

ATA DE REUNIÃO — CONSELHO FISCAL
DO SITRAAM.



Data 16/01/2023. Sede do
Sitraam. Rua Visconde de Porto
Alegre, 1012
— Praça 14. Manaus/AM.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2023, realizou-se no Auditório do Sitraam, reunião do Conselho Fiscal, sob a presidência do Conselheiro Marcus Vinicius dos Santos Prudente, para avaliação das contas ANUAL-EXERCÍCIO 2022,

No início dos trabalhos, os conselheiros acordaram por ATA CONSOLIDADA, face os trabalhos de verificação das contas realizados mensalmente, a contar do mês de janeiro a dezembro de 2022. Para tal, foram requeridas as certidões fiscais — RF (DCTFS, PIS, INSS), SEMEF (ALVARÁ, IPTU), SEFAZ E FGTS/CEF, bem como os relatórios contábeis mensais dos meses de 2022.

Verificada a regularidade das certidões.

Após foram requeridas as pastas contábeis, com os comprovantes de pagamento/recebimento, mês a mês, e seus devidos relatórios previamente elaborados quando das reuniões mensais/trimestrais.

A análise executada levou em conta:

a) Avaliação de contas mensais, com análise de documentos e certidões da entidade, verificação de assinaturas e documentos fiscais — recibos de pagamento, extratos, bancários, referentes às contas dos meses de 2022 e comprovantes de pagamento.

Por fim, foi exigido o Relatório Patrimonial de 2022, para verificação de sua regularidade.

Ao final, sanados os problemas pontuais de ordem administrativa e respondidos os questionamentos efetuados pelos Conselheiros à secretaria da entidade e aos funcionários, o Conselho Fiscal encaminha pela REGULARIDADE E APROVAÇÃO das contas da Diretoria Executiva do Sitraam, referente ao ANO DE 2022, COM AS RESSALVAS VISTAS NAS ATAS MENSAIS, CASO CONSTANTES.

Sem mais para o momento, eu Marcus Vinicius dos Santos Prudente, _____ assino a presente Ata, juntamente aos demais conselheiros, o que encaminhamos para a submissão à Assembleia Geral dos Servidores.

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PRUDENTE

Presidente do Conselho Fiscal



ANTÔNIO CARLOS BELÉM TAVEIRA

Conselheiro Fiscal Titular

MARCUS VINICIUS DE LIMA VIANA

Conselheiro Fiscal Titular