

**ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO,
FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2023 DO CACS/FUNDEB DE
SORRISO – MATO GROSSO**

Ata nº 005/2023 - Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três às 15h (quinze horas) em primeira chamada os membros do CACS/FUNDEB de Sorriso que abaixo assinam, e conforme consta em lista de presença reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação - SEMED para tratarem acerca da seguinte pauta: **Análise da prestação de contas dos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO do ano de 2023**. Para dar início a presidente do CACS/FUNDEB de Sorriso Sra. Kamila de Almeida Reis agradeceu a participação dos presentes. Dando seguimento iniciou-se a análise de contas do mês de **JANEIRO de 2023**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor de **R\$ 1.895.631,20 (Um milhão oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.297.717,84 (Dez milhões duzentos e noventa e sete mil setecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)**. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 52.744,28 (Cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte oito centavos)**, totalizando com isso a quantia de **R\$ 12.246.093,32 (Doze milhões duzentos e quarenta e seis mil noventa e três reais e trinta e dois centavos)**. Estabelecendo-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 4.089.245,92 (Quatro milhões oitenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**. Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **JANEIRO/2023**. Apontou-se a ocorrência de restos a pagar no valor de **R\$ 21.644,16 (Vinte e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)** referente a **PAGTO DE RESTO OUTROS**, alusivo a despesas do FUNDEB empenhada em outras dotações da secretaria municipal de educação, valor esse restituído no mês subsequente. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês

de **FEVEREIRO de 2023** será de **R\$ 8.135.203,24 (Oito milhões cento e trinta e cinco mil duzentos e três reais e vinte e quatro centavos)**. Sequenciando realizou-se a análise das contas referentes ao mês de **FEVEREIRO de 2023**. A planilha apresentava saldo anterior contabilizado de **R\$ 8.135.203,24 (Oito milhões cento e trinta e cinco mil duzentos e três reais e vinte e quatro centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 10.340.555,13 (Dez milhões trezentos e quarenta mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)**. Somando com outros recebimentos no valor de **R\$ 23.252,64 (Vinte e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)** referentes a **OUTRAS RESTITUIÇÕES**, quantia essa em compensação ao pagamento no mês anterior **R\$ 21.644,16 (Vinte e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)** (**PAGAMENTO DE RESTO OUTROS**), restando um saldo de **R\$ 1.608,48 (Hum mil seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos)** restituído a mais. Acrescido da rentabilidade de **R\$ 64.540,37 (Sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)**, resultando com isso a quantia de **R\$ 18.563.551,38 (Dezoito milhões quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)**. Apresentando-se como **DESPESAS** referentes ao referido mês o valor de **R\$ 13.467.249,39 (Treze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)**. Com a análise das notas e dados bancários os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **FEVEREIRO/2023**. O **SALDO ATUAL** do extrato bancário no período para o mês de **FEVEREIRO de 2023** será de **R\$ 5.096.301,99 (Cinco milhões noventa e seis mil trezentos e um reais e noventa e nove centavos)**. Continuando deu-se início a apreciação das contas do mês de **MARÇO de 2023**, no qual a planilha apresentava saldo anterior no valor de **5.096.301,99 (Cinco milhões noventa e seis mil trezentos e um reais e noventa e nove centavos)**. Com recebimento do repasse de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 9.599.459,50 (Nove milhões quinhentos e noventa e nove mil**
