

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

Aos (16) dezesseis dias mês de fevereiro, do corrente ano às 10:00(dez)horas reuniram-se para uma reunião ordinária os novos diretores e conselheiros da CAPSMAR - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu, que dirigirão a CAPSMAR, biênio 2017/2018(dois mil e dezessete, dois mil e dezoito). A Sra Presidente Marcia, deu início a reunião, cumprimentando á todos os que estavam presentes; agradecendo a presença de todos e juntos prometendo fazer o melhor pela CAPSMAR, e apresentou a pauta da reunião; ou seja:- apresentação do Balancete referente ao mês de janeiro do corrente ano, para que o Conselho Fiscal possa fazer sua análise e se estiverem de acordo façam sua pōsterior aprovação. Procedida a verificação, registrou uma arrecadação de R\$242.160,43 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e três centavos), sendo R\$241.191,45(duzentos e quarenta e um mil, cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), receita orçamentária e R\$968,98(novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), receita extraorçamentária, a qual é composta pelos seguintes recebimentos, conforme consta no balancete que está em exame:- recolhimentos de anos anteriores - R\$117.290,74(cento e dezessete mil, duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos);segurados da CAPSMAR; janeiro do corrente ano - R\$1.317,34(um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) ; I.R.R.F dos aposentados da CAPSMAR - R\$877,90(oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos);pensão alimentícia de Nerilda Gomes - R\$91,08(noventa e um reais e oito centavos); rendimentos aplicação bancária (Fundo Kansai com custōdia no Santander S/A) - R\$52.769,75(ciquenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos); rendimentos e aplicação no Banco do Brasil S/A - R\$69.813,62(sessenta e nove mil, oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos. A despesa paga no mês de janeiro do corrente ano, totalizou o montante de:- R\$149.946,97(cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), sendo R\$131.693,00(cento e trinta e um mil, seiscentos e noventa e três reais de despesa orçamentária e R\$18.253,97(dezoito mil, duzentos cinquenta três reais noventa sete centavos)de despesa extra-orçamentária, referente seguintes despesas:-pagamento aposentadorias - R\$104.048,93 (cento e quatro mil, quarenta e oito reais e noventa e três centavos); pensões-R\$12.127,76 (doze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos); auxílio doença - R\$6.698,94(seis mil, seiscentos noventa oito reais noventa e quatro centavos); salário maternidade - R\$3.984,82(três mil,

novecientos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), auxílio reclusão pago aos familiares do Sr. Donizete Aparecido Caetano - R\$1.292,43 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos); salário família (CAPSMAR) das funcionárias que gozam de salário maternidade - R\$163,34 (cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos); Pensão alimentícia paga a Sra. Nerilda Gomes - R\$91,08 (noventa e um reais e oito centavos); I.R.R.F dos aposentados (CAPSMAR) - R\$877,90 (oitocentos e setenta e sete reais e noventa centavos); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - R\$599,79 (quinhentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos); Editora Vieira Ayres Ltda, - R\$950,00 (novecentos e cinquenta reais); Gráfica e Papelaria Rio Novo Ltda - R\$809,97 (oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos); Banco do Brasil S/A - R\$272,00 (duzentos e setenta e dois reais); Oficial de Registro (cartório Arandu) - R\$193,74 (cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos); Talita Lopes de Medeiros - R\$60,00 (sessenta reais); Telefônica - R\$251,28 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos); Unimed Avaré - R\$240,00 (duzentos e quarenta reais) e Deságio de Rendimentos da QUANTIA DTVM LTDA - R\$17.284,99 (dezesete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente apresentou relatório contendo o saldo bancário da CAPSMAR, o qual em 31 (trinta e um) de janeiro do corrente ano, encerrou o movimento financeiro, contendo montante de R\$12.163.503,21 (doze milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos e três reais e vinte e um centavos). Dando continuidade, a Presidente explicou que as funcionárias: - Daniele Cristine Fernandes Gueguer, Maria Clareth Pires Bernardo, Nazareth Pires da Costa Dias e Neide Soares Januário, receberam auxílio doença mês de janeiro do corrente ano, conforme portarias, as quais se encontram arquivadas nas pastas das funcionárias. A Presidente também informou que as funcionárias: - Ana Paula Benincasi Souza de Godoy, Fabiana Cristina dos Santos, Larisa Maria Larini Meli Cicconi, Liegi Cristina da Silva, Meryanne de Jesus Pinheiro Guedes e Wanderleia de Melo Martins, estão cumprindo salário maternidade, cujas portarias se encontram arquivadas em suas pastas. Informou também que os familiares do Sr. Donizete Aparecido Caetano receberam auxílio reclusão, o qual será por tempo indeterminado conforme portaria do Sr. Donizete a qual se encontra arquivada em sua referida pasta. A Presidente explicou que os 07 (sete) parcelamentos, não foram recolhidos, até a presente data; enquanto que as parcelas normais só são recolhidas a parte do Fundeb 60% (sessenta por cento), parte da Educação, isto causa um grande déficit na CAPSMAR. A Presidente da atual gestão agradeceu mais uma vez a presença de todos e disse que todos juntos fatão o que for possível pelo bem da CAPSMAR. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, da qual eu, Carla Karem Cristina

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

Maitan, atuando como Secretária dos trabalhos da presente reunião, digitei, conferi e após lida e achada de acordo, vai ser assinada por mim e todos.



Karem Cristina Maitan-Sec dos Trabalhos/Diretora Seguridade

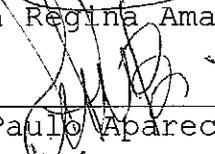


Marcia Regina Amaral Bertolani (Presidente)

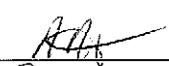
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 16 (DEZESSEIS) DE
FEVEREIRO DE 2.017 (DOIS MIL E DEZESSETE), REFERENTE
APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE JANEIRO/2017 (DOIS MIL E
DEZESSETE) .



Marcia Regina Amaral Bertolani - Presidente


João Paulo Aparecido Bráz - Vice - Presidente


Karem Cristina Maitan - Diretora de Seguridade


Adriano Geolim Félix - Diretor/Adm/Financeiro

Conselho Fiscal:

Adilson Francisco Luiz

Marcelo Jacob da Rocha

Rosângela Luiz Schio

Roseli da Silva Souza

Sandra Mendes Rodrigues

