

ATA Nº 017/2018

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2018, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.892/2017 artigo 28, inciso III, Bruna Ferreira Figueró da Silva, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Passamos então para análise da folha de pagamento dos pensionistas e aposentados exercício 2018, do qual foi verificado aleatoriamente 12 (doze) benefícios, estes são comprovadamente pessoas conhecidas deste Conselho. Em continuidade a análise do documento, observou-se a falta de assinaturas no Resumo de Folha de Pagamento. Para a próxima reunião de controle interno será analisado a forma de controle, arquivamento dos documentos e continuidade de recebimento. Eu, Bruna Ferreira Figueró da Silva, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada, Bruna Ferreira Figueró da Silva e assinada por todos os membros presentes á reunião.

Bruna Ferreira Figueró da Silva, Jorgina Fernandes,
Paulo Florentino da Silva; Moises dos Santos,
Eduardo Castrioto de Jesus
