

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DO ANO DE 2022 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO

Ata nº 002/2023 - Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três às 15h (quinze horas) em primeira chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta em lista de presença reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação - SEMED para tratarem acerca da seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO do ano de 2022.** Para dar início a presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Rosenilda Klein 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 **AGOSTO de 2022.** A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 28.155.896,72 (Vinte e oito milhões cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.119.396,95 (Dez milhões cento e dezenove mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).** Adicionado da rentabilidade de **R\$ 275.116,16 (Duzentos e setenta e cinco mil cento e dezesseis reais e dezesseis centavos),** deduzido da receita a ser lançada no mês de setembro no valor de **R\$ 16.172,33 (Dezesseis mil cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos),** após questionamentos sobre a quantia informaram que no mês de setembro que foi lançada pelo departamento de tesouraria o valor da receita do mês anterior no valor de **R\$ 16.172,33,** conforme demonstrado no extrato bancário do mês de setembro de 2022 e conforme Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação, que consta na folha (03) um lançamento de adequação da receita, desta forma foi ajustado pela tesouraria, sendo assim resultando desta maneira a quantia de **R\$ 38.534.237,50 (Trinta e oito milhões quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).** Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 11.854.853,20 (Onze milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).** Com a análise das notas e dados bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **AGOSTO/2022.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de

SETEMBRO de 2022 será de **R\$ 26.679.384,30 (Vinte e seis milhões seiscentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**. Em seguida iniciou-se a análise das contas referentes ao mês de **SETEMBRO de 2022**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 26.679.384,30 (Vinte e seis milhões seiscentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.408.829,92 (Nove milhões quatrocentos e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 243.624,90 (Duzentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)**. Somado da receita lançada no mês anterior no valor de **R\$ 16.172,33 (Dezesseis mil cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos)** e a dedução do estorno de lançamento de ajuste em 30/09/2022 no valor de **R\$ 1.609,66 (Hum mil seiscentos e nove reais e sessenta e seis centavos)** resultando desta maneira a quantia de **R\$ 36.346.401,79 (Trinta e seis milhões trezentos e quarenta e seis mil quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao mês referido o valor de **R\$ 9.465.409,78 (Nove milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e nove reais e setenta e oito centavos)**. Com a análise das notas e dados bancários os membros que se faziam presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **SETEMBRO/2022**. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês de **OUTUBRO de 2022** será de **R\$ 28.880.992,01 (Vinte e oito milhões oitocentos e oitenta mil novecentos e noventa e dois reais e um centavo)**. Dando seguimento realizou-se a análise das contas referentes ao mês de **OUTUBRO de 2022**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 28.880.992,01 (Vinte e oito milhões oitocentos e oitenta mil novecentos e noventa e dois reais e um centavo)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.345.371,55 (Dez milhões trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 224.368,68 (Duzentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)**, resultando desta maneira a quantia de **R\$ 37.450.732,24 (Trinta e sete milhões quatrocentos e cinquenta mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 13.718.290,95 (Treze milhões setecentos e dezoito mil duzentos e**

