

ATA Nº 020/2020

Aos quinze do mês de dezembro de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, 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 novembro de 2020. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a novembro de 2020, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 77.522.591,50, 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\$ 174.675,01; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 185.035,54, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em novembro de 2020, estes conselheiros não encontraram irregularidades. 3) Da analise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 11/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados servidores ativos foi paga em 17/11/2020, R\$ 386.285,54 (trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e oitenta cinco reais e cinquenta e quatro centavos), já as contribuições patronais referente aos servidores ativos, da folha 11/2020 deverá ser paga até 30/12/2020. Conforme analise do balancete financeiro do mês de novembro 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 Eduardo Luiz Castrioto de Jesus
Alessandra Andrea Xavier