

ATA Nº 18/2021

Aos vinte e oito mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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 agosto de 2021. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a agosto de 2021, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À**

DECISÃO: 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 83.513.519,34, 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\$ 229.409,94; b) a reserva de 2021 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 532.637,15, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em agosto de 2021, estes conselheiros não encontraram irregularidades. 3) Da analise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores; conforme a analise do Demonstrativo das Contribuições e Repasses ao PREVMAR competência agosto de 2021, concluímos que parcelamentos, pagamentos e repasses estão em dia. 3.1) A contribuição Patronal dos Servidores Ativos, competência agosto/2021, tem seu vencimento em 30/09/2021. Conforme analise do balancete financeiro do mês de agosto de 2021, 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, Jorgina Fernandes Carneiro, Paulo Florentino da Silva, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus