



CACS FUNDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.



**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL
1.867/2021.**

O Conselho Municipal do Fundeb de Cajamar, atendendo o que dispõe o parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal 14.113/2020, e o § 2º inciso I da Lei Municipal nº 1.867/21, elabora o presente **parecer**, cujo objetivo será instituir a prestação de contas do 4º trimestre do ano de 2023.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este Conselho, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas, bem como registrar o entendimento quando a utilização dos recursos do FUNDEB durante o exercício de 2023, o que será realizado com base na legislação vigente.

Vale ressaltar que, o referido parecer se deu nesta data, devido as férias escolares de janeiro/2024.

RELATÓRIO

Em reunião realizada em 14 de fevereiro de 2024, às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, sala dos Conselhos, onde os Conselheiros presentes analisaram os documentos financeiros, exercício 4º trimestre de 2023, extratos da conta FUNDEB, demonstrativos de receitas e despesas, empenhos e comprovantes de receitas e despesas. A partir dos dados obtidos e considerando a legislação, observamos a falta do comprovante de débito no valor de R\$ 2.229.630,13 (dois milhões, duzentos e vinte e

md



CACS FUNDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.



nove reais e treze centavos), da conta corrente nº 26.292-7, realizado em 29 de dezembro de 2023. Foi solicitado esclarecimento ao Senhor Rodrigo Luca de Melo, Diretor do Departamento de Gestão Financeira, o qual encaminhou ao CACS-FUNDEB, o ofício nº 13/2024-SMFGE/DGF, com a devida justificativa, doc. anexo.

Após análise dos documentos encaminhados juntamente com o ofício nº 13/2024-SMFGE/DGF, os Conselheiros presentes votam favoravelmente a prestação de contas do 4º trimestre de 2023.

Cajamar, 16 de fevereiro de 2024.

Damião Paiva Queiroz

Presidente do Cacs-Fundeb

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCOS FERNANDES DA CRUZ**
Data: 19/02/2024 07:46:31-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br **DAMIÃO DE PAIVA QUEIROZ**
Data: 19/02/2024 10:59:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



OFICIO N.º 13/2024/SMFGE/DGF

Cajamar, 14 de Fevereiro de 2024.

Ao CACS – FUNDEB

Assunto: Justificativa – Transferência de R\$ 2.229.630,13 – em 29/12/2023

Senhores Conselheiros:

Em função do questionamento supra, informo que no dia 29/12/2023, precisávamos transferir a parcela Diferida do FUNDEB, porem a conta foi inativada pelo Banco do Brasil, e não estávamos conseguindo realizar a movimentação. Dessa forma, solicitamos ao gerente que regularizasse a conta para recebimento de créditos, porém, devido ao período reduzido neste dia para movimentações financeira, e com receio de não haver tempo hábil (como de fato não deu), realizamos a transferência para uma conta movimento, com o propósito de no dia 02/01/2024, transferir o valor para a conta Diferida, juntamente com os rendimentos relativo ao credito.

Assim, e de acordo com os comprovantes anexos, justifico e concluo que, o valor em epigrafe, refere-se a parte Diferida, que precisou de algumas movimentações extraordinárias para sua concretização.

Permaneço a disposição,

RODRIGO LUCA DE MELO
Diretor do Departamento de Gestão Financeira

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:26

425804258 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAJAMAR - FEB

AGENCIA: 4258-7

CONTA:

25.292-7

→ FUNDOB

DATA DA TRANSFERENCIA

29/12/2023

NR. DOCUMENTO 554.258.000.050.272

VALOR TOTAL 2.229.630,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA M C - C MOVIM

AGENCIA: 4258-7

CONTA:

50.272-3

NR. DOCUMENTO 554.258.000.026.292

NR. AUTENTICACAO 6.2DE.F50.FB6.99A.8E1



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2024	Transferência recebida 02/01 11:52 PREFEITURA M G - C MOVIM	2.230.380,97 (+)
02/01/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.230.380,97 (-)
03/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 34095430826 RENATA MORETTI CR	9.850,18 (-)
03/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2024	12,00 (-)
03/01/2024	Resgate Automático	9.862,18 (+)
09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 43757813856 ANA CAROLINE CHAV	7.417,27 (-)
09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1574 04054812848 DILENE FERREIRA M	11.859,88 (-)
09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 46119717838 RUBENS OLIVEIRA F	7.673,29 (-)
09/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 49531476420 SONIA REGINA GONC	28.150,80 (-)
09/01/2024	Pagamento de Boleto TELEFONICA BRASIL SA	63,39 (-)
09/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	12,00 (-)
09/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	12,00 (-)
09/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	12,00 (-)
09/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	12,00 (-)
09/01/2024	Resgate Automático	55.212,63 (+)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 17:15 PREF MUN CAJAMAR CM	924,09 (+)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 17:15 PREF MUN CAJAMAR CM	24.241,28 (+)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 19:47 PREF MUN CAJAMAR CM	17.259,81 (+)
10/01/2024	Transferência recebida 10/01 19:47 PREF MUN CAJAMAR CM	49.487,46 (+)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 VEMCARD P LTDA	22.538,06 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 PREF MUN CAJAMAR CM	24.241,28 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 PREF MUN CAJAMAR CM	17.259,81 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 PREF MUN CAJAMAR CM	5.855,65 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 PREF MUN CAJAMAR CM	49.487,46 (-)
10/01/2024	Transferência enviada 10/01 15:53 PREF MUN CAJAMAR CM	924,09 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	9.096,46 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0546 046523023000181 MUNICIPIO DE	116.444,23 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S A	1.237,18 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 007779255000143 ASSOCIACAO DO	238,81 (-)
10/01/20	TED Transf.Eletr Disponiv	14.076,32 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **PREFEITURA M C - C MOVIM**

Agência: 4258-7 Conta: 50272-3

MOVIMENTO

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
03/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/12/2023	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	3,40 (-)
04/12/2023	Resgate Automático	3,40 (+)
29/12/2023	Transferência recebida / 29/12 10:56 SME CAJAMAR - FEB	2.229.630,13 (+)
29/12/2023	Transferência enviada 29/12 10:56 PREF MUN CAJAMAR CM	768,25 (-)
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.228.861,88 (-)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação