

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO

Ata nº 001/2021 - Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, um 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 OUTUBRO, NOVEMBRO, e DEZEMBRO 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 aproveitando 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 OUTUBRO de 2020.** A planilha apresentava **saldo anterior contabilizado de R\$ 5.481.866,08 (Cinco milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 6.723.633,81 (Seis milhões setecentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos).** Acrescido a esse montante a **rentabilidade de R\$ 776,07 (setecentos e setenta e seis reais e sete centavos)** totalizando o valor da receita em **R\$ 12.206.275,96 (Doze milhões duzentos e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).** Tendo como **DESPESAS** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 5.064.328,69 (Cinco milhões sessenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).** Com a análise das notas e extratos bancários os membros presentes consideraram **APROVADA** a prestação de contas de **Outubro/2020.** O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **OUTUBRO de 2020** será de **R\$ 7.132.723,02 (Sete milhões cento e trinta e dois mil setecentos e vinte e três reais e dois centavos).** Dando continuidade iniciou-se a Análise de Contas do mês de **NOVEMBRO de 2020.** A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 7.141.947,27 (Sete milhões cento e quarenta e um mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 6.186.104,90 (Seis milhões cento e oitenta e seis mil cento e quatro reais e noventa centavos),** adicionado da rentabilidade no valor de **R\$ 953,87 (novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)** resultando o montante de **R\$ 13.329.006,04 (Três milhões trezentos e vinte e nove mil seis reais e quatro centavos).** Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de **R\$ 5.608.196,72 (Cinco milhões seiscentos e oito 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 **NOVEMBRO/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **NOVEMBRO de 2020** será de **R\$ 7.720.789,32 (Sete milhões setecentos e vinte mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)**. Dando sequência iniciou-se a Análise de Contas do mês de **DEZEMBRO de 2020**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 7.720.809,32 (Sete milhões setecentos e vinte mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos)** e recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 7.979.233,56 (Sete milhões novecentos e setenta e nove mil duzentos e trinta e três reais cinquenta e seis centavos)**. Acrescido da transferência entre contas do **FUNDEB/APLICAÇÃO** (demonstrativo do crédito referente à transferência da conta FUNDEB para caixa aplicação FUNDEB) no valor de **R\$ 1.513.174,56 (Um milhão quinhentos e treze mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)** mais a transferência entre contas (Aplicação/FUNDEB) **R\$ 0.000,00()**. Acréscimo da rentabilidade de **R\$ 851,60 (Oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)** resultando a quantia de **R\$ 17.214.069,04 (Dezessete milhões duzentos e quatorze mil sessenta e nove reais e quatro centavos)**. Tendo como **DESPESAS** alusivas ao mês supracitado o valor de **R\$ 10.202.202,59 (Dez milhões duzentos e dois mil duzentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)**. Com a análise das notas e relatórios bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **DEZEMBRO/2020**. O **SALDO** do extrato bancário no período para o mês de **DEZEMBRO de 2020** será de **R\$ 5.498.731,16 (Cinco milhões quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)**. 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.
