

**ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO,
JUNHO E JULHO DO ANO DE 2023 DO CACS/FUNDEB DE SORRISO –
MATO GROSSO**

Ata nº 006/2023 – Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três às 15h (quinze horas) reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação - SEMED os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta em lista de presença para abordarem acerca da pauta a seguir: **Análise da prestação de contas dos meses de Abril, Maio, Junho e Julho do ano de 2023.** A presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Kamila de Almeida Reis deu as boas-vindas e agradeceu a participação dos presentes. E abriu o grande expediente com a análise de contas do mês de **ABRIL de 2023**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor **R\$ 2.042.759,47 (Dois milhões quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.209.879,80 (Nove milhões duzentos nove mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 23.575,83 (Vinte e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)**, totalizando com isso a quantia de **R\$ 12.276.093,32 (Doze milhões duzentos e setenta e seis mil noventa e três reais e trinta e dois centavos)**. Somando com outros recebimentos no valor de **R\$ 115,85 (Cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos)** referentes a OUTRAS RESTITUIÇÕES, quantia essa em compensação a um erro no sistema, na qual o mesmo deduziu duas vezes o mesmo valor do Sindicato FUNDEB, resultando com isso a quantia de **R\$ 11.276.330,95 (Onze milhões duzentos e setenta e seis mil trezentos e trinta reais e noventa e cinco centavos)**. Estabelecendo-se como **DESPESAS** alusivos ao referido mês o valor de **R\$ 11.081.677,53 (Onze milhões oitenta e um mil seiscentos e**

setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **ABRIL/2023**. O **SALDO ATUAL-BANCO CONTABILIDADE** do extrato bancário no período para o mês de **MAIO de 2023** será de **R\$ 188.959,42 (Cento e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**. Sequenciando realizou-se a análise das contas referentes ao mês de **MAIO de 2023**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ R\$ 188.959,42 (Cento e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 12.612.707,61 (Doze milhões seiscentos e doze mil setecentos e sete reais e sessenta e um centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 34.837,73 (Trinta e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos)**, resultando com isso a quantia de **R\$ 12.836.504,76 (Doze milhões oitocentos e trinta e seis mil quinhentos quatro reais e setenta e seis centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 11.752.229,12 (Onze milhões setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte e nove reais e doze centavos)**. Acrescido da quantia de **R\$ 764.258,38 (Setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos)** referente a **PAGAMENTO COM OUTROS RECURSOS**. Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **ABRIL/2023**. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês de **MAIO de 2023** será de **R\$ 1.848.534,02 (Hum milhão oitocentos e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos)**. Dando sequência a plenária passou a análise das contas referentes ao mês de **JUNHO de 2023**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor **1.848.534,02 (Hum milhão oitocentos e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.896.772,34 (Dez milhões**

oitocentos e noventa e seis mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Acrescido da rentabilidade de R\$ 31.218,17 (Trinta e um mil duzentos e dezoito reais e dezessete centavos), totalizando o valor da receita a quantia de R\$ 12.776.524,53 (Doze milhões setecentos e setenta e seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos). Estabelecendo-se como **DESPESAS** alusivas ao referido mês o valor de R\$ 12.117.516,44 (Doze milhões cento e dezessete mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). Somando com o pagamento de outros recursos a quantia de R\$ 66,68 (Sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JUNHO/2023**. O **SALDO ATUAL-BANCO CONTABILIDADE** do extrato bancário no período para o mês de **JULHO de 2023** será de R\$ 659.074,77 (Seiscentos e cinquenta e nove mil setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). A seguir os membros passaram a análise das contas referentes ao mês de **JULHO de 2023**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor R\$ 659.074,77 (Seiscentos e cinquenta e nove mil setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 10.120.456,90 (Dez milhões cento e vinte mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos). Acrescido da rentabilidade de R\$ 25.260,81 (Vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), totalizando o valor da receita a quantia de R\$ 10.804.792,48 (Dez milhões oitocentos e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). Estabelecendo-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de R\$ 10.293.507,85 (Dez milhões duzentos e noventa e três mil quinhentos e sete reais e oitenta e cinco centavos). Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JULHO/2023**. O **SALDO ATUAL-BANCO CONTABILIDADE** do extrato bancário no período para o mês de **AGOSTO de 2023** será de R\$ 511.284,63

