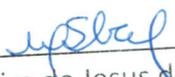


ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA – IPASMA – EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO DE 2020.

Ao dia **07 de maio de dois mil e dezenove**, na sala de reunião do IPASMA, nesta cidade, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal, convocada pela Conselheira Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes, representando a presidência do Conselho, e teve a presença além da presidenta dos Conselheiros: Ludmila Soares Gallo e Rívia Monteiro Rodovalho Martins. Verifica a existência de número legal para deliberação a reunião foi iniciada às **16h0030min**. **Balancete Financeiro referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de dois mil e dezenove. I Balancete financeiro referente ao mês de janeiro de dois mil e dezenove.** Após a deliberação sobre a apreciação do balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **janeiro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 37.689.651,56** e total em bancos: **R\$ 638.446,84**, perfazendo um total de **R\$ 38.328.098,40**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **janeiro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 1.804.645,32**; 03. Que foi realizada a leitura e análise da RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **janeiro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 800.895,93** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 583.903,38**. **II Balancete financeiro referente a fevereiro de dois mil e dezenove:** foi apreciado o balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **fevereiro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 37.878.485,68** e total em bancos **R\$ 604.546,16**, perfazendo um total de **R\$ 38.483.031,84**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **fevereiro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 732.788,11**; 03. Que foi realizada a leitura e análise da RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **fevereiro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 565.614,44** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 577.987,65**. **III Balancete financeiro referente a março de dois mil e dezenove:** foi apreciado o balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **março de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 38.132.046,65** e total em bancos **R\$ 561.083,37**, perfazendo um total de **R\$ 38.693.130,02**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **março de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 767.140,71**; 03. Que foi realizada a leitura e análise da RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **março de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 559.102,84** e que o efetivamente

pagos foram de R\$ 557.103,13. Em votação, o(s) Balancete(s) referente(s) ao(s) mês(es) de janeiro, fevereiro e março de dois mil e dezenove foram aprovados pelos Conselheiros: Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes, Ludmila Soares Gallo e Rívia Monteiro Rodovalho Martins. Esgotados os assuntos, a senhora presidenta ofereceu a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, não havendo manifestação agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião às 17h30, determinando que esta Ata fosse lavrada e assinada por todos os presentes. Eu Ludmila Soares Gallo, Secretária, que a lavrei, por determinação do Conselho.



Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes
Presidenta do Conselho



Ludmila Soares Gallo
Secretária



Rívia Monteiro Rodovalho Martins
Membro