

**ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO**

**Ata nº 006/2020.** Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 15h00min (quinze horas) os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme conta em lista de presença estiveram reunidos na Casa dos Conselhos situada na Rua das Videiras nº 1100, Bairro Centro, para deliberarem a respeito da seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRO do ano de 2020.** Dando início a presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Gleiciani Elis Gramkow deu as boas-vindas e agradeceu a predisposição dos presentes e realizou uma oração com o intuito de dar o bom andamento aos trabalhos que ocorrerão aproveito o ensejo para versar que convidou a antiga presidente do CACS/FUNDEB Danielle Cristina Pazinato para auxiliar o referido estudo. Dando abertura ao grande expediente iniciou-se a **Análise de Contas do mês de JUNHO de 2020.** A planilha apresentava **saldo anterior contabilizado de R\$ 4.631.667,06 (Quatro milhões seiscentos trinta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 5.093.417,43 (Cinco milhões noventa e três mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e três centavos)** adicionado da **Transferência entre contas R\$ 2.510.708,91 (Dois milhões quinhentos e dez mil setecentos e oito reais e noventa e um centavos)** acrescido ainda a esse montante a **rentabilidade de R\$ 4.025,94 (Quatro mil e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos)** totalizando o valor da receita em **R\$ 12.239.819,34 (Doze milhões duzentos e trinta e nove mil oitocentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).** Tendo como **DESPESAS** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 4.839.813,61 (Quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos).** Deduzido a transferência entre contas do **FUNDEB/APLICAÇÃO** (demonstrativo do débito referente a transferência da conta FUNDEB para caixa aplicação FUNDEB) no valor de **R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil)** mais a transferência entre contas (Aplicação/FUNDEB) **R\$ 5.368,91 (Cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos).** Com a análise das notas e extratos bancários os membros presentes consideraram **APROVADA** a prestação de contas de **JUNHO/2020.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **JUNHO de 2020** será de **R\$ 4.894.636,82 (Quatro milhões oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos).** Dando continuidade iniciou-se a Análise de Contas do mês de **JULHO de 2020.** A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 4.894.636,82 (Quatro milhões oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e**

Anexo  
no anexo

G

Moro

Passi

mt

⊗

⊗

⊗

⊗

Contador

Edleir

WM

⊗

dois centavos) e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 5.258.611,19 (Cinco milhões duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e onze reais e dezenove centavos), adicionado da rentabilidade no valor de R\$ 5.786,42 (Cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) resultando o montante de R\$ 10.159.034,43 (Dez milhões cento e cinquenta e nove mil trinta e quatro reais e quarenta e três centavos). Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de R\$ 5.329.253,09 (Cinco milhões trezentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e três reais e nove centavos). Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JULHO/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **JULHO** de 2020 será de R\$ 4.829.781,34 (Quatro milhões oitocentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos). Dando sequência iniciou-se a Análise de Contas do mês de **AGOSTO** de 2020. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de R\$ 4.829.781,34 (Quatro milhões oitocentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 5.061.668,79 (Cinco milhões sessenta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), acréscimo da rentabilidade de R\$ 4.054,60 (Quatro mil cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) resultando a quantia de R\$ 9.895.504,73 (Nove milhões oitocentos e noventa e cinco mil quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos). Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de R\$ 5.585.579,05 (Cinco milhões quinhentos e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos). Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **AGOSTO/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **AGOSTO** de 2020 será de R\$ 4.309.925,68 (Quatro milhões trezentos e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Dando sequência iniciou-se a Análise de Contas do mês de **SETEMBRO** de 2020. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de R\$ 4.309.925,68 (Quatro milhões trezentos e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 6.541.464,46 (Seis milhões quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), mais o acréscimo da rentabilidade de R\$ 266,92 (Duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) resultando a quantia de R\$ 10.851.657,06 (Dez milhões oitocentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos). Tendo como **DESPESAS** referentes ao mês supracitado o valor de R\$ 5.369.790,98 (Cinco milhões trezentos e sessenta e nove mil setecentos e noventa reais e noventa e oito centavos) acrescentado da conciliação de R\$ 4.563,34 (Quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) satisfazendo assim

*[Handwritten signature]*

*Lucas*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Arhan  
Molina*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Patrícia*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Flora*

*[Handwritten signature]*

a quantia de R\$ 5.477.302,74 (Cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e dois reais e setenta e quatro centavos). Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **SETEMBRO/2020**. Com o finalizar da reunião às 16h55min a 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 disponível para que os presentes leiam e assinem se for compreendida que esta está em plena conformidade com os fatos aqui narrados e discutidos.

Karoline Vasconcelos Matos, Cátia Alveira Fernandes  
Pereira, Marcilene de Jesus e Silva Cammi, Danielle  
Cristina Lajudo Elvandra Blanchini, Marizane  
Brunetto Turmina, Kamila de Almeida Reis, Patrícia  
de Silva Batista, Ubirajara Rodrigues da Santa  
Juliana Melo, Gliciani Elis Gramkow, Roxilene Reis Vieira  
Ailtona Solina

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – CACS/FUNDEB

LISTA DE PRESENÇA

PAUTA: Prestação de Contas dos meses Junho, Julho e Agosto.

DATA: 25/11/2020.

NOME	REPRESENTATIVIDADE	ASSINATURA
Cátia Oliveira Fernandes Peres <b>TITULAR</b>	Poder Executivo Municipal	<i>Cátia O. Fernandes Peres</i>
Juliana Moro <b>SUPLENTE</b>	Poder Executivo Municipal	<i>Juliana Moro</i>
Kamila de Almeida Reis <b>TITULAR</b>	Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação	<i>Kamila</i>
Raquele Tarone Turra <b>SUPLENTE</b>	Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação	
Gleiciani Elis Gramkow <b>TITULAR - PRESIDENTE</b>	Professores da Educação Básica Pública	<i>Gleiciani Elis Gramkow</i>
Elisandra Bianchin <b>SUPLENTE</b>	Professores da Educação Básica Pública	<i>Elisandra</i>
Marizane Brunetto Turmina <b>TITULAR – VICE-PRESIDENTE</b>	Diretores das Escolas Básicas Públicas	<i>Marizane</i>
Simone Aparecida Ruotolo <b>SUPLENTE</b>	Diretores das Escolas Básicas Públicas	
Ubirajara Rodrigues dos Santos <b>TITULAR</b>	Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas	<i>Ubirajara</i>
Klaiton de Araújo Monteiro <b>SUPLENTE</b>	Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas	
Rosilene Reis Vieira <b>TITULAR</b>	Pais de Alunos da Educação Básica Pública	<i>Rosilene Reis Vieira</i>
Cleiton Celva Isidório Rosário <b>SUPLENTE</b>	Pais de Alunos da Educação Básica Pública	
Patricia da Silva Batista <b>TITULAR</b>	Pais de Alunos da Educação Básica Pública	<i>Patricia</i>
Marisete de Deus e Silva Gemmi <b>SUPLENTE</b>	Pais de Alunos da Educação Básica Pública	<i>Marisete</i>
Nilva Fronza <b>TITULAR</b>	Estudantes da Educação Básica Pública	
Antônio José Molina de Castro <b>TITULAR</b>	Estudantes da Educação Básica Pública	<i>Antônio Molina</i>
Thauany Miryelli dos Santos Lopes <b>TITULAR</b>	Estudantes da Educação Básica Pública – Indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas	
Aquila Karina dos Santos Lima <b>SUPLENTE</b>	Estudantes da Educação Básica Pública – Indicado pela Entidade de Estudantes Secundaristas	
Charlene Muller da Silva <b>TITULAR</b>	Conselho Tutelar	
Leidaily Pereira da Silva <b>SUPLENTE</b>	Conselho Tutelar	
Karoline Vasconcelos Matos <b>TITULAR</b>	Conselho Municipal de Educação	<i>K. Matos</i>
Edmary de Souza Kocher Cassepp <b>SUPLENTE</b>	Conselho Municipal de Educação	<i>Ed. Cassepp</i>

CONVIDADOS:

NOME	REPRESENTATIVIDADE	ASSINATURA
<i>Daniello C. Azinato</i>		<i>D. Azinato</i>

