



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 Junho a Agosto/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 28 a 29 de outubro de 2015, para analisar os processos econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no período de junho a agosto 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

JUNHO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Junho/2015	001/2015 – vol. VI	Amil	001-010
Junho/2015	002/2015 – vol. VI	Condomínio/Aluguel	001-029
Junho/2015	003/2015 – vol. VI	Doação	001-039
Junho/2015	004/2015 – vol. VI	Diárias 1	001-181
Junho/2015	004/2015 – vol. VI	Diárias 2	001-205
Junho/2015	005/2015 – vol VI	ECT	001-031
Junho/2015	006/2015 – vol. VI	Encargos Sociais	001-091
Junho/2015	007/2015 – Vol VI	Empréstimos	001-011





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Junho/2015	008/2015 – vol. VI	FGTS	001-005
Junho/2015	009/2015 – vol. VI	INSS	001-013
Junho/2015	010/2015 – vol. VI	Materiais de Consumo	001-045
Junho/2015	011/2015 – vol VI	Materiais Permanentes	001-016
Junho/2015	012/2015 – vol. VI	Passagens Aéreas	001-13
Junho/2015	013/2015 – vol. VI	Ressarcimento	001-35
Junho/2015	014/2015 – vol. VI	RPA	001-009
Junho/2015	015/2015 – vol. VI	Suprimentos de Fundos	001-032
Junho/2015	016/2015 – vol. VI	Serviços de Terceiros	001-103
Junho/2015	017/2015 – vol VI	Telefone / Luz	001-068
Junho/2015	018/2015 – vol. VI	Vencimentos e Vantagens	001-097
Junho/2015	020/2015 – vol. VI	Transferência	001-009
Junho/2015	021/2015 – vol VI	Estagiários	001-013
Junho/2015	022/2015 – Vol VI	Devolução Cota Parte	001-017

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 à notas fiscais, tendo sido constatados os fatos a seguir:

- 1 – No Processo Econômico nº 004/2015 – vol. VI, referente a Diárias 1- verificou-se que consta a ausência de quantificação no descritivo seis diárias e meia, na folha 136, bem como quantificar também na folha 158;
- 2 – No Processo Econômico nº 005/2015 – vol. VI, referente a E.C.T.- verificou-se que nas folhas 012 e 022, constam rasuras nas ordens de serviços emitidas pela ECT;
- 3 – No Processo Econômico nº 006/2015 – vol. VI, referente a Encargos Sociais- verificou-se que nominar nos próximos cheques Receita Federal, nas folhas 008 e na folha 046 ausência de assinaturas de diretores;
- 4 – No Processo Econômico nº 018/2015 – vol. VI, referente a Vencimentos e vantagens - verificou-se que consta a ausência de assinaturas de servidor na página 026 e 029;





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

JULHO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Julho/2015	001/2015 – vol. VII	Amil	001-010
Julho/2015	002/2015 – vol. VII	Condomínio/Aluguel	001-031
Julho/2015	003/2015 – vol. VII	Doação	001-129
Julho/2015	004/2015 – vol. VII/1	Diárias	001-233
Julho/2015	004/2015 – vol. VII/2	Diárias	001-251
Julho/2015	005/2015 – vol. VII	ECT	001-019
Julho/2015	006/2015 – vol. VII	Encargos Sociais	001-062
Julho/2015	008/2015 – vol. VII	FGTS	001-007
Julho/2015	009/2015 – vol. VII	INSS	001-012
Julho/2015	011/2015 – vol. VII	Materiais Permanente	001-011
Julho/2015	012/2015 – vol. VII	Passagens Aéreas	001-023
Julho/2015	013/2015 – vol. VII	Ressarcimento	001-051
Julho/2015	014/2015 – vol. VII	RPA	001-009
Julho/2015	015/2015 – vol. VII	Suprimentos de Fundos	001-033
Julho/2015	016/2015 – vol. VII	Serviços de Terceiros	001-076
Julho/2015	017/2015 – vol. VII	Telefone e Luz	001-058
Julho/2015	018/2015 – vol. VII	Vencimentos e Vantagens	001-128
Julho/2015	020/2015 – Vol VII	Transferência	001-003
Julho/2015	021/2015 – vol. VII	Estagiário	001-016
Julho/2015	022/2015 – Vol VII	Cota-Parte	001-008





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 004 /2015 – vol. VII, referente a DIÁRIAS 1, nas páginas 02, 65 e 119 falta quantificar diárias no descritivo, na página 186 fazer a substituição do recibo corretamente e na página 198 ausência de assinatura de conselheiro;

AGOSTO/2015

Mês	Processo Econômico	Assunto	Nº da folha
Agosto/2015	001/2015 – vol. VIII	Amil	001-014
Agosto/2015	002/2015 – vol. VIII	Condomínio/Aluguel	001-030
Agosto/2015	003/2015 – vol. VIII	Doação	001-043
Agosto/2015	004/2015 – vol. VIII	Diárias 1	001-160
Agosto/2015	004/2015- Vol VIII	Diária -2	001-117
Agosto/2015	005/2015 – vol. VIII	ECT	001-006
Agosto/2015	006/2015 – vol. VIII	Encargos Sociais	001-108
Agosto/2015	007/2015 – Vol VIII	Empréstimo	001-010
Agosto/2015	008/2015 – vol. VIII	FGTS	001-014
Agosto/2015	009/2015 – vol. VIII	INSS	001-004
Agosto/2015	010/2015 – vol. VIII	Materiais de Consumo	001-011
Agosto/2015	011/2015 – Vol VII	Material Permanente	001-010
Agosto/2015	012/2015 – vol. VIII	Passagens Aéreas	001-048
Agosto/2015	013/2015 – vol. VIII	Ressarcimento	001-052
Agosto/2015	014/2015 – vol. VIII	RPA	001-007
Agosto/2015	015/2015 – Vol VIII	Suprimento	001-022
Agosto/2015	016/2015 – vol. VIII	Serviços de Terceiros	001-099
Agosto/2015	017/2015 – vol. VIII	Telefone e Luz	001-055
Agosto/2015	018/2015 – vol. VIII	Vencimentos e Vantagens	001-073





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Agosto/2015	020/2015 – vol. VIII	Transferência	001-009
Agosto/2015	021/2015 – Vol VIII	Estagiário	001-016

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 nenhuma pendência:

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 Junho a Agosto de 2015, considerando para isso as recomendações a serem atendidas.

Brasília/DF, 29 de outubro de 2015.


TR. OLDEMIR LOPES FÉLIX
Presidente


TR. ALCEU GAULKE
Membro


TR. SALOMÃO DE SOUSA MELO
Membro

