



ATA Nº 02/2015 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE

Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2015, às 8h30min., na Sala de Reuniões do 6º andar, nas dependências do IPAM, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, com a presença dos Conselheiros Clóvis e Marcos e da Conselheira Solange. **No início dos trabalhos foi apreciada a Ata 001/2015** que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **O Conselho procedeu na análise, por amostragem, da documentação contábil** do caixa do mês de novembro/2014, o qual foi finalizado e registrado os seguintes apontamentos e questionamentos: **será solicitado, através de ofício**, à presidente do Instituto, vistas do contrato da empresa de auditoria Exacta Fides, bem como de relatório de atividades da empresa referente ao ano de 2014. **Verificou-se a falta de recebimento dos serviços**, não constando assinatura nas notas fiscais, do mês de novembro/2014, a saber: a) Hospital Fátima, NF 024094, empenho nº 973/2014; b) Telleponto Serv. E Com. Equip. Eletrônicos Ltda, NF nº 2829, empenho nº 9675. **Constou-se que nas notas de créditos** emitadas em favor do Homovita Banco de Sangue e Vilson Ravizoni não consta a assinatura dos prestadores de serviço atestando o recebimento do crédito. Tais ocorrências serão levadas ao conhecimento da Presidente do IPAM através da remessa de cópia da presente Ata, a fim de que sejam sanadas as irregularidades. **Na sequência foi analisado** o balancete financeiro referente ao mês de novembro/2014. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.