

F.31v.

ATA Nº 003/2017

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.433/2005 artigo 28, inciso III, Jorgina Fernandes Carneiro, Bruna Ferreira Figueró da Silva e Sebastião Soares Arguelho. Foi informado que as contribuições previdenciárias patronais e dos servidores, bem como o parcelamento encontra-se em dia. Justificamos que no mês de fevereiro não teve reunião devido a troca de sistema de contabilidade no PREVMAR e fechamento do mês de janeiro, somente no final de fevereiro. Analisamos os empenhos e despesas de janeiro, concluído-se pela regularidade. O saldo da Carteira de investimento fechou em R\$ 50.020.313,11, e com saldo em bancos de R\$ 52.503,189,45 em 31.01.2017, devido o pagamento da prefeitura realizado no dia 30.01.2017, sendo solicitado aplicação no ultimo dia, porem realizado somente no mês de fevereiro. Analisado o balancete do mês de janeiro de 2017. Foram analisados empenhos e documentos fiscais do mês de dezembro, sendo que as normas contábeis foram atendidas. Eu, Bruna Ferreira Figueró da Silva secretaria, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes reunião.

Bf Silva
à *Sebastião Soares Arguelho* *Jorgina Fernandes Carneiro*
Bruna Ferreira Figueró da Silva