

## ATA Nº 20/2021

Aos vinte e seis mês de outubro 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 setembro de 2021. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a setembro de 2021, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 84.276.981,75, 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\$ 230.625,24; b) a reserva de 2021 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 402.203,39, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em setembro 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 setembro de 2021, concluímos que parcelamentos, pagamentos e repasses estão em dia. 3.1) A contribuição Patronal dos Servidores Ativos, competência setembro/2021, tem seu vencimento em 30/10/2021. Conforme analise do balancete financeiro do mês de setembro 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, Jorgina Fernandes Carneiro,  
Alessandra Andrea Xavier, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus,  
Paulo Florentino da Silva.