

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Ata da Reunião do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião - F.A.P.S.

Data: 26/02/98

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito.

Horário: 14:00 horas

Presentes: Sr. Douglas Della Guardia, Sr. Oscar Júlio da Silveira Junior, Sr. Ary Pirani Júnior, Sr. Marcelo Luis de Oliveira - Membros do Conselho, Sr. Clóvis Roberto Santos de Oliveira, Diretor Financeiro do FAPS, Sr. Luiz Henrique C. Dias - Gerente da Nossa Caixa Nosso Banco, Sr. Luiz Roberto Arielo - Gerente do Banespa, Sr. Luiz Cláudio Liggeri e Francisco Satiro Paslai - Gerentes do Banco do Brasil.

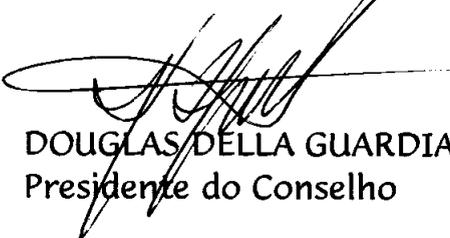
Assunto:

Aplicação de recursos do FAPS, no valor de R\$ 1.324.000,00 tendo sido solicitado taxas para 32 dias.

Decisão:

De acordo com as planilhas de aplicação desta data, onde a maior taxa oferecida foi de 29,78% a.a. pelo período de 32 dias.

O representante do Banco do Brasil ficou classificado em 1º colocado, o representante do Banespa em 2º colocado e devido a Nossa Caixa Nosso Banco não ter atendido os quesitos necessários, o Banco do Brasil fica autorizado a aplicar nas condições por ele proposta, o valor de R\$ 926.800,00 recebendo neste ato um cheque nº 243107 do Banespa no valor de R\$ 279.445,30 e um cheque nº 328 da Nossa Caixa Nosso Banco no valor de R\$ 647.354,70 e o Banespa fica autorizado a aplicar nas condições ele proposta o valor de R\$ 397.200,00 valor já disponível em conta corrente do FAPS naquele estabelecimento bancário. Os valores acima descritos deverão ser aplicados em CDB pelo período de 32 dias, a vencer em 30/03/98.


DOUGLAS DELLA GUARDIA
Presidente do Conselho


CLÓVIS ROBERTO S. DE OLIVEIRA
Diretor Financeiro

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

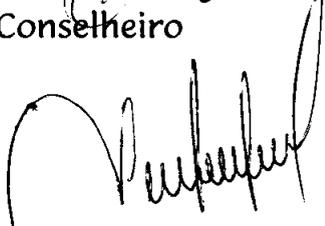
(Criado pela Lei nº 867/92)



ARY PIRANY JÚNIOR
Conselheiro



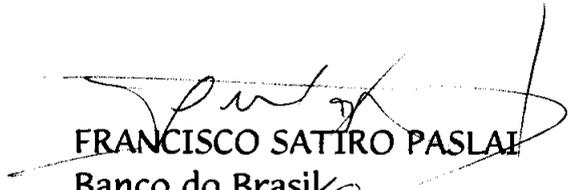
OSCAR JÚLIO DA SILVEIRA JUNIOR
Secretário Designado



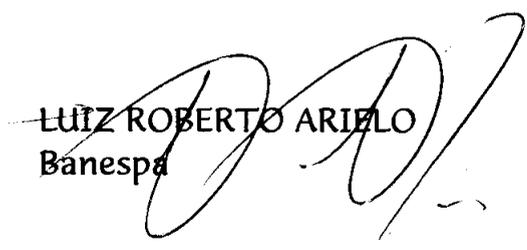
LUIZ HENRIQUE C. DIAS
Nossa Caixa Nosso Banco



LUIZ CLAUDIO LIGGERI
Banco do Brasil



FRANCISCO SATIRO PASLAI
Banco do Brasil



LUIZ ROBERTO ARIELO
Banespa



MARCELO LUIS DE OLIVEIRA
Conselheiro

F.A.P.S.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei nº 867/92)

Aplicação 26/02/98 à 30/03/98

32 dias			
Discriminação	Valores(R\$)		
Banespa	730.710,09		
Nossa C. N.Banco	676.848,44		
Folha Pagamento	(81.154,69)		
Diversos	(2.403,84)		
TOTAL p/Reaplicação	1.324.000,00		
BANCOS	Resgatados	Resgatados	DISPONÍVEIS
Banespa	730.710,09	0,00	676.645,30
Nossa Caixa N.B.	189.744,56	487.103,88	647.354,70
Banco do B	0,00	0,00	0,00
Caixa Eco Federal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	920.454,65	487.103,88	1.324.000,00
Propostas	32 dias		
Bancos	Taxa anual (%)		
Banespa	29,71	29,78	
Banco do Brasil	29,78	29,78	
Nossa Caixa N. Banco	29,70	0,00	
Caixa E. Federal	26,20	0,00	
Obs.			
BANCOS	VALOR	Anterior	Valor dos Cheques
Banco do Brasil	926.800,00	0,00	926.800,00
Banespa	397.200,00	676.645,30	(279.445,30)
Total Aplicado	1.324.000,00		