

ATA Nº 008/2020

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Objetivo da reunião: 1) Analise do Balancete Financeiro e Analise das Conciliações Bancárias, referente a março de 2020. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a março de 2020, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 71.887.269,59, sendo que as contas da despesa administrativa compõem a saldo de: sendo a) na conta 182-0 CEF reserva de despesas administrativas o saldo de R\$ 173.353,03; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 963.256,94, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em março de 2020, este conselheiro não encontraram irregularidades. 3) Da analise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 02/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados foi paga em 17/03/2020, R\$ 352.639,70 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos), já a contribuição patronal que deveria ser paga até 30/03/2020, foi paga em 26/05/2020, R\$ 737.482,78 (setecentos e trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), os juros incidentes referentes a este período foram de R\$ 19.629,92 (dezenove mil seiscentos e vinte nove reais e noventa e dois centavos), o valor total pago de R\$ 757.112,70 (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e doze reais e setenta centavos). Conforme analise do balancete financeiro do mês de março de 2020 concluímos que todas as normas contábeis foram atendidas; concluindo-se pela aprovação por unanimidade dos membros. Eu, Moises dos Santos, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros presentes á esta reunião.

Moises dos Santos, Jorgina Fernandes Carneiro, Paulo Florentino da Silva, Alessandro Indira Xavier