

**ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO  
E DEZEMBRO DE 2017**

**Ata nº 001/2018.** Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, localizada na Av. Porto Alegre nº 2661, Centro, reuniram-se os membros do FUNDEB Leir Soares de Moraes, Elizania Regina Maciel, Inezita Tura Santi, Maria Amélia de Souza Rossi, Pedro Mário Galvão Ignácio, Patricia da Silva Batista, Amélia Comin de Souza, Luciene da Silva Carvalho Pimenta, Rosenilda Klein dos Santos e Karoline Vasconcelos Matos. Após as boas-vindas por parte da secretária executiva do conselho, observou-se a necessidade de adequação no que tange a participação de alguns membros e a mudança de função e conseqüentemente de representatividade de outros. Sendo assim, passou-se a **Análise e aprovação de Contas dos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO ano de 2017**, no mês de SETEMBRO/2017 o quadro demonstrativo constava um **saldo anterior de R\$ R\$ 2.190.049,81** (Dois milhões, cento e noventa mil, quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), **recebendo transferência de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 2.603.485,98** (Dois milhões seiscentos e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) em somatória ocorreu transferência entre contas (FPM/FUNDEB) no valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) **acrescido da rentabilidade de R\$ 11.304,46** (onze mil, trezentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) **totalizando o valor da receita em R\$ 5.574.840,25** (Cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). Tendo como **DESPESAS** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 3.587.950,93** (Três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) acrescido de devolução de transferência realizadas para a conta FPM no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Os membros realizaram a análise das notas e extratos e consideraram **APROVADA** a prestação de contas de SETEMBRO. O **saldo** do extrato bancário no período é de R\$ **1.490.063,52** (Hum milhão quatrocentos e noventa mil sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) acrescido do valor em **conciliação de R\$ 3.174,20** (Três mil reais cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) satisfazendo o montante contabilizado de **R\$ 1.486.889,32** (Hum milhão quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). Dando prosseguimento, iniciou-se a prestação de contas do mês de **OUTUBRO/2017** a planilha apresentava **saldo anterior contabilizado de 1.486.889,32** (Hum milhão quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) e **recebimento de transferência de recursos do FUNDEB** no valor de **R\$ 3.365.234,68** (Três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) em somatória ocorreu transferência entre contas (FPM/FUNDEB) no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão) **acrescido da rentabilidade de R\$ 9.768,72** (Nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) **totalizando o valor da receita em R\$ 5.861.892,72** (Cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos). Tendo como **despesas** decorrente do mês mencionado o valor de **R\$ 3.852.352,33** (Três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Com a análise das notas e extratos os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **OUTUBRO**. O **saldo** do extrato bancário no período é de **R\$ 2.009.538,21** (Dois milhões, nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) acrescido do valor em **conciliação de R\$ R\$ 2,18** (dois reais e dezoito centavos) satisfazendo o montante contabilizado de **R\$ 2.009.540,39** (Dois milhões, nove mil, quinhentos e quarenta reais e

trinta e nove centavos). Em sequência realizou-se a prestação de contas do mês de **NOVEMBRO/2017** a planilha apresentava saldo anterior de **RS 2.009.540,39** (Dois milhões, nove mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) e recebimento de transferência de recursos do FUNDEB no valor de **RS 3.102.319,28** (Três milhões cento e dois mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) em somatória ocorreu transferência entre contas (Aplicação/FUNDEB) no valor de **RS 1.322.943,52** (Hum milhão, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) acrescido da rentabilidade de **RS 9.801,59** (Nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos) totalizando o valor da receita em **RS 6.444.604,78** (Seis milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos). Tendo como despesas decorrente do mês supracitado o valor de **RS 3.589.361,58** (Três milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) acrescido de devolução de valores transferidos da conta FPM no valor de **R\$ 350.000,00** (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) e resgate da conta aplicação para a conta FUNDEB no valor de **1.322.943,52** (Hum milhão, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Com a análise das notas e extratos entre os presentes foi declarada **APROVADA** a prestação de contas de **NOVEMBRO**. O **saldo** do extrato bancário no período é de **RS 1.182.297,50** (Hum milhão, cento e oitenta e dois mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) acrescido do valor em **conciliação** de **RS 2,18** (dois reais e dezoito centavos) satisfazendo o montante contabilizado de **RS 1.182.299,68** (Hum milhão, cento e oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Para concluir a prestação de contas do ano de 2017 do FUNDEB realizou-se a análise de contas do mês de **DEZEMBRO** a planilha apresentava saldo anterior de **RS 1.182.299,68** (Hum milhão, cento e oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) e recebimento de transferência de recursos do FUNDEB no valor de **RS 10.086.258,35** (Dez milhões oitenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), em somatória ocorreu transferência entre contas (FPM/FUNDEB) no valor de **RS 500.000,00** (Quinhentos mil reais) e o acréscimo da rentabilidade de **RS 2.508,40** (Dois mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos) totalizando o valor da receita em **RS 11.771.066,43** (Onze milhões setecentos e setenta e um mil sessenta e seis reais e quarenta e três centavos). Tendo como despesas decorrente no mês de **DEZEMBRO** o valor de **RS 7.599.760,64** (Sete milhões, quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) acrescido de devolução de valores transferidos da conta FPM no valor de **R\$ 3.000.000,00** (Três Milhões). Com a análise das notas e extratos entre os membros foi declarada **APROVADA** a prestação de contas. O saldo do extrato bancário no mês em referencia é de **RS 1.171.303,25** (Hum milhão, cento e setenta e um mil trezentos e três reais e vinte e cinco centavos) acrescido da conciliação de **RS 2,54** (Dois reais e cinquenta e quatro centavos) perfazendo total contabilizado de **RS 1.171.305,79** (Hum milhão, cento e setenta e um mil trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos). Desta forma o saldo para o mês de **JANEIRO/2018** ficou em **RS 1.171.305,79** (Hum milhão, cento e setenta e um mil trezentos e cinco reais e setenta e nove centavos) Voltou-se a pauta sobre os membros e suas representatividades junto ao conselho do FUNDEB bem como, as ausências de outros em mais de três encontros sem justificativas e em consenso ficou-se assim decidido: Leir Soares que assumiu a Direção escolar substituirá a Membro Sandra Ordakowski que deixou a direção da unidade escolar na qual fazia parte. Lucilene da Silva Carvalho Pimenta que deixou de ser Conselheira Tutelar passa a compor a Representação de Pais, e o conselho ficará de encaminhar ofício com o nome da substituta. Realizar envio de ofícios para as unidades escolares com o intuito de indicação para a substituição dos membros representantes dos

pais que não se fazem mais presentes bem como dos estudantes secundaristas. Após o recebimento dos nomes e a reestruturação do conselho será realizada a eleição para vice-presidência do FUNDEB. Ao final a presidente agradeceu a presença de todos. Assim sendo, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei esta ata e coloco-a a disposição de todos os interessados para que seja lida e assinada se for entendida em plena conformidade com os fatos registrados e discutidos.

Karoline Vasconcelos Matos, Pedro Henrique Eduardo  
Leomacio Zeir Soares de Moraes, Amélia Cornu de Souza,  
Rezanilda Klein dos Santos, Patrícia de Silva Batista, Luciene  
de Silva Carvalho Pimenta, Olimia Regina Maciel, Inezete Tereza  
Santi, M.