

## ATA Nº 016/2020

Aos vinte e sete do mês de outubro 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 setembro de 2020. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a setembro de 2020, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores.

**PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 76.184.913,05, sendo que as contas da despesa administrativa compõem o saldo de: sendo a) na conta 182-0 CEF reserva de despesas administrativas o saldo de R\$ 174.466,96; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 377.381,98, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da análise do relatório dos empenhos pagos em setembro de 2020, este conselheiro não encontraram irregularidades. 3) Da análise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 08/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados servidores ativos foi paga em 21/09/2020, R\$ 385.386,06 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e oitenta e seis reais e seis centavos), já as contribuições patronais referente aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da folha 08/2020 que deveria ser paga até 30/09/2020, encontrasse pendentes, este é o terceiro mês inadimplemento (julho, agosto e setembro), para que tenha conhecimento deste fato o Conselho Curador será oficiado. Conforme análise do balancete financeiro do mês de setembro 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*  
*Alessandra Andrea Xavier Paulo Florentino da Silva*  
*Eduardo Luiz Castrioto de Jesus*