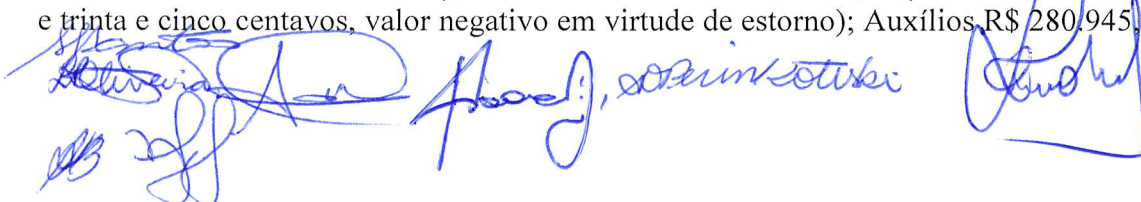


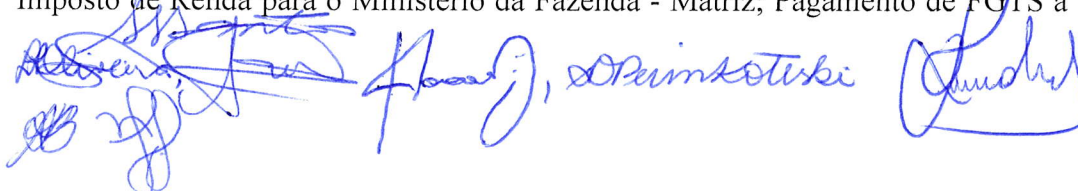
## ATA DE N.º 07/2026

ATA DE N.º 07/2026 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 dias do mês de fevereiro** de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. Estão presentes os membros do Conselho do FUNDEB, previamente convocados para analisar os relatórios que vieram do setor de contabilidade do mês de **novembro e dezembro** de **2025**. Estavam presentes os conselheiros: Rodrigo Teodoro Moleda, Jean Paulo Martins, Leda Renata Ferreira Oliveira, Nelson Antônio Ciola Junior, Adriana Vivian Perin Koteski, Adriel de Jesus Pedroso Dias, Anelise Lopes de Brito, Susiane Aparecida Ferreira dos Santos. O Presidente, Sr. Rodrigo Teodoro Moleda, agradeceu a presença de todos, relatou que seriam analisados os documentos de **novembro e dezembro e Prestação de Contas da APAE**. Em seguida, apresentou o Balancete e os documentos originais dos gastos relacionados ao recurso do FUNDEB do mês de **Novembro**. Começando pelo saldo da conta da fonte 101 no mês anterior, no valor de R\$ 568.946,06 (quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos); FUNDEB fonte 102 R\$ 589.487,66 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos); VAAR (FR 1040) R\$ 1.036.813,38 (hum milhão trinta e seis mil oitocentos e treze reais e trinta e oito centavos); FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 190.269,69 (cento e noventa mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos); Totalizando saldo anterior de: R\$ 2.385.516,79 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos); A receita/repasse do mês – FUNDEB: Conta fonte 101 R\$ 1.165.211,31 (hum milhão cento e sessenta e cinco mil duzentos e onze reais e trinta e um centavos); Conta fonte 102 R\$ 165.032,86 (cento e sessenta e cinco mil trinta e dois reais e oitenta e seis centavos); Totalizando R\$ 1.330.244,17 (hum milhão trezentos e trinta mil duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos). O rendimento da aplicação financeira da conta da fonte 101 foi de R\$ 18.230,01 (dezoito mil duzentos e trinta reais e um centavo) e da fonte 102 R\$ 4.500,68 (quatro mil quinhentos reais e sessenta e oito centavos); a receita do VAAR (FR1040) R\$ 90.505,85 (noventa mil quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos); e do FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 95.134,84 (noventa e cinco mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); Totalizando receita do FUNDEB de R\$ 1.538.615,55 (hum milhão quinhentos e trinta e oito mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). As Receitas Extra-orçamentárias foram: Contas a pagar – mês R\$ 1.302.131,23 (hum milhão trezentos e dois mil cento e trinta e um reais e vinte e três centavos); Restos a pagar de 2024 R\$ 102.898,72 (cento e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos); Consignação R\$ 176.954,95 (cento e setenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); Total de Receitas Extra: R\$ 1.581.984,90 (hum milhão quinhentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos); Total Geral da Receita R\$ 5.506.117,24 (cinco milhões quinhentos e seis mil cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos). As **Despesas no mês foram**: Pagamento da folha dos profissionais da Educação com a fonte 101 R\$ 644.605,44 (seiscentos e quarenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos); Despesa com a fonte 102: Diária Civil R\$ 851,26 (oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos); Material de consumo R\$ -310,35 (trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos, valor negativo em virtude de estorno); Auxílios R\$ 280.945,49

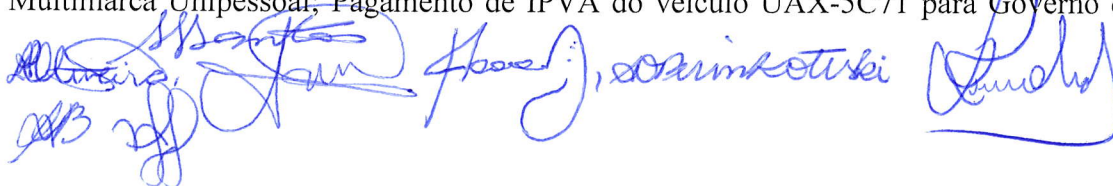


(duzentos e oitenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); e Equipamento material permanente R\$ - 5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais, valor negativo em virtude de estorno); totalizando Subtotal R\$ 276.366,40 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos); e total FUNDEB R\$ 920.971,84 (novecentos e vinte mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos); As despesas Extra-Orçamentárias foram: Consignações R\$ 214.619,31 (duzentos e quatorze mil seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos); Contas pagas mês R\$ 1.630.002,31 (um milhão seiscentos e trinta mil dois reais e trinta e um centavos); e Realizável R\$ 11.993,08 (onze mil novecentos e noventa e três reais e oito centavos); Totalizando Despesas Extras de R\$ 1.856.614,70 (um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e setenta centavos); o Saldo para o mês seguinte foi: FUNDEB (FR101) R\$ 966.603,38 (novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e três reais e trinta e oito centavos); FUNDEB (FR102) R\$ 409.343,45 (quatrocentos e nove mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos); VAAR (FR1040) R\$ 1.067.179,34 (um milhão sessenta e sete mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos); e FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 285.404,53 (duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos); Totalizando saldo atual de R\$ 2728.530,70 (dois milhões setecentos e vinte e oito mil quinhentos e trinta reais e setenta centavos); mantendo o total Geral de R\$ 5.506.117,24 (cinco milhões quinhentos e seis mil cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos). Finalizada a apreciação dos documentos e balancete do mês de **novembro**, o Presidente deu continuidade à análise dos documentos referentes ao mês de **Dezembro**. Começa lembrando saldo da conta da fonte 101 no mês anterior R\$ 966.603,38 (novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e três reais e trinta e oito centavos); FUNDEB fonte 102 R\$ 409.343,45 (quatrocentos e nove mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos); VAAR (FR1040) R\$ 1.067.179,34 (um milhão sessenta e sete mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos); FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 285.404,53 (duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos); Totalizando saldo anterior de: R\$ 2.728.530,70 (dois milhões setecentos e vinte e oito mil quinhentos e trinta reais e setenta centavos); A Receita/Repasse no mês – FUNDEB: Conta fonte 101 R\$ 1.222.353,02 (um milhão duzentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos); Conta fonte 102 R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais); Totalizando R\$ 1.607.353,02 (um milhão seiscentos e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos). O rendimento da aplicação financeira da conta da fonte 101 R\$ 24.689,10 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) e da fonte 102 R\$ 3.704,49 (três mil setecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos); A receita do VAAR da fonte 1040 R\$ 7.795,76 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos); e do FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 95.134,85 (noventa e cinco mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Totalizando receita do FUNDEB R\$ 1.738.677,22 (um milhão setecentos e trinta e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos). As Receitas Extra-Orçamentárias foram: contas á pagar – mês R\$ 1.629.561,47 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos); Restos a pagar de 2024 R\$ 10.778,75 (dez mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos); Consignações R\$ 558.040,41 (quinhentos e cinquenta e oito mil quarenta reais e quarenta e um centavos); Total de Receitas Extra: R\$ 2.198.380,63 (dois milhões cento e noventa e oito mil trezentos e oitenta reais e sessenta e três centavos); Total Geral da Receita R\$ 6.665.588,55 (seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). As **Despesas no mês**

**foram:** Pagamento da folha dos profissionais da Educação pagos com a fonte 101 R\$ 2.121.108,09 (dois milhões cento e vinte e um mil cento e oito reais e nove centavos); Despesa com a fonte 102: Diária Civil R\$ 125,31 (cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos); Outros serviços terceiro de Pessoas Jurídicas R\$ -1.188,00 (mil cento e oitenta e oito reais, valor negativo em virtude de estorno); Obras e instalações R\$ 227.700,00 (duzentos e vinte e sete mil setecentos reais); Equipamento Material Permanente R\$ 79.170,00 (setenta e nove mil cento e setenta reais); Restituições Trabalhistas R\$ 70.288,50 (setenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); totalizando Subtotal R\$ 376.095,81 (trezentos e setenta e seis mil noventa e cinco reais e oitenta e um centavos); e FUNDEB VAAR (1040): Obras R\$ -147.700,00 (cento e quarenta e sete mil setecentos reais, valor negativo em virtude de estorno); FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral): Pessoal civil R\$ 268.564,02 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos); Obrigações Patronais R\$ 44.313,63 (quarenta e quatro mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos); Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica 12.695,45 (doze mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos); Equipamento Permanente R\$ 52.286,00 (cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e seis reais); totalizando Subtotal R\$ 377.859,10 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) e total FUNDEB R\$ 2.727.363,00 (dois milhões setecentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta e três reais); As Despesas Extra-Orçamentárias foram: Restos a pagar – 2024 R\$ 89.299,98 (oitenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); Consignações R\$ 546.047,33 (quinhentos e quarenta e seis mil quarenta e sete reais e trinta e três centavos); Contas pagas mês R\$ 1.312.909,98 (um milhão trezentos e doze mil novecentos e nove reais e noventa e oito centavos); Realizável R\$ 18.026,24 (dezoito mil vinte e seis reais e vinte e quatro centavos); Totalizando Despesas Extra R\$ 1.966.283,53 (um milhão novecentos e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos); O saldo para o mês seguinte foi: FUNDEB (FR101) R\$ 174.214,49 (cento e setenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), FUNDEB (FR102) R\$ 708.529,65 (setecentos e oito mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), VAAR (FR1040) R\$ 1.010.374,71 (um milhão dez mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos); e FUNDEB ETI (Escola em Tempo Integral) R\$ 78.823,17 (setenta e oito mil oitocentos e vinte e três reais e dezessete centavos), totalizando saldo atual de R\$ 1.971.942,02 (um milhão novecentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e dois reais e dois centavos). Mantendo o Total Geral de R\$ 6.665.588,55 (seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). **Prestação de contas da APAE do Termo de Fomento 001/2025**, correspondente ao sexto bimestre de 2025, apresentando saldo do mês anterior R\$ 73.111,57 (setenta e três mil cento e onze reais e cinquenta e sete centavos), recebimento no bimestre R\$ 348.445,49 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e rendimentos financeiros R\$ 975,66 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), totalizando receita R\$ 422.532,72 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). As despesas realizadas totalizaram R\$ 422.532,72 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos); o saldo da conta corrente foi devidamente zerado, não restando valores pendentes. Despesas realizadas no mês de **novembro** e **dezembro**. Despesas com pagamentos referentes o mês de **outubro**, pagos no início do mês de **novembro**: Pagamento de INSS dos empregados ao Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento de Imposto de Renda para o Ministério da Fazenda - Matriz; Pagamento de FGTS à Caixa



Econômica Federal e pagamento dos funcionários Enio Inocência da Silva (motorista); Juliana Wesguerber (auxiliar administrativo); Silvia Aparecida Ferreira da Silva (atendente); Gisele Rodrigues Carneiro (fonoaudióloga). Pagamentos efetuados no mês de **novembro**: Pagamento da fatura de água e esgoto à Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR; Fatura de serviços de internet à empresa MOTTANET SVA Serviços de Provedor de Acesso as Redes de Comunicação LTDA; Seguro da VAN TAV-0C49 à empresa Porto Seguro Comp de Seguros; Aquisição de Diesel S10 para o veículo ônibus placa AXP-4018 e de Diesel S10 e Arla a Granel para o veículo ônibus placa BCZ-1C93 da empresa Comércio de Combustíveis DIB LTDA; Aquisição de produtos de limpeza (água sanitária, álcool em gel/líquido, copo, desodorante, desinfetante e detergente) da empresa Bocchi Comércio de Secos e Molhados LTDA; Pagamento de FGTS referente à primeira parcela décimo terceiro salário à Caixa Econômica Federal; Pagamento da primeira parcela do décimo terceiro aos funcionários Maria Aparecida Sandes Feitosa (serviços gerais); Enio Inocência da Silva (motorista); Juliana Wesguerber (auxiliar administrativo); Silvia Aparecida Ferreira da Silva (atendente); Gisele Rodrigues Carneiro (fonoaudióloga); Serviço de troca de óleo, filtros e molejo na empresa LEF da Silva; Seguro do veículo CRONOS à empresa Allianz Seguros S.A; Aquisição de Tablet Samsung e Lousa Digital da empresa L.W Materiais Pedagógicos LTDA; aquisição de Ar condicionado da empresa Temperfrio Distribuição LTDA; Aquisição de banco lápis, gira-gira, petit play e escorregador da empresa Otto Com. Brinquedos LTDA; Pagamento da fatura da energia elétrica à COPEL distribuição S.A; Serviço de Remoção e Instalação de silencioso e coxim traseiro no veículo placa AWB-2038 na empresa Nova Assistência Técnica Multimarca Unipessoal; Pagamento da fatura do celular da entidade da Claro S.A; Aquisição de CPU I3, impressora ecotanque, TV 43 Smart da empresa Leandro JR Jesus. Despesas com pagamentos efetuados em **dezembro**: Rescisão trabalhista e férias da funcionária Jaqueline Metring Fernandes; aquisição de carro funcional, balde espremedor, refil mop, garra plástica, armação e secador de mão da empresa ABS Comercial LTDA; Pagamento da fatura de água e esgoto da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); Aquisição de fritador, ventilador, forno a gás, purificador, refrigerador da empresa Inove Maquinas LTDA; Aquisição de Cadeiras giratórias e montagem de móveis da empresa Arte móveis Soluções e com de móveis LTDA; Aquisição de Impressora 3D bambu Lab A1+ da empresa 3D Curitiba; Pagamento do INSS, Imposto de Renda dos empregados para o Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento de FGTS na Caixa Econômica Federal; Pagamento dos salários dos funcionários Maria Aparecida Sandes Feitosa (serviços gerais); Enio Inocência da Silva (motorista); Juliana Wesguerber (auxiliar administrativo); Silvia Aparecida Ferreira da Silva (atendente); Gisele Rodrigues Carneiro (fonoaudióloga); Aquisição de armário com três portas, balcão colméia, mesa de reunião da empresa Rodrigo Inocência dos Santos; Aquisição de Silhoutte Comeo – máquina de corte digital, bolsa de transporte, vinil adesivo da empresa Silhoutte Experts LTDA; Pagamento da fatura de serviços de internet MOTTANET SVA Serviços de Provedor de Acesso as Redes de Comunicação LTDA; Aquisição de Diesel S10 – para o veículo Ônibus placa AXP-4018, Diesel S10 e Arla a Granel – para o veículo ônibus placa BCZ-1C93 e gasolina aditivada Veículo Strada UAX-5C71 da empresa Comercio de Combustíveis DIB LTDA; Compra de multiprocessador, secador, prancha, batedeira, escova rotativa, caixa de som, barbeador, conjunto de mesa da empresa Mercado Móveis LTDA; Serviço de Remoção e Instalação de emborrachado, rolamento, barra estabilizadora, bucha batente, jogo de fixação, arruela, lisa veículo placa AWB-2038 na empresa Nova Assistência Técnica Multimarca Unipessoal; Pagamento de IPVA do veículo UAX-5C71 para Governo do



Paraná Secretaria do Estado; Aquisição de Pipoqueira, máquina de algodão doce, progás e refrigerado da empresa Inove Maquinas LTDA; Aquisição de sifão, engate, flexível, blukit, óleo lubrificante, lâmpada, fio paralelo, tomada, interruptor da empresa Unifort Materiais de Construção; Compra de pote grande, talheres, faca, garfo, toalha de banho, rosto, boca, pano de prato, massa de modelar, tinta guache, lápis de corda empresa LMP Ribeiro; Pagamento de FGTS segunda parcela décimo terceiro na Caixa Econômica Federal; Pagamento de Imposto da de Renda segunda parcela do décimo terceiro para o Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento de FGTS na Caixa Econômica Federal; Pagamento de Imposto de Renda para o Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento do INSS dos empregados para o Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento dos funcionários e da segunda parcela do décimo terceiro de Maria Aparecida Sandes Feitosa (Serviços Gerais); Enio Inocêncio da Silva (Motorista); Juliana Wesguerber (Auxiliar Administrativo); Silvia Aparecida Ferreira da Silva (Atendente); Gisele Rodrigues Carneiro (fonoaudióloga); Serviço de troca de freios, disco de freio, pinça, jogo de pastilha, no veículo TAVA-0C49 na empresa Lilian Lemes Alves Peças – ME; Aquisição de Diesel S10 – para o veículo Ônibus placa AXP-4018 e Diesel S10 e Arla a Granel – para o veículo ônibus placa BCZ-1C93, e gasolina aditivada veículos Strada UAX-5C71 e AWB-2038 da empresa Comercio de Combustíveis DIB LTDA; Pagamento de Imposto de Renda das férias dos empregados para o Ministério da Fazenda Matriz; Pagamento de férias dos funcionários Maria Aparecida Sandes Feitosa (Serviços Gerais); Enio Inocêncio da Silva (Motorista); Juliana Wesguerber (Auxiliar Administrativo); Silvia Aparecida Ferreira da Silva (Atendente); Palheta, mangueira, abraçadeira, serviço de troca de mangueira no veículo BOZ-1C93 da empresa Lilian Lemes Alves Peças – ME; Pagamento da fatura de serviços de internet MOTTANET SVA Serviços de Provedor de Acesso as Redes de Comunicação LTDA; Bola de futebol, vôlei, ping e pong, raquete, cordas, apitos e redes da empresa LMP Ribeiro. Pagamento da fatura da energia elétrica na COPEL distribuição S.A. Em seguida, foram elaborados os Pareceres dos meses de **novembro e dezembro e o Parecer Geral do Conselho Fundeb**. Após análise de todos os documentos, os Conselheiros são de parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, eu Leda Renata Ferreira Oliveira, secretária, lavrei a presente ata, a qual após ser lida e aprovada assino com os demais.

