

ATA Nº 007/2020

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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) Análise do Balancete Financeiro e Análise das Conciliações Bancárias, referente a fevereiro de 2020. 2) Análise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a fevereiro de 2020, 3) Análise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 78.341.968,05, sendo que as contas da despesa administrativa compõe a saldo, sendo na conta 182-0 CEF reserva de despesa administrativas o saldo de R\$ 173.193,50 e a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 1.059.151,62, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da análise do relatório dos empenhos pagos em fevereiro de 2020, este conselheiro não encontraram irregularidades. 3) Da análise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 01/2020; a contribuição dos segurados foi paga em 18/02/2020, R\$ 350.758,16 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e oito reais e dezesseis centavos), já contribuição patronal foi paga em 07/04/2020, R\$ 733.400,05 (setecentos e trinta e três mil e quatrocentos reais e cinco centavos). Conforme análise do balancete financeiro do mês de fevereiro 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 a esta reunião.

Moises dos Santos, Jorgina Fernandes Carneiro, Paulo Florentino da Silva, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier
