

ATA Nº 014/2020

Aos vinte e nove do mês de setembro 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 agosto de 2020. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a agosto de 2020, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 77.615.100,93, 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\$ 174.534,20; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 461.626,95, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em agosto de 2020, este conselheiro não encontraram irregularidades. 3) Da analise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 07/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados servidores ativos foi paga em 20/08/2020, R\$ 386.021.62 (trezentos e oitenta e seis mil e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), já as contribuições patronais referente aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da folha 07/2020 que deveria ser paga até 30/08/2020, encontrasse pendentes. Conforme analise do balancete financeiro do mês de agosto 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, Alessandra Andrea Xavier,
Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Paulo Florentino da Silva.
Jorgina f carneiro