

Ata da 1ª. Reunião Ordinária do Conselho Fiscal em 06/09/2022

Reunidos ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala do Conselho Fiscal, com a presença do Conselheiro Fiscal o Sr. Luiz Carlos da Silva - Presidente, a Sra. Tatiane Rodrigues Castro e o Sr. Paulo Victor Vieira Sampaio, onde a Pauta do dia foi Análise e emissão dos Pareceres para as Contas de Maio/2022 e votação para Presidente, Relator e Membro da Gestão 2022/2025. Onde ficou estabelecido em votação que o Sr. Luiz Carlos da Silva continua como Presidente, a Sra. Tatiane Rodrigues Castro como Relatora e o Sr. Paulo Victor Vieira Sampaio Membro desde Conselho. Em seguida, foram analisados por todos os Conselheiros Fiscais os documentos e anexos recebidos, juntamente com os respectivos Extratos Bancários, Razão e Balancete, dados Relativos às Despesas do Clube e sendo encontradas supostas irregularidades descritas abaixo:

RELATIVOS ÀS DESPESAS DO CLUBE NO MÊS DE MAIO/2022:

Receita: R\$ 441.651,17

Despesa Total: R\$ 440.874,14

Diretoria Administrativa:

Despesa Total: R\$ 64.222,78, representando 14,56% da despesa total do Clube.

Maior gasto desta Diretoria no Período: R\$ 24.697,73, relativo a Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, representando 38,45% do total de suas despesas.

Diretoria Social e Cultural:

Despesa Total: R\$ 123.188,61, representando 27,94% da despesa total do Clube.

Maior gasto desta Diretoria no Período: R\$ 85.949,50, relativo a RH, representando 69,77% do total de suas despesas.

Diretoria de Esportes:

Despesa Total: R\$ 129.396,78, representando 29,35% da despesa total do Clube.

Maior gasto desta Diretoria no Período: R\$ 97.522,47, relativo a RH, representando 75,36% do total de suas despesas.

Diretoria Patrimonial e Obras:

Despesa Total: R\$ 119.648,38, representando 27,13% da despesa total do Clube.

Maior gasto desta Diretoria no Período: R\$ 41.851,06, relativo a Material de Consumo, representando 34,97% do total de suas despesas.

Diretoria Financeira:




Despesa Total: R\$ 4.417,59, representando 1,00% da despesa total do Clube.

Maior gasto desta Diretoria no Período: R\$ 4.417,59, relativo a Despesas Financeiras, representando 100% do total de suas despesas.

IRREGULARIDADES NO MÊS DE MAIO/2022:

1. NF 435 de 07/12/2021 de ALEX ASSIS COMERCIAL ELETRÔNICO LTDA. No valor de R\$ 5.600,00. - Sem as três cotações prévias necessárias?

2. Conta contábil 200.721 - 5 (CHACON MACEDO OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS) - Valor em aberto deste MARÇO/2022 de R\$ 1.466,67?

3. Conta contábil 200.796-7 (KOALA COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELE) - valor em aberto desde MARÇO/2022 de R\$ 898,79?

4. Conta contábil 244.015-6 (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO) saldo desde o ano de 2017, saldo implantado em 10/01/2020 conforme o parecer 011/MARÇO/2021 do CF e esclarecido pela DE, através de ofícios 53/2021, 54/2021, 65/2021, 66/2021, 93/2021, 94/2021 e 37/2022, que até a presente data nada esclarecido valor de R\$ 3.148,42?

5. Na planilha de execução orçamentária ABRIL/2022, a um valor previsto de R\$ 1.500,00. Foi realizado somente R\$ 750,00, aluguel do Choppiano? Como fevereiro e março o valor previsto de R\$ 1.500,00 não foi realizado e no mês de maio um valor de R\$ 2.500,00 e não realizado?

Eu Tatiane Rodrigues Castro como Relatora, declaro mais nada a relatar.

O Sr. Luiz Carlos da Silva - Presidente encerrou a 1ª Reunião Ordinária às 18:50 horas.

Lorena, 06 de Setembro de 2022.


Luiz Carlos da Silva

Presidente


Tatiane Rodrigues Castro

Relatora


Paulo Victor Vieira Sampaio

Membro