



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL
Conselho Fiscal

ATA

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL- FUNAP/DF

Às dez horas do dia onze de janeiro de dois mil e vinte e dois, o Conselho Fiscal da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal reuniu-se na primeira sessão ordinária de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões localizada na sede da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- FUNAP/DF, no SIA Trecho 2 lotes 1835/1845 - Guará, Brasília – DF sob a Presidência do Conselho Fiscal o Sr. **CLIDIOMAR PEREIRA SOARES**, com a participação dos conselheiros titulares **KARLA FERNANDES CARNEIRO** e **GILCE SANT'ANNA TELES**. Participou também como convidado o servidor da FUNAP **CLEONE DE SOUSA ROCHA** - Diretor da diretoria adjunta de assuntos Administrativos e Financeiros **CLEONE DE SOUSA ROCHA** - Diretor da diretoria adjunta de assuntos Administrativos e Financeiros e **TIAGO MOTA GOMES** - **COORDENADOR DE CONTABILIDADE**. Verificada a existência de quórum, foi aberta a sessão. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** O presidente iniciou a reunião fazendo questionando sobre as respostas do memorando nº 3 do conselho em que solicita as seguintes informações: 1) informação sobre a regularização dos registros contábeis haja vista o relatório de irregularidades contábeis; 2) relatório contábil pormenorizando ano a ano das inconsistências contábeis existentes; 3) Balanço patrimonial, balanço orçamentário, quadro de detalhamento de despesas e balancete referente ao segundo semestre de 2021; 4) conciliação bancária referente ao segundo semestre de 2021 **de todas contas bancárias, nos moldes do manual da SUCON**; 5) 3 processos licitatórios a serem enviados ao CONFIS (00056-00001245/2021-41, 00056-00003030/2021-65 e 00056-00002003/2021-75); 6) almoxarifado mensal referente ao segundo semestre com relatório semestral da comissão ou setor do almoxarifado; 7) relatório de patrimônio emitido pelo SIGGO juntamente como o relatório contábil com relatório da comissão de inventário do segundo semestre. caso não exista do segundo semestre que seja o relatório anual; 8) Demonstrativo de Tomada de Contas Especial 09); Estimativa x execução das receitas lançadas na contabilidade; 10) quadro de pessoal da FUNAP, especificando quadro de servidores efetivos, terceirizados e comissionados e requisitados; 11) relatório de atividades do 2º semestre da FUNAP (ações realizadas pela Administração). Foi informado pelo Sr. Cleone de Sousa Rocha que faltava alguns itens para ser atendido e entregaria o relatório organizador do processo contendo todas solicitações na próxima reunião para que o Conselho pudesse emitir relatório sobre o 2º semestre. o Sr Thiago alegou que precisaria de mais tempo para fazer as conciliações e fazer os últimos ajustes contábeis do exercício. Entrou em discussão a liberação dos recursos próprios que estão na FUNAP e que deveriam ser devolvidos para o Tesouro Distrital. Após diversos debates chegou a conclusão que esses recursos deveriam ser usados pela FUNAP. **ENCERRAMENTO:** Por fim, o presidente deste conselho agradeceu a presença de todos, declarando o fim da reunião. Para constar, eu, **KARLA FERNANDES CARNEIRO**, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

CLIDIOMAR PEREIRA SOARES
Presidente do Conselho Fiscal

KARLA FERNANDES CARNEIRO
Conselheira Titular

GILCE SANT'ANNA TELES
Conselheiro Titular

Documento assinado eletronicamente por **CLIDIOMAR PEREIRA SOARES - Matr.0108951-X, Presidente do Conselho Fiscal**, em 28/07/2022, às 08:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KARLA FERNANDES CARNEIRO - Matr.0245978-7, Membro do Conselho Fiscal**, em 28/07/2022, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **GILCE SANT'ANNA TELES - Matr.0278958-2, Membro do Conselho Fiscal**, em 28/07/2022, às 17:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **79772008** código CRC= **BE87083A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de indústria e abastecimento, Trecho 02, Lotes 1835/1845, 1º andar - Bairro S I A - CEP 71200-020 - DF

(61) 3575-9600