



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


3 No vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 14 horas, teve lugar a
4 centésima octogésima sétima 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 do demonstrativo financeiro de setembro de 2023; e 3. Informes e outros assuntos. Presente à reunião
8 estavam as conselheiras Luciana Alcântara Ferreira e Patrícia dos Santos Vieira de Oliveira; além do
9 sr. Carlos Henrique Rangon Antunes - Encarregado do Serviço de Apoio Administrativo aos Conselhos
10 Municipais. A reunião iniciou com a apresentação da ata preliminar da centésima octogésima sexta
11 reunião do 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 ao mês de setembro de 2023.
14 Iniciou a apresentação lembrando que o saldo das contas em 31/08/2023 era de R\$ 1.549.643,66 (um
15 milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos);
16 e que no período de análise do demonstrativo, foram creditados R\$ 36.548,54 (trinta e seis mil,
17 quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) nas contas do Fundo; assim como os
18 rendimentos financeiros acumulados no período foram de R\$ 13.901,90 (treze mil, novecentos e um
19 reais e noventa centavos); apurou-se ainda um total de despesas no período na ordem de R\$ 38.279,39
20 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) - (Anexo I). Desta forma,
21 perfazendo o saldo bancário de R\$ 1.561.803,71 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil,
22 oitocentos e três reais e setenta e um centavos) nas contas do FAED em 30/09/2023. Na sequência,
23 apresentou em tela a conciliação bancária apresentada pela Secretaria de Educação (Anexo II). Após
24 análise minuciosa, o demonstrativo das contas do FAED até 31 de agosto foi aprovado por
25 unanimidade. Passando para o "item 3" da pauta; O sr. Carlos informou que o contrato de manutenção
26 do sistema antigo de ar condicionado foi rescindido e que a instalação do novo sistema ar-condicionado
27 do CENFORPE está em sua fase final e que na próxima semana serão iniciados os testes. Informou
28 também que o processo para compra das placas de sinalização para o CENFORPE ainda está em
29 andamento, e que a Secretaria de Educação ainda aguarda o parecer técnico da Secretaria de
30 Transportes para a instalação de cancelas de acesso no CENFORPE. Após, lembrou que conforme a
31 agenda, a próxima reunião do FAED está marcada para dia 21/11/2023. Diante da exaustão da pauta,
32 sra. Vice-Presidente Nueli, pontualmente às 14h17, deu por encerrada a centésima octogésima sétima
33 reunião do Conselho Diretor do FAED. Nada mais tendo a acrescentar, eu, Carlos Rangon, secretário
34 da reunião, lavrei a presente ata que, que após ser aprovada será assinada por mim e por todos os
35 presentes.


SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI
Presidente

LUCIANA ALCÂNTARA FERREIRA
Conselheira


NUELI QUIRINO DE SOUZA VINTURINI
Vice-Presidente


PATRÍCIA DOS S. VIEIRA DE OLIVEIRA
Conselheira


CARLOS HENRIQUE RANGON ANTUNES
Secretário do Conselho



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

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

ANEXO I

PC	EMPRESA	OBJETO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
2886/2019	CM PINGO AR CONDICIONADO	Manutenção Preventiva/Corretiva sem fornecimento de peças de aparelho de ar condicionado e evaporadoras no Cenforpe	20/set	R\$ 294,71
2430/2019	IRON ENERGY	Manutenção Preventiva e Corretiva em grupo gerador de energia 260KVA, sem fornecimento de peças, instalado no Cenforpe.	11/set	R\$ 200,00
36224/2023	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundos para despesas com aquisição de materiais não estocáveis ou em falta de almoxarifado central, objetivando garantir a manutenção de serviços de infraestrutura	29/set	R\$ 10.000,00
1146/2023	ARAUCARIA AR CONDICIONADO	Obras de reforma do sistema de ar condicionado completo, com substituição de equipamentos	04/set	R\$ 24.867,28
			15/set	R\$ 1.389,24
			20/set	R\$ 1.528,16
			TOTAL PAGO	R\$ 38.279,39

PAVLISTARVM TERRA MATER



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

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

ANEXO II

ANÁLISE BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE			
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			
2023			
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
Maio	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	36.537,54	13.901,90	38.279,39
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	225.027,22	124.173,52	101.165,18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EDUCAX / FAED5 / CENFORPE			
Período 01/01/2023 a 30/09/2023			
Saldo Bancário em 31/12/2022 (Conta corrente + Conta Investimento)			1.308.923,31
Ingressos Efetuados em 2023			225.027,22
Rentabilidade Auferida em 2023			124.173,52
Despesas Ocorridas em 2023			(101.165,18)
Cobrança de Tarifa Indevida a ser Ressarcida			(11,00)
Acerto Financeiro Referente a Débito Indevido Realizado em 2022			4.855,84
Saldo Bancário em 30/09/2023 - (Conta corrente + Conta Investimento)			1.561.803,71
Cheques Emitidos em Setembro a serem Compensados em Outubro			(185.484,67)
Saldo Financeiro em 30/09/2023			1.376.319,04

SE-241.2, 09 de Outubro de 2023