



3º Reunião Ordinária do CACS FUNDEB – 2024

Ata da 3º reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – CACS FUNDEB – Cajamar – SP. Mandato 2023/2026.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Cajamar, reuniram-se os conselheiros do CACS/FUNDEB Damião de Paiva Queiroz, Marcos Fernandes da Cruz, Andrea Lucas da Silva, Maria da Cruz Souza Santos, Peterson Donizeti Buso e Lilian Rolim Correia para reunião ordinária com a seguinte pauta: no primeiro momento, a posse dos Conselheiros eleitos e indicados na eleição suplementar; eleição do Presidente e indicação de secretários, conforme disposto no Decreto Municipal nº 6.811/2022; e no segundo momento a análise e aprovação do relatório SIOPE (6º bimestre de 2024); análises dos processos pagos com verba do CACS-FUNDEB em fevereiro e março de 2024; análise da folha de pagamento de março de 2024, e outros assuntos. Estiveram presentes os novos Conselheiros: Glauca Mendonça dos Santos, Tamires Aparecida do Amaral Baldini, Hislan Gomes de Almeida Rodrigues, Tatiany Gomes dos Santos, Rodrigo dos Santos Leite e José Gilson Pereira Silva. Verificou-se quórum suficiente sendo a reunião iniciada com as palavras do Presidente Damião de Paiva Queiroz que agradeceu a presença de todos e deu início as ações planejadas em pauta. Em seguida o sr. Rodrigo Luca de Melo apresentou os processos de pagamento referentes ao mês de março, que foram analisados e aprovados. Foram analisados também os dados do Siope referentes ao 6º bimestre de 2023, onde foi constatado que no balanço final da disponibilidade financeira de 2022 constou o valor de R\$5.831.661,61, entretanto, foi transferido o valor para conta diferida de R\$7.415.170,99, perfazendo uma diferença de R\$1.583.509,38 e também foi verificado o valor e saldo final de 2023 para a disponibilidade em conta em 2024 com valor de R\$3.950.327,13. Entretanto, foi transferido para a conta diferida em 02/02/23 o

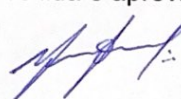
1



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.



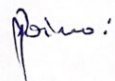
valor de R\$2.230.380,97, perfazendo a diferença de R\$1.719.946,16, conforme
comprova o extrato em anexo. A diferença total entre os anos de 2023 e 2024
fica em R\$136.436,78. A aprovação do relatório do Siope referente ao 6º
bimestre de 2023 se dá com ressalvas por conta dessa diferença verificada.
Nada havendo mais a tratar, eu Lilian Rolim Correia lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será validada pelos conselheiros presentes deste ato.

 *Lilian*





Cajamar, 26 de abril de 2024.









Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA DO MUNICIPIO D

Agência: 4258-7 Conta: 90010-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
30/12/2022	Transferência recebida	7.415 170,99 (+)
30/12/2022	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	7.415 170,99 (-)
31/12/2022	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA DO MUNICIPIO D

Agência: 4258-7 Conta: 90010-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2024	Transferência recebida 02/01 11-52 PREFEITURA M C - 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 43757613856 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 DO MUNICIPIO D

Agência: 4258-7 Conta: 90010-9

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
24	748 0738 082527557000140 COOPERATIVA D	
10/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	10.332,24 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	5.955,59 (-)
10/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	5.088,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	12,00 (-)
10/01/2024	Resgate Automático	190.958,54 (+)
11/01/2024	TED-Crédito em Conta 104 0546 46523023000181 MUNICIPIO DE C	116.444,23 (+)
11/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 104 0546 046523023000181 MUNICIPIO DE	26.136,65 (-)
11/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	12,00 (-)
11/01/2024	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	90.295,58 (-)
23/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 237 7160 33369582880 JULIANA DA SILVA	11.180,26 (-)
23/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 237 2830 21789494877 ANA CAROLINE VIEI	3.966,10 (-)
23/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	12,00 (-)
23/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2024	12,00 (-)
23/01/2024	Resgate Automático	15.170,36 (+)
26/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 237 0657 046523023000181 MUNICIPIO DE	145.642,01 (-)
26/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2024	12,00 (-)
26/01/2024	Resgate Automático	145.654,01 (+)
30/01/2024	TED Transf.Eletr. Disponiv 237 1986 002675642000116 INSTITUTO DE	243.160,45 (-)
30/01/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	12,00 (-)
30/01/2024	Resgate Automático	243.172,45 (+)
31/01/2024	S A L D O	0,00 (+)

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks and signature



Extrato de Conta Corrente

Cliente PREFEITURA DO MUNICIPIO D

Agência: 4258-7 Conta: 90010-9

Total Aplicações Financeiras 0,00
* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação