

## **ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO DE 2022 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO**

**Ata nº 003/2022** - Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois às 7h00min (sete horas) em primeira chamada e às 7h10min (sete horas e dez minutos) em segunda chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta em lista de presença reuniram-se na Casa dos Conselhos que encontra-se localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, n.º 2311, Bairro Bela Vista, para tratarem acerca da seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de Abril, Maio, Junho e Julho do ano de 2022.** Para dar início a vice-presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Marizane Brunetto Turmina deu as boas-vindas aos membros e realizou uma oração para o bom andamento das atividades que irão decorrer. Em seguida iniciou-se a análise de Contas do mês de ABRIL de 2022. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 32.115.473,98 (Trinta e dois milhões cento e quinze mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 8.867.530,10 (Oito milhões oitocentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta reais e dez centavos).** Acrescido da rentabilidade de **R\$ 219.573,28 (Duzentos e dezenove mil quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos)** resultando a quantia de **R\$ 41.202.577,36 (Quarenta e um milhões duzentos e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).** Tendo como **DESPESAS** referentes ao mês mencionado o valor de **R\$ 8.526.284,62 (Oito milhões quinhentos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).** Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **ABRIL/2022.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **ABRIL de 2022** será de **R\$ 32.676.292,74 (Trinta e dois milhões seiscentos e setenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).** Em seguida iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de Maio de 2022. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **32.676.292,74 (Trinta e dois milhões seiscentos e setenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 11.593.477,08 (Onze milhões quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e sete reais e oito centavos).** Acrescido da rentabilidade de **R\$ 292.029,02 (Duzentos e noventa e dois mil vinte e nove reais e vinte e dois centavos)** resultando a quantia de **R\$ 44.561.798,84 (Quarenta e quatro milhões quinhentos e sessenta e um mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).** Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 9.971.298,05 (Nove milhões novecentos e setenta e um**

**mil duzentos e noventa e oito reais e cinco centavos).** O SALDO ATUAL do extrato bancário no período para o mês de MAIO de 2022 será de **R\$ 34.590.500,79 (Trinta e quatro milhões quinhentos e noventa mil quinhentos reais e setenta e nove centavos).** Acrescido ainda da conciliação no valor de **R\$ 536.202,73 (Quinhentos e trinta e seis mil duzentos e dois reais e setenta e três centavos).** Com a apreciação das notas e documentos bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **MAIO/2022.** O SALDO do extrato bancário no período para o mês de **MAIO de 2022** será de **R\$ 35.126.703,52 (Trinta e cinco milhões cento e vinte e seis mil setecentos e três reais e cinquenta e dois centavos).** Após iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de Junho de 2022. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 34.590.500,79 (Trinta e quatro milhões quinhentos e noventa mil quinhentos reais e setenta e nove centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.240.369,75 (Dez milhões duzentos e quarenta mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).** Adicionado da rentabilidade de **R\$ 272.450,13 (Duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e treze centavos)** resultando a quantia de **R\$ 45.103.320,67 (Quarenta e cinco milhões cento e três mil trezentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).** Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 13.325.662,47 (Treze milhões trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos).** Com a análise das notas e dados bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JUNHO/2022.** O SALDO do extrato bancário no período para o mês de **JUNHO de 2022** será de **R\$ 31.777.658,20 (Trinta e um milhões setecentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).** Para findar as prestações de contas desta assembleia iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de Julho de 2022. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 31.777.658,20 (Trinta e um milhões setecentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.627.285,46 (Nove milhões seiscentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).** Adicionado da rentabilidade de **R\$ 270.054,66 (Duzentos e setenta mil cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)** resultando a quantia de **R\$ 41.674.998,32 (Quarenta e um milhões seiscentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).** Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 13.519.101,60 (Treze milhões quinhentos e dezenove mil cento e um reais e sessenta centavos).** Com a análise das notas e dados bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JULHO/2022.** O SALDO do extrato bancário no período para o mês de **JULHO de 2022** será de **R\$**

