


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

No dia vinte de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizada na rua Alda Lourenço Francisco, 160 – Remanso Campineiro, nesta cidade, diante de convocação prévia dos membros do Conselho fiscal do Hortoprev, sendo eles: Maurício Mingoni – representante da Secretaria Municipal de Finanças, Marlene Toler Rebesco – representante eleita pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, Ângela Maria de Oliveira – representante pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia e Maria Lúcia da Silva Braga - representante pela Câmara Municipal de Hortolândia. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Análise dos Balancetes das receitas e despesas; 2) Análise dos movimentos diários de caixa e bancos; 3) Análise dos Adiantamentos ; 4) Análise dos Processos Licitatórios de Compras e celebração de Contratos; 5) Demais assuntos de interesse dos membros, referente ao 1º trimestre de 2018. Iniciaram a deliberação com os itens 1,2,3,4 e 5 da pauta , foram encontradas algumas pendências analisadas pela comissão nos processos de adiantamento do 1º trimestre de 2018, sendo o processo de nº 028/2018; 1º – fls 35 – cupom fiscal de refeições no valor de R\$ 182,30 para 3 (três) pessoas, quando o limite total seria de R\$ 99,00, além de ter efetuado o pagamento com cartão de crédito (o que é proibido) e ainda não conter no comprovante o CNPJ do Hortoprev; 2º– fls 42 – cupom fiscal de refeições no valor de R\$ 312,80 para 4 pessoas, quando o limite total seria de R\$ 132,00; 3º – fls 64 – despesa sem nota ou cupom fiscal, sendo emitido um orçamento no valor de R\$ 24,45, o que não é permitido conforme Lei 2.534 de 08/04/2011 no seu art. 20. Ninguém mais desejando falar e em decorrência do tempo esgotado, a reunião foi encerrada às 16:00hrs. E para constar , eu, Maria Lúcia da Silva Braga , membro, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes do Conselho Fiscal.




Maurício Mingoni
Membro Presidente



Marlene Toler Rebesco
Membro



Ângela Maria de Oliveira
Membro



Maria Lúcia da Silva Braga
Membro