

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA CAPSMAR, REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).**

Aos (22) vinte e dois dias do mês de janeiro, do corrente ano às 14h00min(quatorze) horas reuniram-se para uma reunião ordinária os diretores e conselheiros da CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu. A Sra Presidente deu início à reunião, cumprimentando á todos os que estavam presentes; sendo que entre todos da Diretoria Fiscal, estavam as Sras:- Maria Aparecida Ramos, Aparecida de Souza Gomes Francisco, Horteânia Pires Noleto da Silva. A presidente apresentou a pauta da reunião; ou seja:- apresentação do Balancete referente ao mês de **dezembro** do corrente ano para que o Conselho Fiscal possa fazer sua análise e caso estejam de acordo possam fazer sua posterior aprovação, bem como, as informações que são inerentes ao mês de dezembro, e acontecimentos até a data desta Ata. Procedida à verificação, registrou uma arrecadação de R\$233.329,71 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), sendo o valor de R\$228.608,07 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e oito reais e sete centavos) de receita orçamentária e o valor de R\$4.721,64 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) de receita extraorçamentária, as quais são compostas pelos seguintes recebimentos, conforme consta no balancete ora examinado:- folha de pagamento prefeitura, (retido/servidor), novembro- R\$64.249,06 (sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e seis centavos); obrigação patronal, parcial de novembro do corrente ano, somente educação- R\$28.033,64 (vinte oito mil, trinta e três reais e sessenta e quatro centavos); recolhimento (retido servidor) Câmara Municipal de Arandu, novembro do corrente ano- R\$1.928,93 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos); dezembro:- R\$ 2.557,79 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$1.912,65 (um mil, novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos); recolhimento patronal da Câmara Municipal novembro do corrente ano- R\$4.799,53 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos); dezembro R\$6.364,24 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$4.759,01 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e um centavos); CAPSMAR; novembro- R\$2.247,33 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos); (; I.R.R.F dos aposentados CAPSMAR, mês de dezembro do corrente ano- R\$1.279,11 (um mil e duzentos e setenta e nove reais e onze centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$1.181,62 (um mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos) I.R.R.F, Dr.

**CAPSMAR - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu**

Rua Dezenove de Março, 480-A - ARANDU/SP - CNPJ - 57.268.617/0001-00  
FONE 14 3766-1218 - e mail [capsmar@uol.com.br](mailto:capsmar@uol.com.br)

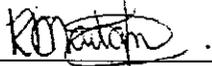
Pedro Fernando Poles, novembro corrente ano-R\$498,87 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos); dezembro R\$471,87 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos); I.N.S.S., Dr. Pedro Fernando Poles, mês de novembro corrente ano-R\$504,61 (quinhentos e quatro reais e sessenta e um centavos); dezembro R\$602,80 (seiscentos e dois reais e oitenta centavos); pensão alimentícia de Nerilda Gomes, mês de dezembro do corrente do ano-R\$91,08 (noventa e um reais e oito centavos); 13º salário R\$91,08 (noventa e um reais e oito centavos); rendimentos aplicação financeira R\$ 79.395,72 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos); recolhimento da parte patronal da funcionária da CAPSMAR Sra. Wanderleia de Melo Martins nos meses de outubro, novembro, dezembro e 13º (décimo terceiro) salário R\$ 1.467,84 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos); recolhimento da parcela 004/200 (quatro de duzentas) parcelas, referente parcelas do mês de dezembro do corrente ano - R\$ 2.226,35 (dois mil duzentos e vinte e seis reais trinta e cinco centavos); recolhimento da parcela 004/200 (quatro duzentas) parcelas, referente anos anteriores - R\$28.045,38 (vinte e oito mil e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos). A despesa paga no mês de dezembro, do corrente ano, totalizou o montante de: -R\$310.921,32 (trezentos e dez mil novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), sendo R\$306.199,68 (trezentos e seis mil, cento e noventa e nove reais, sessenta e oito centavos) de despesa orçamentária e R\$4.721,64 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), de despesa extra-orçamentária, composta das seguintes despesas: -pagamento (aposentadorias)- R\$110.665,62 (cento e dez mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$106.156,69 (cento e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos); pensões-R\$13.094,72 (treze mil, noventa e quatro reais, setenta e dois centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$12.530,66 (doze mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos); auxílio doença-R\$17.122,56 (dezessete mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$10.420,24 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos); salário maternidade-R\$1.615,86 (um mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e seis centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$507,00 (quinhentos e sete reais); salário família (CAPSMAR) R\$106,23 (cento e seis reais, e vinte e três centavos, de funcionárias que gozam salário maternidade e auxílio doença; salário família setor educação - R\$ 62,14 (sessenta e dois reais, quatorze centavos); salário família do funcionário da Câmara Municipal Municipal, Sr. Mario Silvério, mês de novembro e dezembro do corrente ano - R\$62,14 (sessenta e dois reais e quatorze

**CAPSMAR - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu**

Rua Dezenove de Março, 480-A - ARANDU/SP - CNPJ - 57.268.617/0001-00  
FONE 14 3766-1218 - e mail [capsmar@uol.com.br](mailto:capsmar@uol.com.br)

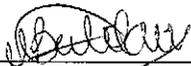
centavos); I.R.R.F dos aposentados (CAPSMAR)-R\$1.279,71 (um mil, duzentos e setenta e nove reais, setenta e um centavos); 13º (décimo terceiro) salário R\$1.181,62 (um mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos); mês de dezembro do corrente ano; I.R.R.F sobre serviços executados pelo Dr. Pedro Fernando Poles (advogado da CAPSMAR)-R\$498,87 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos); dezembro ref. janeiro I.R.R.F sobre serviços executados pelo Dr. Pedro Fernando Poles (advogado da CAPSMAR)-R\$471,87 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) mês de novembro e dezembro do corrente ano; Conexão-R\$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Datacom Contabilidade Ltda-R\$2.000,00 (dois mil reais), mês de novembro e dezembro do corrente ano Destak Alerta - R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), mês de novembro e dezembro do corrente ano ; Four Info- R\$1.135,70 (um mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos), mês de novembro e dezembro do corrente ano; I.N.S.S Dr. Pedro Fernando Poles-R\$3.299,41 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Gemmap sistemas Ltda-R\$4.000,00 (quatro mil reais), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Pensão Alimentícia do mês de dezembro e 13º (décimo terceiro) salário do corrente ano-Nerilda Gomes-R\$182,16 (cento e oitenta e dois reais, e dezesseis centavos); Dr. Pedro Fernando Poles-R\$10.960,00 (dez mil, novecentos e sessenta reais), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Telefônica-R\$224,61 (duzentos e vinte e quatro reais, sessenta e um centavos), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Universo online-R\$72,62 (setenta e dois reais, sessenta e dois centavos), mês de novembro e dezembro corrente ano; Unimed de Avaré-R\$ 1.238,75 (um mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), mês de novembro e dezembro do corrente ano; Firma Velox Consultoria Assessoria Previdenciária Ltda-R\$2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais), mês de dezembro e 13º (décimo terceiro) salário do corrente ano); Wanderleia de Melo Martins R\$2.251,11 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais, onze centavos); recolhimento da parte do Patronal da Funcionária da CAPSMAR Sra. Wanderleia de Melo Martins no período de outubro, novembro, dezembro e 13º (décimo terceiro) salário R\$ 1.467,84 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos); Tarifa do Banco do Brasil-R\$ 557,60 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) referente a dezembro; FT Informatica Ltda.R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais)); recolhimento de salário família referente às parcelas 4/200 (quatro) de duzentas parcelas referente ao recolhimento dos parcelamentos - R\$ 135,59 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). A Presidente apresentou relatório do caixa contendo o saldo bancário da CAPSMAR, o qual em 31 (trinta e

um) de dezembro do corrente ano encerrou o movimento financeiro, com o montante no valor de R\$12.291.873,72 (doze milhões, duzentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos, que fora passado á todos os presentes para que tomasse ciência dos valores referentes á cada banco. Dando continuidade, a Presidente explicou que os funcionários:- Adriana Verissimo dos Santos, Daniele Cristine Fernandes Gueguer, Maria Clareth Pires Bernardo, Neide Soares Januário, Sabrina de Almeida Souza Coelho, Benedito Marim; Luiz Carlos Araujo; Grasielle Viviane Henrique Vollet; João Carlos Meirat Tavares; receberam auxílio doença mês de dezembro do corrente ano, conforme portarias, as quais se encontram arquivadas nas pastas dos funcionários. A Presidente também informou que a funcionária:- Bruna de Fatima Machado de Souza Umbelino de Oliveira, Regiane Cristina Leite Rosa está cumprindo salário maternidade, mês de dezembro do corrente ano, conforme portarias, as quais se encontram arquivadas em sua pasta. A Presidente também informou que a aplicação do Fundo Kansai e Quantia DTVM não obteve deságio neste mês corrente. Informou também que a parte do servidor se encontra em dia e que a parte do patronal, tem sido paga somente a parte da Educação. A Presidente informou, que o Sr. Pedro José de Oliveira, que passava por problemas de saúde e diante disto, o mesmo veio á falecer na data do dia 15 (quinze) do mês corrente, após a última reunião e que somente ele que tinha o certificado do CPA 10 (dez), e com isso a Presidente entende da urgencia em estar preparando novos funcionários para que obtenham o CPA-10 (dez), e foi resolvido junto com os demais integrantes do Comitê que nos dia 24 (vinte quatro) e 31 (trinta e um) do mês corrente estarão fazendo o curso do CPA 10 (dez) na cidade de Botucatu para poder obter o certificado do CPA 10 (dez) Sras. Célia Cristina de Godói, Sandra Mendes Rodrigues, Rosangela Luiz Schio, Karem Cristina Maitan junto com a nossa Presidente Marcia Regina Amaral Bertolani. A presidente e Sra. Diretora Administrativa-Financeira, analisaram o boletim de caixa onde observaram que o fundo Kansai e Quantia DTVM obteve rendimento positivo. A Sra. Presidente, falou sobre mudanças na Lei a CAPSMAR, Diante de todo o Exposto, e Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, da qual eu, ~~eu~~ Karem Cristina Maitan, atuando como Secretária dos trabalhos da presente reunião, digitei, conferi, e após lida e se houver concordância, vai ser assinada por mim e todos.



---

Karem Cristina Maitan-Sec dos Trabalhos/Diretora Seguridade



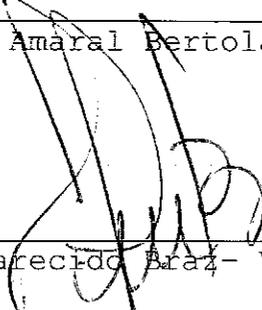
---

Marcia Regina Amaral Bertolani (Presidente)

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO DE 2.018 (DOIS MIL E DEZOITO), REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) .**

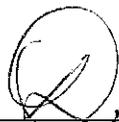


Marcia Regina Amaraal Bertolani - Presidente

  
João Paulo Aparecido Braz - Vice - Presidente



Karem Cristina maitan - Diretora de Seguridade



Wanderleia de Melo Martins - Diretor/Adm/Financeiro

Conselho Fiscal:

Adilson Francisco Luiz

Marcelo Jacob da Rocha

Rosangela Luiz Schio

Roseli da Silva Souza

Sandra Mendes Rodrigues

