



1 **ATA DA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO**  
2 **DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO**

3 No vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 14 horas, teve lugar a  
4 centésima octogésima sexta reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação. O  
5 referido encontro foi conduzido de maneira remota, e presidido pela senhora Nueli Olinda Quirino de  
6 Souza, onde se tratou da seguinte pauta: **1.** Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; **2.** Análise  
7 dos demonstrativos financeiros de julho e agosto de 2023; e **3.** Informes e outros assuntos. Presente à  
8 reunião estava a conselheira Patrícia dos Santos Vieira de Oliveira; além do sr. Carlos Henrique  
9 Rangon Antunes - Encarregado do Serviço de Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais. A  
10 reunião iniciou com a apresentação da ata preliminar da centésima octogésima quinta reunião do  
11 Colegiado. Não havendo quaisquer supressões, acréscimos ou destaques, as conselheiras  
12 manifestaram-se de forma unânime pela aprovação da referida ata. Passando para o “item 2” da pauta;  
13 o sr. Carlos apresentou o demonstrativo financeiro do Fundo, referente aos meses de julho e agosto de  
14 2023. Iniciou a apresentação lembrando que o saldo das contas em 30/06/2023 era de R\$ 1.433.717,15  
15 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e dezessete reais e quinze centavos); e que no  
16 período de análise do demonstrativo, foram creditados R\$ 97.031,21 (noventa e sete mil, trinta e um  
17 reais e vinte e um centavos) nas contas do Fundo; assim como os rendimentos financeiros acumulados  
18 no período foram de R\$ 30.179,59 (trinta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos);  
19 apurou-se ainda um total de despesas no período na ordem de R\$ 11.485,29 (onze mil, quatrocentos e  
20 oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) - (Anexo I). Desta forma, perfazendo o saldo bancário de  
21 R\$ 1.549.643,66 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e  
22 sessenta e seis centavos) nas contas do FAED em 31/08/2023. Na sequência, apresentou em tela a  
23 conciliação bancária apresentada pela Secretaria de Educação (Anexo II). Após análise minuciosa, o  
24 demonstrativo das contas do FAED até 31 de agosto foi aprovado por unanimidade. Passando para o  
25 “item 3” da pauta; a sra. Vice-Presidente Nueli indagou o status da instalação do sistema de ar  
26 condicionado no CENFORPE. O sr. Carlos informou que as obras estão em fase de conclusão e que a  
27 empresa já começou a receber os pagamentos neste mês, após relembrou que conforme a agenda, a  
28 próxima reunião do FAED está marcada para dia 24/10/2023. Diante da exaustão da pauta, sra. Vice-  
29 Presidente Nueli, pontualmente às 14h20, deu por encerrada a centésima octogésima sexta reunião do  
30 Conselho Diretor do FAED. Nada mais tendo a acrescentar, eu, Carlos Rangon, secretário da reunião,  
31 lavrei a presente ata que, que após ser aprovada será assinada por mim e por todos os presentes.

**SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI**  
Presidente

**LUCIANA ALCÂNTARA FERREIRA**  
Conselheira

**NUELI Q DE SOUZA VINTURINI**  
Vice-Presidente

**PATRICIA DOS S VIEIRA DE OLIVEIRA**  
Conselheira

**CARLOS HENRIQUE RANGON ANTUNES**  
Secretário do Conselho



Ata da centésima octogésima sexta reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação

## ANEXO I


PC	EMPRESA	OBJETO	DATA	VALOR PAGO
			17/07	R\$ 120,00
			17/07	R\$ 2.105,00
			20/07	R\$ 275,00
			04/08	R\$ 71,38
			04/08	R\$ 1.252,27
2886/2019	CM PINGO AR CONDICIONADO	Manutenção Preventiva/Corretiva sem fornecimento de peças de aparelho de ar condicionado e evaporadoras no Cenforpe	04/08	R\$ 120,00
			04/08	R\$ 2.105,00
			18/08	R\$ 163,60
			18/08	R\$ 275,00
			30/08	R\$ 128,60
			30/08	R\$ 2.255,94
2430/2019	IRON ENERGY	Manutenção Preventiva e Corretiva em grupo gerador de energia 260KVA, sem fornecimento de peças, instalado no Cenforpe.	10/07	R\$ 200,00
			09/08	R\$ 200,00
SB 27659/2021	BOLSA DE ESTUDO	Auxílio Financeiro à estudantes com deficiência	31/07	R\$ 1.106,75
			31/08	R\$ 1.106,75
			TOTAL	R\$ 11.485,29





Ata da centésima octogésima sexta reunião do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Educação

## ANEXO II

 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEÇÃO DE CONTROLE FINANCEIRO				
<b>ANÁLISE BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE</b>				
Agência: 2700 - Conta Corrente: 00071056-4 - Caixa Federal				
Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 1468-0 - Banco do Brasil				
Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 63.000-4 - Banco do Brasil				
<b>2023</b>				
MÊS	INGRESSOS		RENDIMENTOS FINANCEIROS	DESPESAS
Janeiro	24.491,90		13.518,06	24.591,75
Fevereiro	26.781,84		11.354,72	475,00
Março	10.388,04		14.824,24	7.138,50
Abril	11.081,94		11.770,04	1.581,75
Maiο	8.986,46		14.561,17	6.031,75
Junho	9.516,29		14.063,80	11.581,75
Julho	43.497,32		14.407,17	3.806,75
Agosto	53.745,89		15.772,42	7.678,54
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>TOTAL</b>	<b>188.489,68</b>		<b>110.271,62</b>	<b>62.885,79</b>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE</b> Período 01/01/2023 a 31/08/2023				
<b>Saldo Bancário em 31/12/2022 (Conta corrente + Conta Investimento)</b>				<b>1.308.923,31</b>
Ingressos Efetuados em 2023				188.489,68
Rentabilidade Auferida em 2023				110.271,62
Despesas Ocorridas em 2023				(62.885,79)
Cobrança de Tarifa Indevida a ser Ressarcida				(11,00)
Acerto Financeiro Referente a Débito Indevido Realizado em 2022				4.855,84
<b>Saldo Bancário em 31/08/2023 - (Conta corrente + Conta Investimento)</b>				<b>1.549.643,66</b>
Cheque Emitido em Agosto a ser Compensado em Setembro				(294,71)
<b>Saldo Financeiro em 31/08/2023</b>				<b>1.549.348,95</b>
SE-241.2, 13 de Setembro de 2023				