



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR – FAPS

**REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DO FAPS**

ATA Nº 10/2014

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, as quatorze horas, na Sala de Reuniões do Instituto, em Reunião Ordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Fiscal do FAPS: Luciane Gomes Dutra de Oliveira; Clóvis José Triches; Vera Maria Girelli; Ori Fermiano de Oliveira; Jones Premaor de Carvalho; Luciana Daniela Duarte e Juliana Steffli. A ausência das Conselheiras Solange e Beatris foi justificada. Foram convidadas a participar desta reunião a Tesoureira do FAPS, Sra. Luciane Maraschin e a Contadora, Sra. Fátima Raimunda Deitos. O Presidente do Conselho, Sr. Ori, iniciou a reunião com a leitura e apreciação da pauta: apreciação e assinatura da ata 09/2014 (nove barra dois mil e quatorze); análise dos caixas e balancetes de julho e agosto/2014 (dois mil e quatorze) e assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Após foi passado para o primeiro ponto da pauta que se refere apreciação e assinatura da ata 09/2014 (nove barra dois mil e quatorze). A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para a análise dos caixas e balancetes de julho e agosto/2014 (dois mil e quatorze): Após **análise por amostragem** da documentação contábil, referente ao mês de julho/2014 (dois mil e quatorze) e os esclarecimentos prestados pelas servidoras Luciane e Fátima, a documentação foi aprovada por unanimidade. Em relação ao mês de agosto/2014 (dois mil e quatorze), após a **análise por amostragem**, da documentação contábil do referido mês, suscitou o seguinte esclarecimento: nas Ordens de Pagamento números 451 e 475/2014 (dois mil e quatorze) não constam as notas fiscais que geraram as referidas despesas. Ficou decidido que será apontado para a Presidência do Instituto esta situação para que seja providenciada a juntada das referidas notas fiscais. Nada mais havendo a relatar eu, Márcia de Araujo, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

Márcia Araujo
Dutra
Girelli
Deitos
Triches
Premaor
Duarte
Steffli