

## **ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO**

**Ata nº 001/2022** - Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois às 15h00min (quinze horas) em primeira chamada e às 15h10min (quinze horas e dez minutos) em segunda chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme conta em lista de presença estiveram reunidos na Casa dos Conselhos situada na Rua Marechal Cândido Rondon, n.º 2311, Bairro Bela Vista, para versarem sobre a pauta a seguir: **Análise da prestação de contas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2021.** Dando início a presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Gleiciani Elis Gramkow deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos. Dando seguimento ela passou de abertura ao grande expediente com a análise de Contas do mês de Outubro de 2021. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 24.410.041,74 (Vinte e quatro milhões quatrocentos e dez mil quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 11.575.709,17 (Onze milhões quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e nove reais e dezessete centavos).** Acrescido da rentabilidade de **R\$ 93.621,12 (Noventa e três mil seiscentos e vinte e um reais e doze centavos)** resultando a quantia de **R\$ 36.079.372,03 (Trinta seis milhões setenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais e três centavos).** Tendo como **DESPESAS** referentes ao mês mencionado o valor de **R\$ 6.639.941,17 (Seis milhões seiscentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).** Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **OUTUBRO/2021.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **OUTUBRO de 2021** será de **R\$ 29.439.430,86 (Vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).** Em seguida iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de Novembro de 2021. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **29.439.430,86 (Vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.303.052,30 (Dez milhões trezentos e três mil cinquenta e dois reais e trinta centavos).** Acrescido da rentabilidade de **R\$ 141.367,90 (Cento e quarenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)** resultando a quantia de **R\$ 39.883.851,06 (Trinta e nove milhões oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos).** Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 7.043.995,94 (Sete milhões quarenta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro**

**centavos).** Com a apreciação das notas e documentos bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **NOVEMBRO/2021**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **NOVEMBRO de 2021** será de **R\$ 32.839.855,12 (Trinta e dois milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos)**. Após iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de Dezembro de 2021. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 32.839.855,12 (Trinta e dois milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.837.605,06 (Nove milhões oitocentos e trinta e sete mil seiscientos e cinco reais e seis centavos)**. Adicionado da rentabilidade de **R\$ 173.246,47 (Cento e setenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)** resultando a quantia de **R\$ 42.850.706,65 (Quarenta e dois milhões oitocentos e cinquenta mil setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 20.570.933,70 (Vinte milhões quinhentos e setenta mil novecentos e trinta e três reais e setenta centavos)**. Com a análise das notas e dados bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **DEZEMBRO/2021**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **DEZEMBRO de 2021** será de **R\$ 22.279.772,95 (Vinte e dois milhões duzentos e setenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**. Após as deliberações das prestações de contas, foi sugestionado entre os membros a mudança de data para as reuniões ficando estabelecida a sexta-feira da quarta semana de cada mês, no horário das 7h às 9h, para com isso aumente o quantitativo de membros presentes dando quórum nas reuniões. Ainda foi de comum acordado o estudo de temas relevantes ao FUNDEB como pauta das reuniões. Com o concluir da reunião às 16h30min a presidente deu por encerrada a mesma agradecendo participação dos presentes. Posto isto, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei a presente ata e coloco-a disponível para que os presentes leiam e assinem se for entendida que encontra-se em plena concordância com os fatos aqui descritos e discutidos.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---