

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e trinta minutos em primeira convocação e, não havendo a quantidade necessária presente, em segunda convocação meia hora depois, às dezoito horas, em atendimento ao Edital nº10-2022, ocorreu a Reunião da Diretoria Executiva Sra. Luana Aparecida Campos Matias e Assembleia Geral da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEB FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO**, reuniram-se de forma virtual através da Plataforma Meet, Sob a presidência do(a) Presidente do Conselho Deliberativo, Sr (a) Flávia Pinheiro da Silva Colombini Bonamim, reuniram-se os associados identificados na lista em anexo, fazendo parte integrante da presente ata para todos os fins de direito, com o objetivo de realizar relatório de execução de todas as ações da Associação no presente ano letivo. A Presidente do Colegiado abriu a reunião com uma mensagem de agradecimento aos membros presentes e destacou a importância da gestão participativa e democrática com as ações do mesmo. A Diretora Executiva iniciou os trabalhos realizando uma explicação das fontes de renda que Associação teve durante este ano letivo: PDDE BÁSICO - Programa Dinheiro Direto na Escola Básico; PDDE QUALIDADE - Programa Dinheiro Direto na Escola Qualidade (Educação Conectada, Emergencial e Tempo de Aprender, Educação e Família); PMDDE (Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola) E Recursos Próprios da Associação de acordo com as promoções realizadas na própria escola. Mencionou que essas verbas foram todas deliberadas em planos específicos do Conselho Deliberativo e estão averbadas em livros específicos, sendo que para o PDDE e Recursos Próprios, deliberados

em Plano Anual de Trabalho no livro do Conselho Deliberativo e em Plano de Gestão da Escola enviado à Diretoria Estadual de Ensino e o PMDDE deliberado e analisado por Comissão de Monitoramento e Controle desta Verba pela Secretaria Municipal de Educação. Essas verbas solicitam total transparência no Painel da Secretaria da Escola e também no Portal de Transparência em site específico. (<http://apmemebproffaustoalexandre.org/>). Também destacou que todo gasto das verbas é realizado três orçamentos e são comprados os mesmos de menor valor global. A Diretora Executiva Luana começou a relatar os gastos da Verba Federal Programa Dinheiro Direto na Escola - Qualidade (Educação Conectada, Emergencial e Tempo de Aprender, Educação e Família), sendo que no início do ano letivo na **Agência 3069-4 conta nº 33339-5**, havia um saldo restante e não utilizado nos anos anteriores referentes a Emergencial e Educação Conectada de dois mil e vinte e um , no valor de R\$7453,08 em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, (**sete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oito centavos**), sendo **R\$5 453,08,03(cinco mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oito centavos)** custeio, **R\$2.000,00 (dois mil reais)** capital. O Conselho Deliberativo decidiu usar a verba com para a instalação com fornecimento de cabos de rede e cabos elétricos para projetores de sala de aula; que vieram da Secretaria Municipal de Educação e com matérias de higiene. Essa **conta nº 3333-5**, consta o recebimento do valor **R\$11.205,00 de custeio (onze mil, duzentos e cinco reais)** para o Programa Tempo de Aprender no dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois. Recebimento do valor **R\$2.500,00 de custeio (onze mil, duzentos e cinco reais)** para o Programa Educação e Família no dia dez de novembro de dois mil e vinte e dois. Recebimento **do valor de R\$3328,00 (Três mil, trezentos e vinte e oito reais)**, sendo **R\$ 2.496,00 custeio e R\$ 832,00 capital** que chegou para verba do Educação Conectada - dois mil e vinte e dois, no dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois, e que será reconduzida para gasto em dois mil e vinte e três, com término da

fiação para os projetores que não foram cabeados ainda e aquisição de caixa de som. Assim, passou a conta de mesma agência nº **Agência 3069-4 conta nº33527-4** do Programa Dinheiro Direto na Escola - Básico, no início do ano letivo havia um saldo reconduzido referente aos rendimentos de **R\$5.558,98 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)**, **sendo R\$ 4017,50 CUSTEIO e R\$ 1541,48 CAPITAL**. Dia vinte e cinco de março recebemos a primeira parcela **R\$4.445,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)**. No dia onze de maio do corrente ano letivo, chegou a segunda parcela no valor de **R\$4.445,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)**, totalizando em maio o saldo de **14.786,42 (quatorze mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)** ,**R\$10.268,50 custeios, R\$4.220,00 capitais**. Realizado o Plano de Trabalho pelo Conselho Deliberativo a verba foi gasta na seguinte conformidade e de acordo com os recebimentos: utilizamos **o valor em custeio** para compras de brinquedos, reparo nas caixas de som e mesa amplificada, instalação de projetores e telas retráteis, pinturas no piso do pátio e instalação do balanço, com **o valor capital** adquirimos uma impressora colorida para sala da pedagoga e um balanço de ferro e madeira para o parque. A Diretora Executiva explicou que em algumas notas foi esquecido de colocar a palavra custeio e capital e por isso serão carimbadas as mesmas. Assim, nesta conta há o saldo de capital no valor **R\$ 1027,71 (mil e vinte sete reais e setenta e um centavos) de capital** que será reconduzido para uso no próximo ano letivo e também os juros de capital. A verba referente ao Programa Municipal (PMDDE / Conta 39727-X), a diretora executiva informou que recebemos em 23 de dezembro de 2021 **o valor de R\$ 41.920,00 (Quarenta e um mil novecentos e vinte reais)**, **R\$ 37.728,00 CUSTEIO, R\$ 4.192,00 CAPITAL** Essa verba tem plano específico de trabalho dividido em três grandes frentes de trabalho: 1-Despesas Gerais de Custo, 2- Despesas de Custo e

Manutenção e Conservação Predial e 3- Materiais Permanentes. Em continuidade, a Diretora Executiva explicou que houve uma prestação de contas parcial até o mês de maio, mas que nesta ata ela mencionará todos os gastos que farão parte da prestação de contas no final deste ano de dois mil e vinte e dois, conforme rege a legislação desta verba. Dia 18 de outubro recebemos a verba de **dois mil e vinte dois no valor de R\$ 18. 742,00 (dezoito mil setecentos e vinte oito reais)**, sendo **R\$ 16.867,80 CUSTEIO, R\$ 1.874,20 CAPITAL**. A Verba, de acordo com os dois Planos de Trabalho aprovados, foi gasta na seguinte conformidade: 1-Despesas Gerais de Custo, **R\$4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais)** - serviços de escritório de contabilidade referente ao ano de dois mil e vinte e um e vinte dois; **R\$1050,00 (mil e cinquenta e cinquenta reais)** - referente a 7 meses ao Portal de Transparência; **R\$ 2.073,00** referente aos materiais da papelaria do Contador; **R\$ 2.701,69** referente aos materiais da papelaria Mendonça; 2- Despesas de Custo e Manutenção e Conservação Predial: **R\$293,90 (duzentos e noventa e três reais e noventa centavos)** - referente aquisição de matérias para construção para cimentar a lateral do muro do estacionamento dos professores; **R\$ 990,00**- referente concreto usinado; **R\$7.200,00** armário de alvenaria com pedras de ardósia; **R\$475,00** referente a chapa de lajão; **R\$ 22.070,00** referente a materiais usados para melhorias dos pátios, refeitório, sala dos professores, grades, paredes dos corredores; **R\$5.290,00** referente a pintura do pátio, piso e lousa na parede, instalação de azulejos, adaptação do bebedouro, limpeza na areia do parque e pintura nos brinquedos, matérias para construção, pinturas, mural nas paredes; **R\$ 4.710,00** aquisição e instalação de grelhas e porta grelhas; **R\$ 1309,00** manutenção na pintura dos muros internos e externos da frente; 3- Materiais Permanentes; **R\$ 1.360,00** aquisição de um purificador soft para sala dos professores; **R\$2.800,00** aquisição de um armário de aço; **R\$ 1.908,71** aquisição de impressora colorida para sala da orientação. Será reprogramado

para 2023 a quantia de **R\$ 3 580,81** para despesas Gerais de Custeio do Item 1: Deverão ser fechadas e o saldo destas contas para a conta do PDDE - Básico as contas; **conta nº 106467 R\$ 2,62; conta nº32810-3 R\$ 0,02; conta nº 32367-5 R\$0,08; conta nº 123812-4 R\$ 0,03.** Vale por fim sinalizar que teremos que verificar junto ao escritório sobre as tarifas bancárias que até o momento era de R\$13,00, valores que deverão ser devolvidos antes do final do exercício. Por fim, a Diretora Executiva apresentou o Livro Caixa da Associação de Pais e Mestres dos Recursos Próprios da Associação. Também planejado pelo Conselho Deliberativo e averbado em livro próprio para análise, se necessário. Ficou demonstrado no livro e também no painel de transparência os gastos e notas/cupons fiscais. Saldo que será reprogramado **no valor de R\$ 1 558,14 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos)** para reparos na escola, recepção dos alunos e professores, placas de identificação das salas de aula e administrativo em janeiro. Após analisado todos os gastos, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas. Sem mais a tratar, a diretora executiva passou a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, que agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.



Franca, 20 de dezembro de 2022.

*Luana Aparecida Campos Matias*  
RG 43 219 222 0  
Diretor Executivo da APM

