

**ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 -
CAC/S/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO**

Ata nº 002/2020. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 13h (quinze horas) em primeira chamada e às 13h10min (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 por meio da plataforma digital Meet (disponibilizada pelo Google) para deliberarem sobre a seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020.** Sendo assim o presidente Zeferino Passos Guarrezi Junior deu a boas-vindas aos presentes e realizou uma oração com a finalidade nortear os trabalhos que ocorrerão. Posteriormente deu-se início a **Análise de Contas do mês de JANEIRO de 2020.** A planilha apresentava **saldo anterior contabilizado de R\$ 3.278.513,49 (Três milhões duzentos e setenta e oito mil quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 5.429.880,01 (Cinco milhões quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e um centavos)** acrescido da **rentabilidade de R\$ 6.258,80 (Seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)** totalizando o valor da receita em **R\$ 8.714.652,30 (Oito milhões setecentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).** Tendo como **DESPESAS** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 2.953.463,59 (Dois milhões novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).** Com a análise das notas e extratos os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JANEIRO/2020.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **Janeiro de 2020** é de **R\$ 5.761.188,71 (Cinco milhões setecentos e sessenta e um mil cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos),** acrescentado da conciliação de **R\$ 2.579,00 (Dois mil quinhentos e setenta e nove reais)** satisfazendo assim a quantia de **R\$ 5.758.609,71 (Cinco milhões setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e nove reais e setenta e um centavos).** Dando continuação iniciou-se a Análise de Contas do mês de **FEVEREIRO de 2020.** A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 5.761.188,71 (Cinco milhões setecentos e sessenta e um mil cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 5.694.675,01 (Cinco milhões seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e um centavos)** acrescido da rentabilidade de **R\$ 5.938,44 (Cinco mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)** resultando o montante de **R\$ 11.461.802,16 (Onze milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e dois reais e dezesseis centavos).** Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de **R\$ 4.547.240,55 (Quatro milhões quinhentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos)** salienta-se a diferença de **R\$ 73,24 (Setenta e três reais e vinte e quatro centavos)** referente a diferença de valor N.E. 1973/2020. Com a análise das notas e extratos os membros presentes declararam **AGUARDANDO MAIORES EXPLICACÕES** acerca da prestação de contas de **FEVEREIRO/2020** visto desejarem que fosse

realizado o repasses de maneira a nomear cada credor das transferências realizadas de maneira única, principalmente as datadas do dia 17/02 (**R\$ 151.862,35 e R\$ 463.500,87**). O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **MARÇO de 2020** será de **R\$ 6.914.634,85 (Seis milhões novecentos e quatorze mil seiscientos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)** acrescido da conciliação de **R\$ 2.579,00 (Dois mil quinhentos e sessenta reais)** satisfazendo assim a quantia de **R\$ 6.912.074,85 (Seiscentos milhões novecentos e doze mil setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**. Com o findar da reunião o presidente encerrou a mesma agradecendo a disposição e o engajamento de todos. Assim sendo, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei a presente 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 aqui narrados e discutidos.
