Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Indaiatuba/SP

Reunião Ordinária do Conselho
Ata nº 022/2024

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se o CACS FUNDEB para a vigésima segunda reunião ordinária do atual mandato, sob a presidência da Sra. Ana Márcia Costa Timoti, que saudou a todos e deu início à reunião. A Sra. Yuri, do Departamento Orçamentário e Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, apresentou as prestações de contas do Programa Brasil Carinhoso de 2014 a 2020, que foram liberadas pelo FNDE para preenchimento no SIGPC em agosto de 2024, anexadas nesta ata, as quais após analisadas seguem aprovadas pelos presentes. A Presidente acessou o SIGECON para validação da prestação, porém, ainda não foi disponibilizada pelo FNDE. Em atendimento ao Ofício FUNDEB nº 21/2024, a Sra. Érica Bortoletto, do setor de Gestão de Pessoas, encaminhou a relação de professores em função de Suporte Pedagógico, a qual foi apresentada para o conselho. Na sequência, a Sra. Presidente apresentou os relatórios contábeis das receitas e despesas dos recursos do FUNDEB, balancetes, folha de pagamento resumida, extratos bancários, relação nominal de funcionários e cargos, referentes ao mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, os quais foram analisados e aprovados por este conselho. Justificaram as ausências as conselheiras Roberta, Rita, Regiane e Juliana. A Senhora Presidente convoca para a próxima reunião ordinária no dia treze de novembro, às 14 horas, neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, Yuri Maria Sato dos Santos, secretária, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Indaiatuba, 16 de outubro de 2024.

Nome	Função	Segmento	Assinatura
Regiane de Carvalho Ferreira da Silva	Titular	Secretaria Municipal de Educação	Ausente
Yuri Maria Sato dos Santos	Titular Secretária	Poder Executivo	
Jaqueline Camargo Bueno Francisco	Titular Vice-Presidente	Professores das Escolas Públicas Municipais	
Aline Conceição Oliveira	Titular	Diretores das Escolas Públicas Municipais	Ausente
Kever Keity Brazahu Pereira	Titular	Servidores Técnico Adm. das Escolas Públicas Municipais	
Roberta Andreza Brandollini Fávaro	Titular	Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais	Ausente
Rita de Cássia Ribeiro de Souza	Titular	Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais	Ausente
Zuleica Pereira dos Santos Lima	Titular	Estudante da Educação Básica Pública	
Cláudio da Cunha	Titular	Estudante da Educação Básica Pública	
Ana Marcia Costa Timoti	Titular Presidente	Conselho Municipal de Educação	
Juliana da Silva Ferreira S. Alexandre	Titular	Conselho Tutelar	Ausente
Natalia Gregório Cardoso da Silva	Suplente	Conselho Tutelar	Ausente

2014 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
VALOR DO REPASSE	512.310,38
RENDIMENTOS	11.436,09
TOTAL DE RECEITAS	**523.746,47**

TOTAL DE DESPESAS	**0,00**

SALDO REPROGRAMADO	**523.746,47**

2015 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	523.746,47
VALOR DO REPASSE	-
RENDIMENTOS	66.039,63
TOTAL DE RECEITAS	**589.786,10**

TOTAL DE DESPESAS	**16.115,70**

SALDO REPROGRAMADO	**573.670,40**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
04/12/15	2372 de 23/11/15	3.278,00
11/12/15	246 de 01/12/15	8.940,00
15/12/15	3505 de 26/11/15	699,00
18/12/15	1610 de 11/12/15	548,70
18/12/15	1238 de 07/12/15	2.650,00
	TOTAL PAGO 2015	**16.115,70**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
22	cadeira tipo infantil para refeição	Roger Eduardo Dos Santos - Me
6	televisor em cores; 42 polegadas	3v Comercio De Equip.
1	rack multimidia	Mario Augusto Silva Pereira Epp
10	colchão; densidade 23; azul marinho	Moon Sea Comercial Ltda
1	refrigerador industrial; tipo vertical; 4 portas	Levin Comercial Ltda Me

2016 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	573.670,40
VALOR DO REPASSE	108.334,28
RENDIMENTOS	58.713,69
TOTAL DE RECEITAS	**740.718,37**

TOTAL DE DESPESAS	**464.269,83**

SALDO REPROGRAMADO	**276.448,54**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
06/01/16	6682 de 18/12/15	15.094,80
06/01/16	4795 de 16/12/15	2.043,00
21/01/16	573 de 18/12/15	1.419,54
27/01/16	4803 de 04/01/16	3.513,00
29/01/16	765 de 20/01/16	600,00
11/03/16	48 de 03/03/16	13.770,00
20/04/16	1308 de 08/04/16	8.300,00
29/04/16	72 de 15/04/16	7.192,50
03/05/16	3595 de 14/04/16	4.345,00
05/05/16	4982 de 27/04/16	3.024,00
05/05/16	2348 de 26/04/16	1.260,00
06/05/16	1273 de 26/04/16	627,00
06/05/16	19 de 19/04/16	11.385,00
03/06/16	1350 de 18/05/16	7.700,00
03/06/16	110 de 17/05/16	260,00
06/06/16	2142 de 20/04/16	3.730,00
	2149 de 25/04/16	15.000,00
06/06/16	1232 de 23/05/16	2.901,00
06/06/16	3521 de 06/05/16	26.830,00
	3541 de 16/05/16	15.561,40
09/06/16	219 de 20/05/16	12.348,20
14/06/16	1456 de 02/06/16	5.300,00

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
504	tatames	Renata Iafrate Travisani -
1	máquina de lavar; tanquinho, 4 kg	Pcb Informatica - Eireli Epp
1	refrigerador doméstico; 2 portas	
1	secadora de roupa; 10 kg	Papa´S Comercio E Distrib.
3	televisor em cores; 32 polegadas	Pcb Informatica - Eireli Epp
3	mesa para refeitório infantil	Andressa Panini Albissu Epp
3	balcão térmico; 4 cubas	Fikma Comercio e Serviços
83	brinquedo kit pinão	MAGALI GARCIA SANTOS - ME
30	cadeira tipo infantil para refeição	VINCITORE COM. E SERVS ADMINISTRATIVOS
2	arquivo tipo mapoteca horizontal	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP
13	cadeira giratória	
16	dvd	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP
9	estante desmontável aberta	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD
3	processador de alimento doméstico	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME
33	aparelho de som portátil	CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELLI
77	brinquedo educativo kit pinão	MAGALI GARCIA SANTOS - ME
2	mesa auxiliar para escritório	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC
5	banco de jardim	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M
75	cadeira tipo bebê conforto	
3	armário vestiário	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
1000	cobertores	Rita Maria Mendes Macedo - Me
580	cobertores	
116	aquecedor de ar	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI
10	conjunto de refeitório infantil	A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
15/06/16	2167 de 27/05/16	12.800,00
17/06/16	672 de 07/06/16	754,00
21/06/16	992 de 09/06/16	300,00
22/06/16	751 de 02/06/16	21.936,29
22/06/16	750 de 02/06/16	12.505,92
22/06/16	2321 de 06/05/16	9.855,09
04/07/16	2132 de 24/06/16	9.510,00
	2127 de 21/06/16	3.190,00
11/07/16	536 de 23/06/16	1.060,00
01/08/16	2090 de 30/06/16	8.640,00
01/08/16	264 de 20/07/16	11.390,15
02/08/16	66 de 19/07/16	4.590,00
05/08/16	803 de 01/08/16	68.437,80
08/08/16	6348 de 29/07/16	1.630,00
09/08/16	808 de 03/08/16	7.425,00
	815 de 04/08/16	1.320,00
30/08/16	675 de 09/08/16	10.430,00
27/09/16	2104 de 08/09/2016	42.800,00
14/10/16	895 de 06/10/16	18.089,16
17/10/16	1508 de 29/09/16	7.534,80
31/10/16	1517 de 21/10/16	5.812,56
11/11/16	929 de 09/11/16	13.446,00
22/11/16	641 de 10/11/16	5.508,00
20/12/16	135284 de 23/11/16	17.133,62
21/12/16	885 de 15/12/16	5.967,00
	TOTAL PAGO 2016	**464.269,83**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
64	cadeira tipo bebe conforto	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M
1	carro de transporte	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F
6	cadeira fixa	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP
127	umidificador de ar	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME
8	liquidificador industrial 02 litros	
96	umidificador de ar	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME
9	fogão industrial	ML & HL COMERCIAL LTDA
15	armário de aço	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI
5	armário vestiário	
10	arquivo de aço	
4	espremedor de frutas industrial	ELIO DA SILVA PIÃO ME
30	banco com encosto	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES
107	aquecedor de ar	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI
1	balcão térmico; 4 cubas	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
3809	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
4	brinquedo mesa infantil	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.
450	creme para assadura	GF MAGNUSSON COM.
80	creme para assadura	GF MAGNUSSON COM.
7	conjunto para alimentação baby ju	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
8	computadores	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS E INF
4	notebooks	
1006	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
455	lixeiras	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.- ME.
388	lixeiras	C16 CASA DE NEGOCIOS LTDA
747	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
3	máquina de lavar; 15 kg	ELIO DA SILVA PIÃO ME
322	colchões	COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
300	curativo adesivo	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP
300	fralda de tecido	

2017 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	276.448,54
VALOR DO REPASSE	78.635,40
RENDIMENTOS	8.350,57
TOTAL DE RECEITAS	**363.434,51**

TOTAL DE DESPESAS	**284.799,11**

SALDO REPROGRAMADO	**78.635,40**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
14/02/17	996 de 21/12/16	134.400,00
22/02/17	882 de 19/01/17	23.741,92
15/05/17	1067 de 08/05/17	6.630,00
01/06/17	847 de 09/05/17	282,91
01/06/17	867 de 24/05/17	12.209,80
13/06/17	1070 de 05/06/17	11.661,00
22/06/17	1071 de 19/06/17	11.700,00
20/07/17	1072 de 14/07/17	18.977,40
24/07/17	15435 de 13/07/17	3.065,44
24/07/17	68785 de 13/07/17	4,92
31/07/17	54018 de 17/07/17	2.010,00
31/07/17	1073 de 25/07/17	19.534,50
03/08/17	5574 de 24/07/17	1.785,60
03/08/17	5578 de 24/07/17	2.244,00
03/08/17	5577 de 24/07/17	2.232,00
03/08/17	1100 de 27/07/17	958,08
03/08/17	1101 de 27/07/17	1.152,00
03/08/17	1102 de 27/07/17	5.960,00
08/08/17	1112 de 02/08/17	128,00
08/08/17	1113 de 02/08/17	39,92
11/08/17	154715 de 14/07/17	33,30
11/08/17	1074 de 04/08/17	19.637,10
16/08/17	1075 de 09/08/17	4.002,00
16/08/17	6988 de 17/07/17	2.144,00
24/11/17	72270 de 13/11/17	13,53
11/12/17	17276 de 16/11/17	247,94
21/12/17	162619 de 16/11/17	3,75
	TOTAL PAGO 2017	**284.799,11**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
7000	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
10	coifas	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME
340	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
19	cobertores	FELIPE MATHIAS DE MORAIS
820	cobertores	FELIPE MATHIAS DE MORAIS
598	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
600	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
988	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
136	creme para assadura	MEDIMPORT COM. DE PROD.
4	copo descartável	TERRAO COMERCIO E REPRES.
300	prope	CIRURGICA UNIAO LTDA
1005	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
480	amaciante de roupas	J. J. SOUTO - ME
1200	água sanitária	J. J. SOUTO - ME
600	amaciante de roupas	J. J. SOUTO - ME
192	curativo adesivo	HMEDIC DISTRIBUIDORA
180	haste para higiene	HMEDIC DISTRIBUIDORA
400	fralda de tecido	HMEDIC DISTRIBUIDORA
20	haste para higiene	HMEDIC DISTRIBUIDORA
8	curativo adesivo	HMEDIC DISTRIBUIDORA
30	luva plástica	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES
1039	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
210	fraldas	GF MAGNUSSON COM.
3200	papel higiênico	CLIKLIMP COMERCIAL
11	copo plástico	TERRAO COMERCIO E REPRES.
11	creme para assadura	MEDIMPORT COM. DE PROD.
3	guardanapo de papel	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES

2018 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.635,40
VALOR DO REPASSE	0,00
RENDIMENTOS	567,81
TOTAL DE RECEITAS	**79.203,21**

TOTAL DE DESPESAS	**78.615,60**

SALDO REPROGRAMADO	**587,61**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
20/03/18	329 de 12/03/18	10.480,40
02/04/18	13754 de 20/03/18	3.084,00
	13753 de 20/03/18	4.317,60
11/04/18	364 de 28/03/18	3.873,60
02/05/18	19730 de 19/04/18	19.800,00
	19749 de 20/04/18	37.060,00
	TOTAL PAGO 2018	**78.615,60**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
720	prope	DROGARIA RELUZ LTDA ME
1000	touca	DROGARIA RELUZ LTDA ME
600	shampoo	ML DA SILVEIRA ME
840	shampoo	ML DA SILVEIRA ME
480	prope	DROGARIA RELUZ LTDA ME
990	fraldas	MEDIMPORT COM. DE PROD.
1853	fraldas	MEDIMPORT COM. DE PROD.

2019 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	587,61
VALOR DO REPASSE	22.774,09
RENDIMENTOS	7,20
TOTAL DE RECEITAS	**23.368,90**

TOTAL DE DESPESAS	**594,81**

SALDO REPROGRAMADO	**22.774,09**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
23/08/19	1444 de 08/08/19	112,56
26/08/19	25639 de 12/08/19	5,40
	25684 de 14/08/19	148,50
26/08/19	25640 de 12/08/19	5,70
10/09/19	25874 de 27/08/19	322,65
	TOTAL PAGO 2019	**594,81**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
4	creme para assadura	RCV DO BRASIL EIRELLI
1	creme para cabelo	ANA VALÉRIA TONELOTTO
15	loção hidratante	ANA VALÉRIA TONELOTTO
3	bico de mamadeira	ANA VALÉRIA TONELOTTO
358	pente plástico grosso	ANA VALÉRIA TONELOTTO

2020 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.774,09
VALOR DO REPASSE	17.840,87
RENDIMENTOS	54,03
TOTAL DE RECEITAS	**40.668,99**

TOTAL DE DESPESAS	**40.668,99**

SALDO FINAL	**0,00**

PAGTO	NOTA FISCAL	VALOR
09/03/2020	5635 de 14/02/2020	1.334,50
09/03/2020	1411 de 18/02/2020	28,04
13/03/2020	177 de 21/02/2020	2.085,40
23/03/2020	180 de 10/03/2020	19.326,15
21/12/2020	6571 de 10/12/2020	17.894,90
	TOTAL PAGO 2020	**40.668,99**

QTDE	ITEM	FORNECEDOR
85	sabonete líquido	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA
4	álcool	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMÉRCIO
4	esponja	
200	mamadeira	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS
1005	fraldas	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS
1000	fraldas	Locamais Serviços Eireli