



Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.**

PERÍODO: JANEIRO – FEVEREIRO – MARÇO – ANO: 2024.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Caçapava – CACS/FUNDEB, de acordo com a Lei Federal N° 14.113 de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o FUNDEB emite Parecer sobre a aplicação dos recursos no Primeiro Trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março) durante reunião realizada no dia 02 de agosto de 2024 explanada da seguinte forma :

1. RECEITA DO FUNDEB

1.1 O município arrecadou até o primeiro trimestre, recursos provenientes do FUNDEB na ordem de R\$ 18.764.832,66 (dezoito milhões setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) conforme tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB – 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
RECEITAS RECEBIDAS	7.993.655,17	5.402.202,60	5.368.974,89	18.764.832,66
Transferências do FUNDEB	7.645.654,93	5.234.930,83	5.179.585,25	18.060.171,01
Rendimentos	20.283,15	35.151,36	45.258,28	100.692,79
Complementação VAAR	327.717,09	132.120,41	144.131,36	603.968,86

2. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2.1 As despesas pagas com os **Profissionais da Educação (70%)** no período atingiram a importância de R\$ 11.266.622,23 (onze milhões duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) que demonstra aplicação de 62,04%, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

1º TRIMESTRE DE 2024

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MÍNIMO 70%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	PAGO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	11.266.622,23	62,04%
Limite Mínimo Obrigatório (70%)	12.712.604,66	70,00%
TOTAL APLICADO A MAIOR/MENOR	-1.445.982,43	-7,96%

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (MÍNIMO 70%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	2.806.996,27	36,62%	4.056.723,86	76,98%	4.402.902,10	67,99%
Limite Mínimo Obrigatório (70%)	5.366.156,65	70,00%	3.689.057,53	70,00%	3.657.390,48	70,00%
TOTAL APLICADO A MAIOR/MENOR	-2.559.160,38	-33,38%	367.666,33	6,98%	745.511,62	-2,01%

3. OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO ENSINO E VAAR

3.1 Após análise de demonstrativos sintéticos e demais documentos contábeis foi constatado a despesa paga no primeiro trimestre no valor de R\$ 333.345,03 (trezentos e trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos) que corresponde a aplicação de 1,78% de acordo com as tabelas abaixo:

1º TRIMESTRE DE 2024

OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 30%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	PAGO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	289.595,03	1,60%
INEC	43.750,00	0,24%
TOTAL OUTRAS DESPESAS E VAAR	333.345,03	1,84%

OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 30%) - DESPESA PAGA

DESPESAS	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	84.847,86	1,11%	106.300,57	2,03%	98.446,60	1,90%
INEC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	43.750,00	0,84%
TOTAL OUTRAS DESPESAS	84.847,86	1,11%	106.300,57	2,03%	142.196,60	2,74%



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

4. RESTOS A PAGAR

4.1 De acordo com os registros contábeis ficaram inscritos em restos a pagar em 2023 o valor de R\$ 1.636.084,87 (um milhão e seiscentos e trinta e seis mil e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), essas despesas foram pagas no mês de janeiro de 2024 conforme demonstra tabela abaixo:

DESPESAS	PAGO
Pessoal Civil + Obrigações Patronais	1.561.834,87
Manutenção e conservação das áreas verdes	74.250,00
TOTAL	1.636.084,87

5. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DO FUNDEB

5.1 O total de despesas pagas com Recursos do Fundeb (orçamentária+restos a pagar) totalizou o montante de R\$ 13.236.052,13 (treze milhões e duzentos e trinta e seis mil e cinquenta e dois reais e treze centavos), encerrando o primeiro trimestre de 2024 com a seguinte movimentação financeira:

RESUMO	R\$
Saldo do exercício anterior (2023)	1.628.945,59
Total de recursos recebidos até 31/03/2024	18.764.832,66
Pagamentos realizados até 31/03/2024 (orçamentários e restos a pagar)	13.236.052,13
Saldo financeiro em 31/03/2024	7.157.726,12



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadrênio: 2023/2026**

RESUMO DA APLICAÇÃO

APLICAÇÃO COM RECURSO DO FUNDEB 2024						
Janeiro – Março						
RECURSOS RECEBIDOS						
	No 1º Trimestre		APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			
Receitas de Transferências, Exceto VAAR (I)	18.060.171,01		TOTAL DA RECEITA, EXECETO VAAR (I+III)		18.160.863,80	
Receitas de Transferências VAAR (II)	603.968,86		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%		0,00	
Receitas de Aplicações Financeiras (III)	100.692,79					
Total (I+II+III)	18.764.832,66					
APLICADO ATÉ 31/03/2024						
	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 70%	14.805.629,16	81,52%	11.912.676,17	65,60%	11.266.622,23	62,04%
OUTRAS DESPESAS E VAAR	7.032.111,31		347.414,71		333.345,03	
Total	21.837.740,47	116,38%	12.260.090,88	65,34%	11.599.967,26	61,82%

ANÁLISE FINAL

Após análise dos documentos referentes às Receitas, Despesas e Extratos Bancários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, aplicados no Primeiro Trimestre de 2024 chegamos a seguinte conclusão:

1. Com relação a obrigatoriedade do FUNDEB com os profissionais da educação, o Município aplicou até o trimestre 81,52% de despesa empenhada, 65,60% de despesa liquidada e 62,04% de despesa paga, demonstrando que não terá dificuldades em atingir o limite obrigatório de 70%.

2. As demais despesas aplicadas na parcela dos 30% do FUNDEB foram despendidas para pagamento de outros profissionais da educação não contemplados na parcela dos 70% e também pagamento de serviços contratados.

3. Com relação a movimentação financeira foi identificado uma divergência entre o apurado e o extrato bancário no valor de R\$ 4.722,38, a presidente interina do conselho enviou o ofício nº 06/CACS-FUNDEB/2024 a Secretaria de Finanças solicitando esclarecimentos. Foi respondido através do ofício nº 37/2024/S.F. que esse valor corresponde a pagamento de rescisões, foram emitidas ordens de pagamento em fevereiro e março e o valor foi transferido da conta do Fundeb no dia 25 de julho de 2024 conforme tabelas e comprovante de transferência abaixo:



Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadrênio: 2023/2026

PROCESSO E 2239/2024 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO/2024		
PÁGINA	ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR
100	540	3.210,91
102	563	1.502,65
	Subtotal	4.713,56
PROCESSO E 3610/2024 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO/2024		
PÁGINA	ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR
122	866	8,82
	Subtotal	8,82
	Total Geral	4.722,38

25/07/24, 16:51

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3342516458944571
25/07/2024 16:51:39

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
168301683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 38.210-8

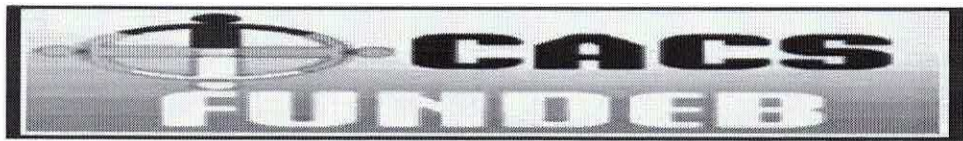
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.683.000.230.001
VALOR TOTAL 4.722,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X
NR. DOCUMENTO 551.683.000.030.210

NR. AUTENTICACAO 3.A05.478.EF8.930.8FF

Transação efetuada com sucesso por: JD681390 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.

Todos os documentos referentes a essa transferência serão anexados a este Parecer.



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

4. Foram identificados dois profissionais recebendo indevidamente pelos recursos do FUNDEB: **Servidor 6050** – Auxiliar de Serviços Gerais – Local: SMOSM Cemitério, **Servidor: 440062** – Chefe de Divisão Pedagógica de Ensino Profissionalizante – Local: SME. A Conselheira Adriana Aparecida informou que a Secretaria Municipal de Educação já solicitou ao Departamento de Relações Humanas através dos ofícios nº 406/2024/SME e nº 524/2024/SME alteração do centro de custo e devolução dos valores pagos para a conta do FUNDO, os valores foram devolvidos nos dias 18/07/2024 e 26/07/2024 conforme tabelas e comprovantes abaixo:

Matricula	Cargo	Local de trabalho
6050	Auxiliar de Serviços Gerais	SMOSM – Cemitério Municipal

FEVEREIRO	2.189,11
MARÇO	2.192,53
ABRIL	2.622,42
TOTAL	7.004,06

18/07/24, 15:09

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3351814566085781
18/07/2024 15:09:25

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:04
168301683 SEGUNDA VIA 0001

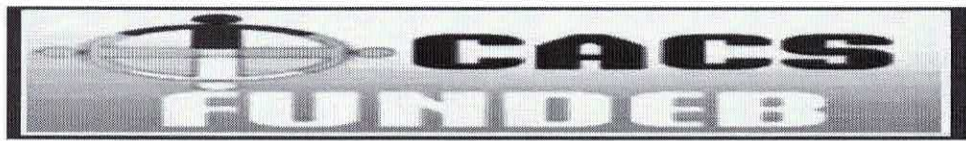
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.683.000.038.210
VALOR TOTAL 7.004,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 30.210-8
NR. DOCUMENTO 551.683.000.230.001

NR.AUTENTICACAO 6.02E.0CD.AA4.D69.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JD881390 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.



Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026

Matricula	Cargo	Local de trabalho
440062	Chefe de Div. Pedagógica do Ensino Profissionalizante	SME – Profissionalizante

FEVEREIRO	6.475,01
MARÇO	6.475,01
ABRIL	7.545,67
MAIO	6.798,76
TOTAL	27.294,45

26/07/24, 15:53 Banco do Brasil

G3342915497949891
29/07/2024 15:53:17

Emissão de comprovantes

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
168301683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.683.000.038.210
VALOR TOTAL 27.294,45
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 38.210-8
NR. DOCUMENTO 551.683.000.230.001

NR. AUTENTICACAO 9.C4A.C89.DE7.007.11D

Transação efetuada com sucesso por: JD881380 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.

Todos os documentos referentes as devoluções serão anexados a este Parecer.

Diante de uma nova gestão aberta ao diálogo e compromissada com uma proposta democrática e transparente, em confiança às informações enviadas e pela análise do disposto acima, emite **PARECER DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2024 APROVADO**.



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

PARECER 1º TRIMESTRE DE 2024 – 02/08/2024

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Adriana Virgínio Marques da Silva _____

Rodrigo Ronconi dos Santos Abrahão _____

Representantes do Poder Executivo Municipal:

Adriana Aparecida Almeida da Silva _____

Silvia Helena da Silva Torres _____

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Cláudia Valéria Rezende dos Santos _____

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

Ana Claudia Ramos da Mota Pais _____

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas Básicas Públicas

Adriana dos Anjos Pereira da Silva _____

Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais

Cláudio Ferro Sobrinho _____

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Públicas

Cristiane Ribeiro Sodré _____

Representantes do Conselho Municipal de Educação

Martha Beatriz Nunes de Almeida Cantanhede _____

Walquiria Lopes Tozeto _____

Handwritten initials in blue ink, possibly 'JA' and 'D'.



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB
Município de Caçapava-SP – Quadriênio: 2023/2026**

PARECER 1º TRIMESTRE DE 2024 – 02/08/2024

Representantes do Conselho Tutelar de Caçapava

Silvana Moreira Eugênio _____

Erick Fernandes Torres Oliveira _____ 

Representantes de Organizações da Sociedade Civil

Odair José da Silva _____

Vanessa Magalhães de Abreu _____

Helena Angonese _____ 

Maria Aparecida da Silva _____





**Conselho de Acompanhamento e Controle Social - FUNDEB
Município de Caçapava-SP - 2023 -2026**

OFÍCIO Nº 06/2024/CACS-FUNDEB

Caçapava, 29 de Julho de 2024.

À Secretaria de Finanças

Assunto: Saldo Financeiro do Fundeb 1º Trimestre.

Durante análise dos documentos referente ao primeiro trimestre, verificamos uma diferença entre o saldo financeiro apurado e o extrato de março/2024 (cópia anexa). Solicitamos esclarecimentos a respeito dessa divergência que será explanada na próxima reunião do Conselho do Fundeb que será realizada dia 02 de agosto de 2024.

Saldo financeiro apurado:

RESUMO	R\$
Saldo do exercício anterior (2023)	1.628.945,59
Total de recursos recebidos até 31/03/2024	18.764.832,66
Pagamentos realizados até 31/03/2024 (orçamentários e restos a pagar)	13.236.052,13
Saldo financeiro em 31/03/2024	7.157.726,12

Respeitosamente,

Ana Claudia Ramos Mota Pais
Presidente Interina CACS – FUNDEB

Sra Karine Costa da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Christina M. Castilho
Secretaria de Finanças
Matr. 3471

29/07/24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041126957344009
04/07/2024 11:43:06

Cliente

Agência 1683-7
Conta 38210-8 SME CACAPAVA - FEB
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.338.064,83			5.113.960,678625		
05/03/2024	APLICAÇÃO	923.590,40			744.503,123990	1,240546037	5.858.463,802615
07/03/2024	RESGATE	277.672,03			223.691,719717	1,241315639	5.634.772,082898
	Aplicação 23/01/2024	277.672,03			223.691,719717		
08/03/2024	APLICAÇÃO	275.223,11			221.647,826015	1,241713555	5.866.419,906913
11/03/2024	RESGATE	206.682,26			166.396,396644	1,242107787	5.660.023,512269
	Aplicação 23/01/2024	206.682,26			166.396,396644		
12/03/2024	APLICAÇÃO	1.003.377,61			807.544,486521	1,242504440	6.497.567,998790
14/03/2024	RESGATE	1.120.125,85			900.832,772381	1,243295709	5.596.635,226409
	Aplicação 23/01/2024	240.202,09			193.197,873221		
	Aplicação 30/01/2024	580.227,87			466.685,329942		
	Aplicação 31/01/2024	299.695,89			241.049,569218		
19/03/2024	APLICAÇÃO	631.244,95			507.237,189143	1,244476871	6.103.872,415552
20/03/2024	RESGATE	264.128,40			212.173,554783	1,244869561	5.891.698,860769
	Aplicação 31/01/2024	31.096,13			24.979,424757		
	Aplicação 02/02/2024	20.129,77			16.170,183785		
	Aplicação 06/02/2024	212.902,50			171.023,946241		
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.120.226,54			1.701.120,005253	1,246370940	7.592.818,866022
27/03/2024	RESGATE	2.662.006,18			2.135.166,689394	1,246743963	5.457.652,176628
	Aplicação 06/02/2024	335.023,69			268.718,921248		
	Aplicação 09/02/2024	541.380,83			434.235,775675		
	Aplicação 14/02/2024	1.036.330,39			831.229,519905		
	Aplicação 20/02/2024	414.726,32			332.647,544210		
	Aplicação 27/02/2024	334.544,95			268.334,928356		
28/03/2024	APLICAÇÃO	356.114,60			285.550,143325	1,247117567	5.743.202,319953
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.162.448,50			5.743.202,319953		5.743.202,319953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338.064,83
APLICAÇÕES (+)	5.309.777,21
RESGATES (-)	4.530.614,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.221,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.221,18
SALDO ATUAL =	7.162.448,50

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JB595949 LUIZ CARLOS VALERIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 37/2024/SECRETARIA DE FINANÇAS

Caçapava, 30 de julho de 2024.

À Presidente Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS-FUNDEB
Sra. Ana Claudia Ramos Mota Pais

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 06/CACS FUNDEB/2024

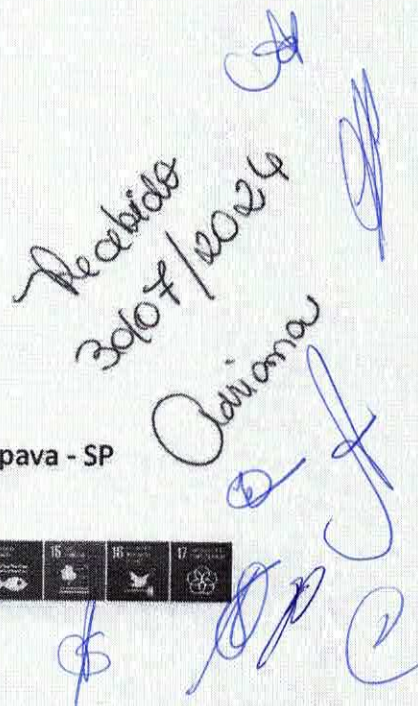
Em resposta ao ofício n.06/CACS FUNDEB/2024 informo que a divergência verificada no saldo financeiro refere-se a pagamento de rescisões, foram emitidas ordens de pagamento porém a transferência financeira só foi realizada dia 25 de julho de 2024 conforme documentos anexo.

Atenciosamente,



Karine Costa da Silva
Secretária de Finanças

Recebido
30/07/2024
Oliviana



Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 – Telefone (12)3654-6624





Município de Caçapava

ESTADO DE SÃO PAULO

A

Divisão de Tesouraria

Solicito que sejam feitas as seguintes transferências das contas mencionadas abaixo para conta movimento:

Conta Ag 1683-7 c/c 38.210-8 (Cod. 642 BB FUNDEB)			
Doc. Fiscal	Data	Descrição	Valor
FL-080	22/02/24	Rescisao	3.210,91
FL-084	27/02/24	Rescisao	911,76
FL-084	27/02/24	Rescisao	590,89
00RESCISAO	20/03/24	Rescisao	8,82
			4.722,38

Caçapava, 25 de julho de 2024



Emissão de comprovantes

G3342516458944571
25/07/2024 16:51:39

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:21
168301683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 38.210-8

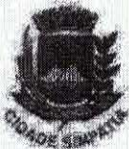
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.683.000.230.001
VALOR TOTAL	4.722,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X
NR. DOCUMENTO 551.683.000.038.210
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AD5.47B.EF8.93D.8FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD881390 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.



Prefeitura de Cacapava

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00540

Pague-se a: MUNICIPIO DE CACAPAVA - 02880
C.N.P.J. : 45.189.305/0001-21
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-

A quantia de R\$ 3.210,91
Tres Mil, Duzentos e Dez Reais e Noventa e Um centavos *****

Vencimento 22/02/2024
Emissao 22/02/2024

Proveniente de : 03 OFL-080/24

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte C.Aplic	
00221	08.10.00	3.1.90.11.45	12.365.2010	2462	02	2720000	3.210,91
Forma de Pagamento							
Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod. Descricao		Caixa:			
				02	2720000		3.210,91
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO							3.210,91

Responsavel: Emitente
~~FERNANDO CESAR DE ALMEIDA E SILVA~~
DIR DPTO TRIB FINANC E FISCAL
CPF-022.375.758-56

Ordenador: PREFEITA MUNIC
PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____
Rg : _____ CPF: _____
End: _____
fone: _____
Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____
Assinatura do Interessado _____

Tesouraria
Documento de Despesa :
No. 1182
Chefe de Tesouraria _____

\$

Suprag nº 22/02/2024 *18/08/2024*

101
209

Prefeitura Municipal de Casapeva

Recurso da Folha de Pagamento: 22/02/2024 a 22/02/2024 02/2024 FERIAS

REGUNO: 0197799999 - Pagamento: 02/2024 - FERIAS - Pagamento: 22/02/2024 a 22/02/2024

21/02/2024 PAGINA 1

Regimes : 02 03 05 06 09 11 12 16 17 18 19 22 23

ORG.	UNID	3 UN	ECONOMICA	COD. ANLZC.	FONTE	DESPESA	DESCRICAO	(1)	(2)	(3)	VALOR
04							SMP - GESTAO PUBLICA				
04	10						SA - SECRETARIA GERAL				
04	10		3.1.90.11.45.01	1100000	01	00034	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		579,86
05							SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
05	10						SF - SECRETARIA GERAL				
05	10		3.1.90.11.45.01	1100000	01	00045	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		2.480,20
06							SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FUNDO MUN. SA				
06	10						SMS - SECRETARIA GERAL				
06	10		3.1.90.11.45.01	3050000	01	00066	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		7.397,59
06	10		3.1.90.11.45.01	3010000	01	03618	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		1.399,50
06	10		3.1.90.11.45.01	3030000	01	03832	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		4.934,47
07							SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
07	11						PMAS-POC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL				
07	11		3.1.90.11.45.01	5100000	01	00138	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		2.459,16
08							SECRETARIA DA EDUCACAO				
08	10						SE - CABINETE DO SECRETARIO				
08	10		3.1.90.11.45.01	2720000	02	00272	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		3.210,91
08	10		3.1.90.11.45.01	2740000	02	00273	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		1.079,55
10							SECRETARIA MUN. DESENV ECONOMICO				
10	10						SMICA - SECRETARIA GERAL				
10	10		3.1.90.11.45.01	1100000	01	01574	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		1.456,80
11							SEC MUN OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS				
11	10						SOM - SECRETARIA GERAL				
11	10		3.1.90.11.45.01	1100000	01	00386	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		15.178,81
13							SEC. MUN. DEPRESA E MOBILIDADE URBANA				
15	10						SEMSU - SECRETARIA GERAL				
15	10		3.1.90.11.45.01	1100000	01	01137	SEG. (P) - FERIAS - ABONO CONSTITUCION	RGPS	N		12.234,73
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS											52.391,58

Historico : Flet 080/2024 ref. Ferias de 26/02 a 29/02/2024.

- LEGENDA
- (1) - Regime de Previdencia
 - (2) - Locacao Premio
 - (3) - Identificador (01- Creche/02- Pra-Escola)

[Handwritten signatures and initials]

102

Prefeitura de Cacapava

ORDEN DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 00563

Pag. 1/1

Pague-se a: MUNICIPIO DE CACAPAVA

02880

C.N.P.J. : 45.189.305/0001-21

C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000

A quantia de R\$ 1.502,65

Um Mil, Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Cinco centavos *****

Vencimento 27/02/2024

Emissao 27/02/2024

Proveniente de : FL.084/24 - RESC. ARIANE APARECIDA M. M. SOARES

Empenho		DOTACAO				Valor	
Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
00025	08.10.00	3.1.90.11.01	12.365.2010	2462	02	2720000	911,76
01431	08.10.00	3.1.90.94.98	12.365.2010	2462	02	2720000	590,89
I.N.S.S.							189,26

VALOR LIQUIDO DA ORDEM 1.313,39

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Caixa: 02 2720000 1.313,39

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 1.313,39

Responsavel: ~~Emitente~~
 FERNANDO CESAR DE ALMEIDA E SILVA
 DIR DPTO TRF FINANC E FISCAL
 CPF-012.375.758-56

Ordenador: PREFEITA MUNIC
 PETALA GONCALVES LACERDA
 DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
 CPF-149.533.858-45

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
 Nome: _____
 Rg : _____ CPF: _____
 End: _____
 fone: _____
 Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

 Assinatura do Interessado

Tesouraria
 Documento de Despesa :
 No. 1284

 Chefe de Tesouraria

FLS-084/2024

CN-SIAP										CONAR		
Prefeitura Municipal de Cascavel												
Resumo da Folha de Pagamento:										a	02/2024	RESCISAO
RESUMO: 0198199999 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO												
26/02/2024										01 - DESPESAS ORCAMENTARIAS	PAGINA	3
ORG.	UNID	DN	ECONOMICA	COD.APLIC.	FONTE	DESPESA	DESCRICAO	(1)	(2)	(3)	VALOR	
08							SECRETARIA DA EDUCACAO					
08	10						SE - GABINETE DO SECRETARIO					
08	18		3.1.90.11.01.01	2720000	02	00272	REG.(P) - VENCIMENTOS E SALARIOS	RGPS	N		911,78	
08	19		3.1.90.94.98.06	2720000	02	01726	IND DEMIS PROG INGENE DEMIS VOLUNT-T	RGPS	N		590,89	
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS											1.502,65	
Historico : MATR. 9717 FLS 084/2024												
										LEGENDA		
										(1)- Regime de Previdencia		
										(2)- Licenca Premio		
										(3)- Identificador (01- Creche/02- Pre-Escola)		

CN-SIAP										CONAR		
Prefeitura Municipal de Cascavel												
Resumo da Folha de Pagamento:										a	02/2024	RESCISAO
RESUMO: 0198199999 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO												
26/02/2024										06 - RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	PAGINA	1
DESCRICAO			DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/C	DESTINO	FUNDES			VALOR		
I.N.S.S.										189,26		
TOTAL RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS											189,26	
Historico : MATR. 9717 FLS 084/2024												

CN-SIAP										CONAR		
Prefeitura Municipal de Cascavel												
Resumo da Folha de Pagamento:										a	02/2024	RESCISAO
RESUMO: 0198199999 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO												
26/02/2024										09 - RESUMO CONTABIL	PAGINA	5
DESCRICAO			DESPESA	FUNDES	DESPESAS			RECEITAS				
DESPESAS ORCAMENTARIAS					-1.502,65							
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA								189,26				
LIQUIDO BANCARIO									1.313,39			
					TOTALS			-1.502,65	1.502,65			
Historico :												

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several initials]



Prefeitura de Cacapava

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA
No. 00866

Pag. 1 / 1

Pague-se a: MUNICIPIO DE CACAPAVA - 02880
C.N.P.J. : 45.189.305/0001-21
C/C : Banco 0000 Ag. 0000-0 C/C 000000000000-

A quantia de R\$ 8,82
Oito Reais e Oitenta e Dois centavos *****

Vencimento 20/03/2024
Emissao 20/03/2024

Proveniente de : RESC SIMONE RIBEIRO DOS SANTOS

Nota de	DOTACAO						Valor	
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	
01773	08.10.00	3.1.90.	94.98	12.365.2010	2462	02	2740000	8,82
I.N.S.S.								8,82
VALOR LIQUIDO DA ORDEM								0,00

Forma de Pagamento		Bco Ag.	C.Corrente	Ip	Cod.	Descricao	Valor
						Caixa: 02 2740000	0,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO							0,00

Responsavel: ~~Emiteente~~
FERNANDO CESAR DE ALMEIDA E SILVA
DIR DPTO TRB FINANC E FISCAL
CPF-072.375.758-56

Ordenador: PREFEITA MUNIC
PETALA GONCALVES LACERDA
DISPENSA ASSINATURA DECR 4591/21
CPF-149.533.858-45

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____
Rg : _____ CPF: _____
End: _____
fone: _____
Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____
Assinatura do Interessado _____

Tesouraria
Documento de Despesa :
No. 1810

Chefe de Tesouraria

CN-SIAP CORAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

Resumo da Folha de Pagamento: a 02/2024 RESCISAO

RESUMO: 0201202880 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO

02/04/2024 PAGINA 1

01 - DESPESAS ORÇAMENTARIAS

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	COD.APLIC.	FONTE	DESPESA	DESCRIÇÃO	(1)	(2)	(3)	VALOR
06							SECRETARIA DA EDUCACAO				
06	10						SE - GABINETE DO SECRETARIO				
08	19		3.1.90.94.98.00	2740990	02	01727	JND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-T	RFB	W		8,82
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS											8,82

Historico :

LEGENDA

(1)- Regime de Previdencia

(2)- Licença Premio

(3)- Identificador(01- Creche/02- Pre-Escola)

CN-SIAP CORAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

Resumo da Folha de Pagamento: a 02/2024 RESCISAO

RESUMO: 0201202880 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO

02/04/2024 PAGINA 1

05 - RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS

DESCRIÇÃO	DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/C	DESTINO	FUNDES	VALOR
L.N.S.S.						8,82
TOTAL RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS						8,82

Historico :

CN-SIAP CORAM

Prefeitura Municipal de Cacapava

Resumo da Folha de Pagamento: a 02/2024 RESCISAO

RESUMO: 0201202880 - Pagamento: 02/2024 - RESCISAO

02/04/2024 PAGINA 1

09 - RESUMO CONTABIL

DESCRIÇÃO	DESPESA	FUNDES	DESPESAS	RECEITAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			-8,82	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA				8,82
TOTALS			-8,82	8,82

Historico :

05/24



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº 406/2024/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Caçapava, 24 de abril de 2024.

À
Secretaria Municipal de Gestão Pública / Depto de Relações Humanas

Assunto: Adequação da Folha de Pagamento

Considerando que foi identificado uma funcionária recebendo indevidamente pelos recursos do Fundeb, solicito **adequação com a máxima urgência**, conforme planilha anexa a funcionária deve passar para o centro de custo 08.01.01 SME – Educação (Gabinete do Secretário).

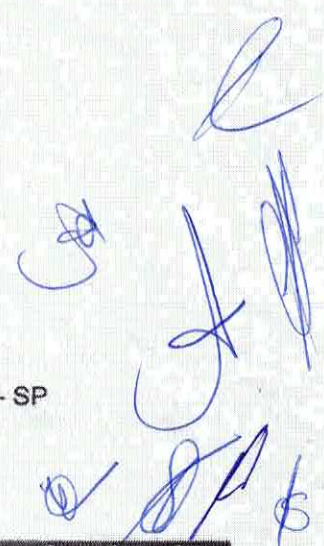
Solicito que os valores de folha e encargos pagos em fevereiro e março de 2024 sejam encaminhados ao Departamento de Contabilidade para ajuste de empenho, liquidação e pagamento.

E ABRIL

MATRÍCULA	NOME	CARGO	SUBUNIDADE ATUAL	LOCAL DE TRABALHO	CENTRO DE CUSTO		31.03.21	31.03.22	31.03.23	31.03.24
6050	ELIANE VIDAL DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	08.01.05 SME – EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)	SMOSM – Cemitério Municipal	SME – Educação (Gabinete do Secretário)	08.01.01	2767	2788	2769	3092

Atenciosamente,


CLAYTON BATISTA MARTINELI
SECRETÁRIO INTERINO DE EDUCAÇÃO







MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Caçapava, 17 de Julho de 2024

Conforme solicitado através do ofício 406/2024/SME, segue resumo de cancelamentos para modificação de fonte e código de aplicação:

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
FEVEREIRO	11.08	AD-FEV/24	08/02/24	00405	00941	00096	564,80
	11.01	FL-FEV/24	28/02/24	00577	01295	00022	847,20
	11.37	FL-FEV/24	28/02/24	00577	01295	00144	455,37
							1.302,57
	13.01	OOFGTS-FEV	07/03/24	00657	01589	00328	149,38
	13.02	00INSS-FEV	20/03/24	00859	01803	00358	172,36

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
MARÇO	11.08	AD-MAR/24	14/03/24	00771	01703	01543	564,80
	11.01	OFL-MAR/24	26/03/24	01000	01946	00022	847,20
	11.37	OFL-MAR/24	26/03/24	01000	01946	01714	455,37
	11.99						
	16.99	OFL-MAR/24	26/03/24	01000	01946	00300	2,91
							1.305,48
	13.01	00FGTS-MAR	19/04/24	01644	02667	00328	149,62
	13.02	00INSS-MAR	19/04/24	01630	02642	00358	172,63

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
ABRIL	11.08	OU RG01-02042	12/04/24	01178	02374	01837	593,04
	11.01	OU RG01-02106	29/04/24	01527	02785	02532	889,56
	11.37	OU RG01-02106	29/04/24	01527	02785	01838	478,14
	16.99	OU RG01-02106	29/04/24	01527	02785	01858	68,52
							1.436,22
	13.01	NE00-02152	20/05/24	01939	03479	01971	162,34
	13.02	NE00-02152	20/05/24	01926	03466	02002	430,82

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6679 – contabilidade.patricia@cacapava.sp.gov.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Caçapava, 17 de Julho de 2024

Conforme solicitado através do ofício 406/2024/SME, segue resumo para modificação de fonte e código de aplicação:

MODIFICAÇÃO FONTE/COD. APLICAÇÃO

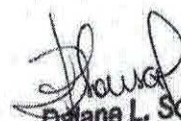
	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
11.01	02	261-0000	270	01	110-0000	2787	2.583,96
11.05	02	261-0000	270	01	110-0000	2787	0,00
11.08	02	261-0000	270	01	110-0000	2787	1.722,64
11.37	02	261-0000	270	01	110-0000	2787	1.388,88
11.43	02	261-0000	270	01	110-0000	2787	0,00
							5.695,48

	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
16.99	02	261-0000	282	01	110-0000	2789	71,43
							71,43

	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
13.01	02	261-0000	276	01	110-0000	2788	461,34
							461,34

	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
13.02	02	261-0000	276	01	110-0000	2788	775,81
							775,81

7.004,06


Dalane L. Sousa
Matr. 7878

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6679 – contabilidade.patricia@cacapava.sp.gov.br







MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Contabilidade

Caçapava, 18 de julho de 2024

A Divisão de Tesouraria

Conforme Ofício 406/2024/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO de adequação de Folha de pagamento, solicito como segue abaixo:

- Transferência da Conta Movimento para Conta 38.210-8 Ag 1683-7 (Cod. 642 BB FUNDEB) :

FEVEREIRO	2.189,11
MARÇO	2.192,53
ABRIL	2.622,42
	<hr/>
	7.004,06


Daiane L. Sousa
Matr. 7878





Emissão de comprovantes

G3351814565085781
18/07/2024 15:09:25

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:04
168301683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
NR. DOCUMENTO 551.683.000.038.210
VALOR TOTAL 7.004,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 38.210-8

NR. DOCUMENTO 551.683.000.230.001

NR.AUTENTICACAO 6.02E.0CD.AA4.D69.8DF

Transação efetuada com sucesso por: JD881390 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº 524/2024/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Caçapava, 04 de junho de 2024.

À
Secretaria Municipal de Gestão Pública / Depto de Relações Humanas

Assunto: Adequação da Folha de Pagamento

Considerando que foi identificado uma funcionária recebendo indevidamente pelos recursos do Fundeb, solicito **adequação com a máxima urgência**, conforme planilha anexa a funcionária deve passar para o centro de custo 08.01.08 SME – Educação (Gabinete do Secretário).

Solicito que os valores de folha e encargos pagos em **fevereiro de 2024** até a presente data sejam encaminhados ao Departamento de Contabilidade para ajuste de empenho, liquidação e pagamento.

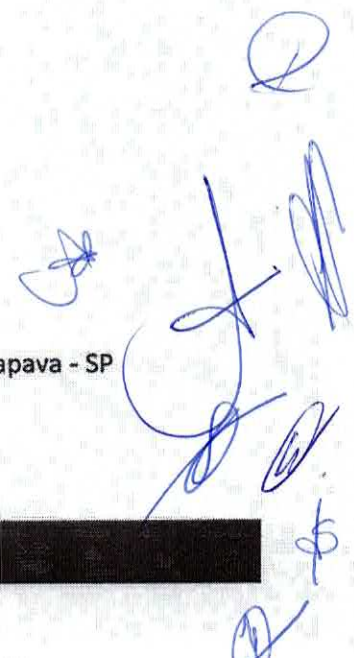
MATRÍCULA	NOME	CARGO	SUBUNIDADE ATUAL	LOCAL DE TRABALHO	CENTRO DE CUSTO	01.09.11	01.09.13	01.09.15	01.09.17	
440062	CATIANE SOUZA FONSECA	Chefe de Divisão Pedagógica do Ensino Profissionalizante	08.01.05-SME – EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%)	Sms - Profissionalizante	SME – Educação (Gabinete do Secretário)	08.01.08	210	214	218	1707

Atenciosamente,


CLAYTON BATISTA MARTINELI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Avenida Coronel Manoel Inocêncio, 179, Centro, 4º andar, Caçapava - SP

CEP: 12.282-010 / Tel. (12) 3652-9350





MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Caçapava, 26 de Julho de 2024

Conforme solicitado através do ofício 524/2024/SME, segue resumo de cancelamentos para modificação de fonte e código de aplicação:

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
FEVEREIRO	11.08	AD-FEV/24	08/02/24	00405	00941	00096	2.371,14
	11.01	FL-FEV/24	28/02/24	00577	01295	00022	3.556,71
	11.37	FL-FEV/24					
							3.556,71
	13.02	00INSS-FEV	20/03/24	00859	01803	00358	547,16

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
MARÇO	11.08	AD-MAR/24	14/03/24	00771	01703	00096	2.371,14
	11.01	0FL-MAR/24	26/03/24	01000	01946	00022	3.556,71
							3.556,71
	13.02	00INSS-MAR	19/04/24	01630	02642	00358	547,16

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
ABRIL	11.08	OU RG01-02042	12/04/24	01178	02374	01837	2.489,70
	11.01	OU RG01-02106	29/04/24	01527	02785	02532	3.734,54
							3.734,54
	13.02	NE00-02152	20/05/24	01926	03466	02002	1.321,43

	DOCUMENTO	PAGTO	ORDEM	DC/CAIXA	EMPENHO	08.01.05 – 00270	
MAIO	11.08	RG01-02148	14/05/24	01904	03313	02806	2.489,70
	11.01	RG01-02180	28/05/24	02184	03716	03233	3.734,54
							3.734,54
	13.02	NE00-02228	20/06/24	02722	04374	03620	574,52

Total 27.294,45

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6682 – contabilidade.daiane@cacapava.sp.gov.br



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Caçapava, 26 de Julho de 2024

Conforme solicitado através do ofício 524/2024/SME, segue resumo para modificação de fonte e código de aplicação:

MODIFICAÇÃO FONTE/COD. APLICAÇÃO

	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
11.01	02	261-0000	270	01	110-0000	210	14.582,50
11.08	02	261-0000	270	01	110-0000	210	9.721,68
							24.304,18

	RESUMO CONTÁBIL			LIQUIDAR			
	FTE	C.APL	DESP.	FTE	C.APL	DESP.	VALOR
13.02	02	261-0000	276	01	110-0000	214	2.990,27
							2.990,27

27.294,45


Dalane L. Sousa
Matr. 7878

Rua Capitão Carlos de Moura, 243, Vila Pantaleão, Caçapava - SP
CEP: 12.280-050 / Tel. (12) 3654-6679 – contabilidade.patricia@cacapava.sp.gov.br







MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Contabilidade

Caçapava, 26 de julho de 2024

A Divisão de Tesouraria

Conforme Ofício 524/2024/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO de adequação de Folha de pagamento, solicito como segue abaixo:

- Transferência da Conta Movimento para Conta 38.210-8 Ag 1683-7 (Cod. 642 BB FUNDEB) :

FEVEREIRO	6.475,01
MARÇO	6.475,01
ABRIL	7.545,67
MAIO	6.798,76
	<hr/>
	27.294,45


Daiane L. Sousa
Matr. 7878

230.001 -X





Emissão de comprovantes

G3342915497949891
29/07/2024 15:53:17

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
168301683 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE CACAPAVA
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 230.001-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.683.000.038.210
VALOR TOTAL	27.294,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME CACAPAVA - FEB
AGENCIA: 1683-7 CONTA: 38.210-8
NR. DOCUMENTO 551.683.000.230.001

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C4A.C89.DE7.007.11D

Transação efetuada com sucesso por: JD881390 DANIELA DE SOUZA NAKAHARA.