

ATA DE N.º 28/2024

ATA DE N.º 28/2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB. Município de Sengés. **Aos vinte e nove dias do mês de novembro de** dois mil e vinte e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. Estão presentes membros do Conselho do FUNDEB, previamente convocados para analisar os relatórios que vieram do setor de contabilidade do mês de **julho, agosto de 2024**. Estavam presentes os conselheiros: Fabiane Nunes Gonçalves, Nelson Antônio Ciola Junior, Adriana Vivian Perin Koteski, Rosangela Brizola de Melo, Estefânia Valéria Z. Ribeiro, Susiane Aparecida Ferreira dos Santos, Ana Maria Eugenio Picon,. A Presidente Sra. Fabiane Nunes Gonçalves, agradecendo a presença de todos, em seguida apresentou o Balancete e os documentos originais dos gastos relacionados ao recurso do FUNDEB do mês de julho. Começa lembrando saldo da conta da 70% - fonte 101 no mês anterior R\$1.024.760,04 (hum milhão, vinte e quatro mil setecentos e sessenta reais e quatro centavos); conta 30% - fonte 102 R\$ 1.202.095,68 (hum milhão duzentos e dois mil, noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) – VAAR fonte 1040 - R\$ 159.069,45 (cento e cinqüenta e nove mil, sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); total do saldo do mês anterior R\$ 2.385.925,17 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos); Receita/Repasse no mês – FUNDEB: conta 70% - fonte 101 - R\$ 884.855,18 (oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e dezoito centavos) e da 30% - fonte 102 - R\$ 379.223,65 (trezentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), total R\$ 1.264.078,83 (hum milhão duzentos e sessenta e quatro mil, setenta e oito reais e oitenta e três centavos); rendimento da aplicação financeira da conta da 70% - fonte 101- R\$ 11.499,27 (onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) e da 30% da fonte 102 R\$ 8.703,60 (oito mil, setecentos e três reais e sessenta centavos); Receita VAAR fonte 1040 R\$ 45.970,74 (quarenta e

Ag. N.º, Sra. Perin Koteski, Rosangela, Estefânia, Susiane, Ana Maria, Fabiane

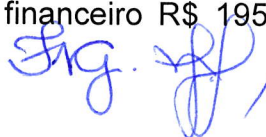
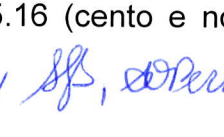
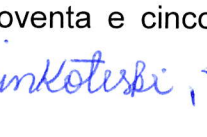
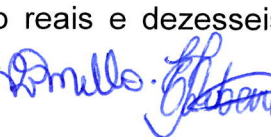
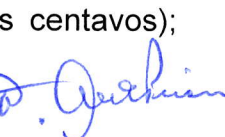
cinco mil, novecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos); Total receita do FUNDEB R\$ 1.330.252,44 (Hum milhão, trezentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Receitas extra-orçamentárias contas a pagar do mês: R\$ 731.613,87 (setecentos e trinta e um mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos); Consignação R\$ 246.259,83 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos); Total de Receitas Extra: R\$ 977.873,70 (novecentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos); Total Geral da Receita: R\$ 4.694.051,31 (quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cinquenta e um reais e trinta e um centavos). **Despesas no mês:** Pagamento da folha dos profissionais da Educação pagos com a 70%: R\$ 788.084,85 (setecentos e oitenta e oito mil, oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), Despesa com Folha de Pagamento pago com a 30% - fonte 102 vencimento e obrigações R\$ 98.977,00 (noventa e oito mil, novecentos e setenta e sete reais); Diárias Civil R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois e cinquenta), Material de Consumo R\$ 375.010,51 (trezentos e setenta e cinco mil, dez reais e cinquenta e um centavos); Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 291.498,47 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos. Total FUNDEB R\$ 1.553.933,57 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), Despesa Extra-Orçamentária – Consignações R\$ 239.495,44 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), contas pagas no mês R\$ 201.757,86 (duzentos e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) Realizável R\$ 6.660,32 (seis mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos); Total da Despesas Extra R\$ 447.913,62 (quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos); Saldo para o mês seguinte FUNDEB 70% (FR101) R\$ 1.020.186,32 (Hum milhão, vinte mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), FUNDEB 30% R\$ 1.466.977,61 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), VAAR (FR 1040) R\$ 205.040,19 (duzentos e cinco mil, quarenta reais e dezenove centavos), total saldo atual: R\$ 2.692.204,12 (dois milhões seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e quatro reais e doze centavos). Total Geral: R\$ 4.694.051,31 (quatro

Fig. [assinatura], [assinatura], [assinatura], [assinatura], [assinatura]

milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cinqüenta e um centavos e trinta e um reais). Finalizada a apreciação dos documentos e balancete do mês de Julho a presidente deu continuidade analisando os documentos referentes ao mês de Agosto. Começa lembrando saldo da conta da 70% - fonte 101 no mês anterior R\$ 1.020.186,32 (Hum milhão, vinte mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), FUNDEB 30% R\$ 1.466.977,61 (Hum milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), VAAR (FR 1040) R\$ 205.040,19 (duzentos e cinco mil, quarenta reais e dezenove centavos), total saldo: R\$ 2.692.204,12 (dois milhões seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e quatro reais e doze centavos); Receita/Repasse no mês – FUNDEB: conta 70% - fonte 101 - R\$ 891.950,65 (oitocentos e noventa e um mil, novecentos e cinqüenta reais e sessenta e cinco centavos) e da 30% - fonte 102 - R\$ 382.264,57 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), total R\$ 1.274.215,22 (hum milhão, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e vinte e dois centavos); rendimento da aplicação financeira da conta da 70% - fonte 101- R\$ 11.329,94 (onze mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) e da 30% da fonte 102 -R\$ 9.547,06 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e seis centavos); Total receita do FUNDEB R\$ 1.295.092,22 (hum milhão, duzentos e noventa e cinco mil, noventa e dois reais e vinte e dois centavos). Receitas extra-orçamentárias contas a pagar do mês: R\$ 701.962,87 (setecentos e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos); Consignação R\$ 248.137,80 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos); Total de Receitas Extra: R\$ 950.100,67 (novecentos e cinqüenta mil, cem reais e sessenta e sete centavos); Total Geral da Receita: R\$ 4.937.397,01 (quatro milhões novecentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e um centavos). **Despesas no mês:** Pagamento da folha dos profissionais da Educação pagos com a 70%: R\$ 873.221,50 (oitocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos); Despesa com Folha de Pagamento pago com a 30% - fonte 102 vencimento e obrigações R\$ 109.974,43 (cento e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos); Diária Civil R\$ 72,50 (setenta e dois reais e cinqüenta centavos) Material de Consumo foi estornado o empenho no valor de R\$

Fig. JF, SFS, *corimkotuki*, *Amello*, *Quelican*

303.841,81 (trezentos e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), o empenho de Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica também foi estornado no valor de R\$ 216.060,52 (duzentos e dezesseis mil, sessenta reais e cinquenta e dois centavos) ambos os empenhos foram estornados e empenhados a em obras e Instalações referente a ampliação e reforma realizada na Escola Profª Lhubina B. da Rosa, no valor de R\$ 592.693,49 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), Equipamento e material Permanente R\$ 22.619,35 (Vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) . Subtotal R\$ 205.457,44 (Duzentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos. Total FUNDEB R\$ 1.078.678,94 (Hum milhão, setenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), Despesa Extra-Orçamentária – Consignações R\$ 217.001,75 (duzentos e dezessete mil, um reais e setenta e cinco centavos); contas pagas no mês R\$ 760.423,26 (setecentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), Realizável R\$ 5.352,27 (cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos); Total das Despesas Extra R\$ 982.777,28 (novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos); Saldo para o mês seguinte FUNDEB 70% (FR101) R\$ 1.197.559,27 (Hum milhão, cento e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), FUNDEB 30% R\$ 1.473.341,33 (hum milhão, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), VAAR (FR 1040) R\$ 205.040,19 (duzentos e cinco mil, quarenta reais e dezenove centavos), total saldo atual: R\$ 2.875.940,79 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). Total Geral: R\$ 4.937.397,01 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e um centavos). Finalizada a apreciação dos documentos e balancete do mês de Agosto. Em seguida passou para a apreciação e aprovação da Prestação de contas da APAE referente ao quarto bimestre saldo do mês anterior R\$ 64.807,98 (sessenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos), não houve recebimento no bimestre por ter antecipado no mês anterior, rendimento financeiro R\$ 195,16 (cento e noventa e cinco reais e dezesseis centavos);

Fig.     

valor total da receita R\$ 65.003,14 (sessenta e cinco reais, três reais e quatorze centavos), Despesas realizadas R\$ 63.066,86 (sessenta e três mil, sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); saldo em conta R\$ 1.936,28 (hum mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos); Despesas realizada no mês de julho: Despesas com serviços de Internet – Mottanet SVA Serviços de Provedor de Acesso as Redes de Cominicações Ltda; Despesas com serviços de energia elétrica – Copel Distribuição S.A., despesas com manutenção do veículo placa BCZ 1C93, com alinhamento e balanceamento – LM Bueno de Lima; aquisição de pneu, válvula pneu, suporte de barra tensora, abraçadeira de nylon veículo placa AYL 4977 – LM Bueno de Lima; Despesas com alinhamento, balanceamento, montagem pneu, cambagem, caster do veículo AYL 4977 – L.M.Bueno de Lima; despesas com água e esgoto - Sanepar Companhia de Saneamento do Paraná; folha de pagamento 06/2024 do motorista Enio Inocencio da Silva; Folha de pagamento de auxiliar 06/2024 Administrativo Juliana Wesgueber; Folha pagamento 06/2024 da atendente Silvia Aparecida Ferreira da Silva; Folha de pagamento 06/2024 fonoaudióloga Gisele Rodrigues Carneiro; Folha de pagamento 06/2024 fonoaudióloga Selma Helena Sendão Miguel; pagamento do GPS – Fundo Regime Geral de Previdência; pagamento de IRRF - Ministério da Fazenda Matriz; pagamento de FGTS da Caixa Econômica Federal; Despesas com aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas: BCZ 1C93; AXP 4018; gasolina aditivada na placa AYL 4977 – Comércio de Combustível Dib Ltda; despesas pagamento com telefone fixo – Oi S.A; Serviços com pequenos reparos com renovação com reboco e argamassa - José Carlos dos Santos Sengés; Despeças com fatura de celular – Claro S.A.; Despesas com pagamento da fatura de Energia Elétrica – Copel distribuição S.A.; Manutenção com veículo AWB 2038 – remover/instalar amortecedor, coifa, escapamento, silencioso e aquisição de peças para manutenção, sendo amortecedor traseiro, lâmpada automotiva, silencioso traseiro, batente de suspensão, fluido de freio – Nova Assistencia Tecnica Multimarcas Unipessaol Ltda; Pagamento de Seguro de veículo celta AYL 4977 – Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais; Pequenos reparos de restauração e recondicionamento pintura – Everton dos Santos - Manutenção do veículo AYL 4977 com remoção e instalação amortecedores dianteiro e traseiros, terminal, prisioneiro escapamento,

Sig. [assinatura], [assinatura], [assinatura], [assinatura], [assinatura], [assinatura]

aquisição de peças amortecedor traseiro, amortecedor dianteiro e terminal de direção - Nova Assistência Técnica Multimarcas Unipessoal Ltda; Serviço de manutenção do veículo placa AXP 4018 sendo serviços de freio, de para barro, amortecedor, colocar vidro, colar canaletas, serviços de suspensão lado direito e aquisição de peças: fluido, paralama, aditivo, reparo, amortecedor, vidro janela, canaleta, bucha - Lilian Lemes Alves Peças; Despesas realizadas no mês de agosto: Despesas com fatura de celular - Claro S.A.; despesas com água e esgoto - Sanepar Companhia de Saneamento do Paraná; pagamento do GPS - Fundo Regime Geral de Previdência; pagamento de IRRF - Ministério da Fazenda Matriz; ; pagamento de FGTS da Caixa Econômica Federal; folha de pagamento 07/2024 do motorista Enio Inocêncio da Silva; folha pagamento 07/2024 da auxiliar administrativo Juliana Wesgueber; folha de pagamento 07/2024 da atendente Silvia Aparecida Ferreira da Silva; Folha de pagamento 07/2024 da fonoaudióloga Gisele Rodrigues Carneiro; Folha pagamento 07/2024 da fonoaudióloga Selma Helena Sendão Miguel; Despesas com aquisição de combustível Diesel S10 para os veículos placas: BCZ 1C93; AXP 4018; gasolina aditivada na placa AYL 4977 - Comércio de Combustível Dib Ltda; Serviços de internet coma empresa Mottanet SVA Serviços de Provedor de Acesso as Redes de Comunicação Ltda; despesas pagamento com telefone fixo - Oi S.A; Serviços com manutenção de tacógrafo do veículo placa AXP 4018 - JPC Comércio e Serviços Automotivos. Após análise de todos os documentos os Conselheiros são de parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, eu Susiane Aperecida Ferreira Santos, secretária, lavrei a presente ata, a qual após ser lida e aprovada assino com os demais.

Santos
F. Gonçalves, *Arin Koturki*, *Smilla*, *Guilher*