	Passagens Aéreas	001-028
Maio/2015	013/2015 – vol. V	Ressarcimento	001-047
Maio/2015	014/2015 – vol. V	RPA	001-015
Maio/2015	016/2015 – vol. V	Serviços de Terceiros	001-128
Maio/2015	017/2015 – vol. V	Telefone e Luz	001-058
Maio/2015	018/2015 – vol. V	Vencimentos e Vantagens	001-076
Maio/2015	020/2015 – vol. V	Transferência	001-004
Maio/2015	022/2015 – vol. V	Devolução Cota parte	001-009

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:





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

1 – No Processo Económico nº 004/2015 – vol. V 2; referente a DIÁRIAS , na página 137, correção quantidade de diárias, e 152 ausência de assinatura;

III – DAS RECOMENDAÇÕES

Recomendamos:

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

IV – CONCLUSÃO

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

Brasília/DF, 09 de julho de 2015.



TR. OLDEMIR LOPES FÉLIX
Presidente



TR. ALCEU GAULKE
Membro



TR. SALOMÃO DE SOUSA MELO
Membro

