

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020
CAC/S/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO

Ata nº 000000. Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 13h (treze horas) em primeira chamada e às 13h15min (treze horas e quinze minutos) em segunda chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta 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 MARÇO, ABRIL e MAIO do ano de 2020.** Dando início o presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sr. Zeferino Passos Guarrezi Junior deu boas-vindas a todos os presentes e realizou uma oração com o designo de dar o bom andamento aos trabalhos que sucederão. Foi realizada uma ressalva para a ATA 000000 na qual o mês de fevereiro após receber os esclarecimentos necessários sobre as ressalvas no que tange a prestação de contas na qual as indagações dos membros foram compreendidas que a prestação de contas de **FEVEREIRO/2020** encontra-se aprovada sem ressalvas. Em seguida iniciou-se a **Análise de Contas do mês de MARÇO de 2020.** A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de R\$ 6.194.042,25 (Seis milhões novecentos e quatorze mil seiscientos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 6.536.262,74 (Seis milhões seiscientos e trinta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) acrescido da rentabilidade de R\$ 6.077,37 (Seis mil seiscientos e setenta e sete reais e sete centavos) totalizando o valor de receita em R\$ 13.557.574,66 (Treze milhões quinhentos e cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Tendo como **DESPESAS** documentadas do referido mês o valor de R\$ 5.596.335,59 (Cinco milhões quinhentos e noventa e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Deduzido do pagamento do estorno do mês anterior referente a NE 1973/2020 com o valor de R\$ 73,24 (Setenta e três reais e vinte e quatro centavos) e do mesmo mês realizou-se o pagamento de restos empenhados para a educação infantil no valor de R\$ 1.384,30 (Um mil novecentos e oitenta e quatro centavos). Com o estudo das notas e extratos bancários os membros presentes consideraram **EM ANÁLISE** a prestação de contas de **MARÇO/2020.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **MARÇO de 2020** será de R\$ 7.959.181,83 (Sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil cento e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), acrescido da conciliação de R\$ 36,50 (Trinta e seis reais e cinquenta centavos). Resultando assim a quantia de R\$ 7.959.145,33 (Sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). Em sequência

Alvo

Zeferino

ROSA

Zeferino

iniciou-se a Análise de Contas do mês de **ABRIL de 2020**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 7.959.145,33 (Sete milhões novecentos e cinquenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 4.506.150,62 (Quatro milhões quinhentos e seis mil cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)**, adicionado de uma transferência entre contas (FPM/APLICAÇÃO) no valor de **R\$ 36,50 (Trinta e seis reais e cinquenta centavos)** e o acréscimo da rentabilidade de **R\$ 3.733,30 (Três mil setecentos e trinta e três reais e trinta centavos)** resultando o montante de **R\$ 12.469.065,75 (Doze milhões quatrocentos e sessenta e nove mil sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**. Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de **R\$ 5.286.384,92 (Cinco milhões duzentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos)**. Com o estudo das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **EM ANÁLISE** a prestação de contas de **ABRIL/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **ABRIL de 2020** será de **R\$ 7.182.680,83 (Seis milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos)**. Dando sequência iniciou-se a Análise de Contas do mês de **MAIO de 2020**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 7.182.680,83 (Seis milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 4.437.184,22 (Quatro milhões quatrocentos e trinta e sete mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)**, acréscimo da rentabilidade de **R\$ 3.406,00 (Três mil quatrocentos e seis reais)** resultando a quantia de **R\$ 11.623.271,05 (Onze milhões seiscentos e vinte e três mil duzentos e setenta e um reais e cinco centavos)**. Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de **R\$ 6.991.603,99 (Seis milhões novecentos e noventa e um mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos)**. Com o estudo das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **EM ANÁLISE** a prestação de contas de **MAIO/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **MAIO de 2020** será de **R\$ 4.631.667,06 (Seis milhões cento e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e três centavos)**. Em decorrência dos apontamentos decorridos durante a reunião elaborou-se um ofício a Secretaria Municipal de Fazenda sobre o pagamento do boleto nº 30.501 no valor de **R\$ 255.136,73 (Duzentos e cinquenta e cinco mil cento e trinta e seis reais e setenta e três centavos)** datado de 05/03/2020 na qual os conselheiros solicitaram informações para quem se destinou tal quantia; sobre o Pagamento de Banco de Horas conforme consta no estrado do mês de março datado do dia 03 o valor de **R\$ 847,66 (oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos)**; o Pagamento de Combustível a empresa Alberti Comércio de Combustíveis LTDA no valor de **R\$ 15.873,91 (Quinze mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)** datado

