

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05**


Rua Lídia Maria Potel Antunes, nº 110, Residencial Rafael Alcala – Porto Feliz/SP
(15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / portoprev01@portofeliz.sp.gov.br

**REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL**

ATA N.º 05/2020

Aos dezoito dias do mês de março de 2.020 às dez horas reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Feliz - PORTOPREV sito à Rua Lídia Maria Potel Antunes n.º 110, Residencial Rafael Alcala – Porto Feliz/SP os membros do CONSELHO FISCAL, estando presentes os Conselheiros Titulares a sra. Caroline Santana Calisto, a sra. Andréa Moraes Piva e o sr. Reinaldo Antonio da Silva dando início aos trabalhos de fiscalização na documentação que nos foi disponibilizada pela contadora sra. Claudiana Aparecida de Souza referente ao Mês de Fevereiro de 2.020. Foram verificados os Boletins de Caixa, os Balancetes da Receita e da Despesa, Folha de Pagamento, as Notas de Empenho, talonário de cheques, Conciliação Bancária e demais rotinas relativas à execução orçamentária e financeira do Instituto. O mês de Fevereiro obteve resultados variados em suas aplicações financeiras: os valores aplicados em “AÇÕES DE GOVERNANÇA” da Conta n.º 130.085-7 do Banco do Brasil obteve resultado negativo no montante de (-) R\$ 972.237,44, as demais aplicações obtiveram resultados positivos. Verificou-se que a pendência na Conciliação Bancária da Conta 48 – Conta n.º 130.085-7 Banco do Brasil Movimento no valor de R\$ 6,10 de 04/02/2020 referente ao débito de serviço de cobrança, encontra-se em análise para possível estorno por parte do Banco. Concluídos os trabalhos, a Presidente do Conselho Andréa Moraes Piva deu por encerrado os trabalhos de fiscalização.

Porto Feliz, 18 de março de 2020.


ANDRÉA MORAES PIVA
Presidente


CAROLINE SANTANA CALISTO
Secretária


REINALDO ANTONIO DA SILVA
Membro


Vizente Administrativo
PORTOPREV

RECEBIDO

19/03/20