



CACS - FUNDEB DE BARUERI

12ª Reunião Ordinária do CACS / FUNDEB

Conselheiros:

Patricia Pereira Novais

José Raimundo Neto

Ricardo Caiaffa

Luiz Carlos do Carmo Silva

Marly Isabel Camargo de Toledo

Soraia Vieira Guedes de Oliveira

José Teodósio da Silva Neto

Selma de Lima Silva

Lilian Danyi Marques Rampaso

CACS - FUNDEB DE BARUERI



12ª Reunião Ordinária do CACS / FUNDEB

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB - CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE BARUERI.

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se em uma das dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em primeira chamada, às 14h, os membros titulares, conforme agendamento em calendário prévio. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho, Sra. **MARIA DE FÁTIMA LEITE**, agradeceu a presença dos membros: **MARLY ISABEL CAMARGO DE TOLEDO**, **SORAIA VIEIRA GUEDES DE OLIVEIRA**, **JOSÉ RAIMUNDO NETO**, **LUIZ CARLOS DO CARMO SILVA**, **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO**, **RICARDO CAIAFFA**, **PATRICIA PEREIRA NOVAIS** e **JOSÉ TEODÓSIO DA SILVA NETO SELMA DE LIMA SILVA**, agradeceu a presença e ressaltou a importância da participação e acompanhamento de todos. Sendo assim, neste momento a Sra. Presidente apresentou os comunicados aos Conselheiros: **I - Expediente: 1ª ordem dia: 1-** Foi encaminhado pelo Departamento de Finanças ao CACS/FUNDEB, os seguintes documentos para análise: **A-** Balancete de despesa do mês de NOVEMBRO de 2023; **B-** Balancete da receita referente ao mês de NOVEMBRO de 2023; **C-** Folha Analítica da FIEB referente ao mês de NOVEMBRO de 2023; **D-** Relatório Analítico da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental referente ao mês de NOVEMBRO de 2023; **2ª- Ordem do dia: a-)** Resumo do Balancete referente ao período de janeiro a outubro de 2023; **b-)** Análise dos documentos contábeis referente ao mês de novembro de 2023. Logo após a análise a Presidente agradeceu a presença e colaboração nos trabalhos durante todo o ano de 2023 e desejou Boas Festas e um excelente ano de 2024 a todos, dando por encerrada a reunião.

Barueri, 14 de Dezembro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA LEITE / Presidente - Cacs Fundeb.

CACS - FUNDEB DE BARUERI



B- Balancete da receita referente ao mês de NOVEMBRO de 2023;

C- Folha Analítica da FIEB referente ao mês de NOVEMBRO de 2023;

D- Relatório Analítico da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental referente ao mês de NOVEMBRO de 2023;

II – Ordem do dia

a) Resumo do Balancete referente ao período de janeiro a outubro de 2023.

RESUMO BALANCETE

MÊS	Saldo anterior	Receita	Despesas	Saldo Atual	Diferença só p/acerto de balancete	Saldo atual
01	16.037.497,14	53.757.016,96	27.335.782,51	42.458.731,59	-----	42.458.731,59
02	42.458.731,59	53.757.016,96	38.132.771,13	43.143.536,94	-----	43.143.536,94
03	43.143.536,94	35.643.226,72	38.594.085,61	40.524.180,54	-----	40.524.180,54
04	40.524.180,54	27.333.611,39	38.918.449,31	29.261.389,00	-----	29.261.389,00
05	29.261.389,00	49.309.307,33	40.802.814,55	38.107.384,24	-----	38.107.384,24
06	38.107.384,24	30.317.692,81	42.924.066,63	25.500.940,42	-----	25.500.940,42
07	25.500.940,42	32.473.511,04	40.789.351,15	17.588.299,79	-----	17.588.299,79
08	17.588.299,79	36.007.683,40	41.566.556,90	11.816.106,42	-----	11.816.106,42
09	11.816.106,42	33.658.263,96	42.622.108,62	2.852.261,73	318.588,35	3.170.850,08
10	3.170.850,08	39.501.756,01	39.668.490,16	3.004.115,93	318.456,64	2.685.659,29
11	2.685.659,29	31.942.769,59	34.960.240,51	-331.811,63	610.276,62	278.464,99
12						
TOTAL						

b) Análise dos documentos contábeis referentes ao mês de novembro de 2023.

Barueri, 14 de novembro de 2023.

Maria de Fátima Leite – Presidente do CACS- FUNDEB- BARUERI