

ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 DO FUNDEB

Ata nº 001/2019. Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 15h (quinze horas) em primeira chamada reuniram-se sala de reuniões da Casa dos Conselhos, localizada na Rua das Videiras nº 1100, Bairro Centro, os membros do CACS/FUNDEB que abaixo assinam com a seguinte pauta do dia: **Análise da prestação de contas dos meses de Novembro e Dezembro de 2018.** Após as boas-vindas a todos os presentes o presidente Sr. Zeferino Passos Guarrezi Junior deu-se início a realização da **Análise de Contas dos meses Novembro e Dezembro.** No qual mês de **Novembro/2018** o quadro demonstrativo constava um **saldo anterior de R\$ 3.620.574,41 (Três milhões seiscientos e vinte mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos)** recebendo transferência de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 4.111.638,07 (Quatro milhões cento e onze mil seiscientos e trinta e oito reais e sete centavos)** acrescido da rentabilidade de **R\$ 7.382,65 (Sete mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)** menos o estorno de lançamento de rendimento referente ao Importo de Renda no valor de **R\$ 2.071,87 (Dois mil e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).** Totalizando o valor da receita em **R\$ 7.737.523,26 (Sete milhões setecentos e trinta e sete mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).** Tendo como **DESPESAS** decorrentes do referido mês o valor de **R\$ 4.419.173,68 (Quatro milhões quatrocentos e dezenove mil cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)** ficando para o próximo mês a quantia de **R\$ 3.318.349,58 (Três milhões trezentos e dezoito mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).** Os membros realizaram a análise das notas e extratos e consideraram **APROVADA** a prestação de contas de **NOVEMBRO.** Dando sequência, iniciou-se a prestação de contas do mês de **DEZEMBRO/2018** a planilha apresentava **saldo anterior contabilizado de R\$ 3.318.349,58 (Três milhões trezentos e dezoito mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos),** e recebimento de transferência de recursos do FUNDEB no valor de **R\$ 4.310.402,02 (Quatro milhões trezentos e dez mil quatrocentos e dois reais e dois centavos)** acrescido da rentabilidade de **R\$ 3.593,85 (Três mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos)** totalizando o valor da receita em **R\$ 7.632.345,45 (Sete milhões seiscientos e trinta e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).** Tendo como **DESPESAS** decorrentes do mês supracitado o valor de **R\$ 6.991.063,37 (Seis milhões novecentos e noventa e um mil sessenta e três reais e trinta e sete centavos).** Com a análise das notas e extratos os membros presentes declararam **APROVADA** a prestação de contas de **DEZEMBRO.** O **SALDO** do extrato bancário no período é de **R\$ 641.282,08 (Seiscientos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos)** mais a conciliação de **R\$ 6.337,04 (Seis mil**

707
Albino melina


trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos) perfazendo um total de RS 647.619,12 (Seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e doze centavos) para o mês de JANEIRO/2019. Foram realizada as seguintes ressalvas e com isso solicitado a confecção de ofícios com o intuito de esclarecimentos junto ao Poder Público Municipal na qual estes se destinarão: aos **Recursos Humanos** na qual solicita-se qual a unidade escolar que a servidora *Geneci Matte Fronzza* (40 H semanais) encontra-se lotada; à **Secretaria Municipal de Fazenda** onde ratifica-se a necessidade de participação de um servidor que acompanhe a análise de contas do FUNDEB; à **Secretaria Municipal de Administração Pública** na qual solicita-se a cópia do Contrato de nº10/2018 com a empresa *Pelegrino e CIA LTDA*; à **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** o quadro de servidores por unidade escolar bem como o número de alunos matriculados em cada etapa de ensino. Com o findar da reunião o Presidente encerrou e mesma agradecendo a presença de todos os membros. Assim sendo, eu, Karoline Vasconcelos Matos, lavrei a presente ata e coloco a disposição de todos os interessados para que seja lida e assinada se for entendida em plena conformidade com os fatos registrados e discutidos.

*Adriano S. Augusto, Danielli Cristina Rezende, Alina
Molina Sam-Pinto, Keila dos Santos, Leonice Aparecida
Messi Freitas, Sandra Irda Kewski, Luiz Soares de
Moraes, Pedro Lario Coloso, Ignercio Karoline Vascon
celos Matos.*