



PARECER CACS – FUNDEB 3º TRIMESTRE

Aos vinte dias do mês dezembro do ano de dois mil e vinte e três, O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação CACS – FUNDEB, reuniu-se através de grupo de conversa digital para deliberar a respeito do Parecer do Terceiro Trimestre, que após análise do acompanhamento e o controle da repartição do Fundo, é de parecer **favorável** sobre a transferência e aplicação dos recursos do referido fundo, durante o terceiro trimestre do ano de 2023, pois:

Com a análise das contas e documentos apresentados a este conselho, entre Comprovantes de Transferências Bancárias e Relatórios de Fechamento cedidos pelo Departamento de RH e Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, verificamos que em julho de 2023 as contas que deveriam ser pagas com esse recurso tiveram um total de R\$ R\$ 4.292.884,97 enquanto o valor movimentado na conta bancária desse recurso foi de R\$ R\$ 1.414.000,00. Dando assim uma diferença de - **R\$ 2.878.884,97**, que segundo os representantes do Poder Executivo e documentos, foi paga com Recurso Próprio. Além de constar diferença de valores entre os Relatórios de Fechamento e Relatório de pagamento, de Encargos INSS e FGTS Patronal, individual. Conforme tabelas abaixo.

FINAL	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 05/07/2023	R\$ 503.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 11/07/2023	R\$ 604.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 20/07/2023	R\$ 307.000,00
Total	R\$ 1.414.000,00
Fechamento Julho	R\$ 4.292.884,97
Diferença	R\$ 2.878.884,97

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Diferença
Encargos -INSS	R\$ 650.673,58	R\$ 651.246,15	R\$ 572,57
FGTS PATRONAL	R\$ 251.938,31	R\$ 251.938,31	R\$ 0,00



Valores esses comprovados em documentos em anexo com o título de Anexo 1 e Anexo 2.

Quanto às contas pagas em agosto, com a análise dos Comprovantes de Transferências Bancárias e Relatórios de Fechamento cedidos pelo Departamento de RH e Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, verificamos que no referido mês, as contas a serem pagas com os recursos do FUNDEB totalizaram o valor de R\$ R\$ 1.524.609,96 enquanto o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ 1.471.798,75, apresentando assim uma diferença de **-R\$ 4.049.456,57**. conforme tabela abaixo e que segundo os representantes do Poder Executivo e documentos, foi paga com Recurso Próprio. Contudo, outra vez constam diferença de valores entre os Relatórios de Fechamento e Relatório de pagamento, de Encargos INSS e FGTS Patronal, individual. Conforme tabelas abaixo.

FINAL	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 02/08/2023	R\$ 840.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 02/08/2023	R\$ 631.798,75
Total de Transferências em 08/2023	R\$ 1.471.798,75
Fechamento Férias	R\$ 3.996.645,36
Fechamento Agosto	R\$ 1.524.609,96
Total de Fechamento	R\$ 5.521.255,32
Diferença	-R\$ 4.049.456,57

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Férias	Total pago	Diferença
Encargos -INSS	R\$ 851.455,04	R\$ 189.187,17	R\$ 662.758,51	R\$851.945,68	R\$490,64
FGTS PATRONAL	R\$319.092,95	R\$ 72.139,94	R\$ 246.953,01	R\$319.092,95	R\$0

Valores esses comprovados em documentos em anexo com o título de Anexo 3 e Anexo 4.

Já às contas pagas em setembro, com a análise dos Comprovantes de Transferências Bancárias e Relatórios de Fechamento cedidos Departamento de RH e Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, verificamos que no referido mês, as contas a serem pagas com os recursos do FUNDEB totalizaram o valor de R\$ R\$ R\$ 4.140.434,06 enquanto o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ 4.784.884,97, apresentando assim uma diferença de R\$ **-R\$ 644.450,91**, que segundo



os representantes do Poder Executivo, foram pagas contas referentes a meses anteriores para o Recurso Próprio. Entretanto o Conselho deliberou e diante da **não comprovação** dessa verba, ela deverá ser devolvida à conta do Fundeb, assim em reunião com a Secretária da Educação, Secretaria de Finanças e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, acordou-se a devolução que foi realizada em 30/11/2023, conforme segue comprovante em anexo, com título de Anexo 8 – Comprovante de Devolução. Além disso, mais uma vez constam diferença de valores entre os Relatórios de Fechamento e Relatório de pagamento, de Encargos INSS e FGTS Patronal, individual. Conforme tabelas abaixo.

FINAL	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 05/09/2023	R\$ 2.713.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 20/09/2023	R\$ 739.884,97
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 20/09/2023	R\$ 115.000,00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB 29/09/2023	R\$ 1.217.000,00
Total	R\$ 4.784.884,97
Fechamento Agosto	R\$ 4.140.434,06
Diferença	-R\$ 644.450,91

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Diferença
Encargos -INSS	R\$636.660,53	R\$ 637.153,53	R\$ -R\$ 490,00
FGTS PATRONAL	R\$ 236.818,10	R\$ 236.818,10	R\$ R\$ 0,00

Valores esses comprovados em documentos em anexo com o título de Anexo 5 e Anexo 6.

Em Anexo 7 encontram-se os comprovantes de transferências de valores da conta do Fundeb para a conta da Prefeitura que comprovam as movimentações bancárias constatadas nos extratos. Quanto as notas e comprovantes de pagamentos de Encargos de INSS e FGTS patronal, não nos foram encaminhadas.

Segue votação dos membros através de enquete via plataforma digital:

Conselheiro	Fav.	F.R.	Des.
Adriano de Souza Marqueline			
Diego de Souza Rodrigues Dolotero			
Edna Aparecida Pinheiro Christe			
Elisangela Carvalho dos Reis	X		
Elisangela Sousa Santos		X	



Erika Yuliana Vera Zuniga	X		
Fernanda Roberta Aleixo		X	
Geraldo Gonçalves Gomes			
Gisele Aparecida Gonçalves Freitas			
Hosana da Silva Matos			
Jéssica Oliveira de Souza			
José Laércio Galdino de Oliveira			
Josélia Fernanda Ferreira da Silva		X	
Juliana Cassia de Oliveira	X		
Liana de Moraes Domingues			
Liliane da Silva Maia	X		
Luciane Maria Pereira de Andrade	X		
Lucimara Braulino dos Santos		X	
Maria Edite Elias Diniz			
Maria Elenice dos Santos			
Marisa Pereira de Oliveira Coelho	X		
Maurício José Morando de Oliveira	X		
Neusa Aparecida Monfardini Korniski	X		
Priscila Duarte Baldini		X	
Rita de Cássia Oliveira			
Rosangela de Lima	X		
Sônia Nagano Gonzales	X		
Vanessa Brito Mendes	X		

Fav. = Favorável F.R. = Favorável com Ressalvas Des. = Desfavorável

Embu-Guaçu, 20 de dezembro de 2023.

Fernanda Roberta Aleixo
Presidente Cacs-Fundeb
Embu-Guaçu



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexos



Anexo 1 Extrato bancário julho de 2023

08/08/2023, 08:02 Banco do Brasil

Extrato conta corrente

G338080759107378008
08/08/2023 08:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 4584-5
Conta corrente 17879-9 SME EMBU-GUACU - FEB
Período do extrato 07 / 2023

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13.142,55 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	25.015,77 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.193,41 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.378,59 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	419.730,94 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.501	523.020,00 D	
033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE							
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	410,91 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.764,14 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	73.328,11 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	1.865,46 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	4.141,54 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	5.605,08 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.115,24 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.415,53 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	28.831,45 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	353.859,39 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.942,05 C	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.101	604.000,00 D	
033 0254 046523148000101 MUNICIPIO DE							
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.051,58 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	7.189,03 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	27.053,05 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.414,42 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.755,20 C	
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	273.417,70 D	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	54,35 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	26.019,59 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	661,94 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	1.459,54 C	
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FFM	350	1.987,53 C	
20/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.328,55 C	
20/07/2023	4584	99015	470	Transferência enviada	554.584.000.123.003	307.000,00 D	
20/07 14:38 PREF MUNIC EMBU GUACU							
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.508,50 C	0,00 C

is://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.13.2#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb

08/08/2023, 08:02 Banco do Brasil

25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.754,56 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	34.209,87 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	709.703,09 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.823,90 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	983.542,51 D	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	160,43 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.165,32 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FFM	350	71.155,35 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FFM	350	1.810,18 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FFM	350	3.991,39 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FFM	350	5.395,04 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.679,02 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.



Anexo 2

Fechamento de Junho de 2023

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				CONAM
21/07/2023		Resumo da Folha de Pagamento				Página 2
		FECHAMENTO 06/2023				
ORGAO : 05.00.00 SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO						
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES	
0458	EMPRESTIMO DAYCOVAL II			62,06	1	
0474	EMPRESTIMO - C.E.F.			914,15	4	
0606	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.849,36		1	
0649	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	350,00	93.167,50		34	
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)		4.213,73		1	
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		1.541,13		1	
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	33,33	513,71		1	
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		1.620,66		1	
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC)	33,33	616,45		1	
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		3.498,30	2	
0797	SAL MATER/LEI 10710 HORIST 120		25.427,86		5	
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		124.102,20		459	
0860	I.N.S.S.	6.394,00		296.845,24	460	
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	9,00		126,06	1	
0870	I.R.R.F.	299,00		367.674,84	455	
	LIQUIDO		2.380.561,72			
	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.389.700,51			
	TOTAL DE DESCONTOS		1.009.138,79			
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.784.771,38			
	BASE PREVIDENCIA(EXCEDENTE)		271.313,40			
	BASE PATRONAL= I.N.S.S.		3.030.656,92			
	ENCARGOS - I.N.S.S.		651.246,15			
	BASE DE IRRF		2.684.346,26			
	BASE DO FGTS		3.149.252,28			
	VALOR DO FGTS		251.938,31			
	01 NORMAL				454 Servidor(es)	
	02 DENITIDO				2 Servidor(es)	
	05 LICENCA-GESTANTE				5 Servidor(es)	
	06 DOENCA SUPER.15 DIAS				11 Servidor(es)	
	07 OUTROS S/VENCIMENTO				6 Servidor(es)	
	08 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor(es)	
	09 APOSENTADORIA P/ INVALIDEZ				6 Servidor(es)	
	TOTAL				485 Servidor(es)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu								CONAM
21/07/2023		RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR CODIGO 06/2023								Página 22
		VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPPS PATRONAL	RPPS APORTE	CUSTO TOTAL	
TOTAL DA ENTIDADE										
FONTE: 01 COD. APL: 1100000	6	26.950,06	124.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.102,20	
FONTE: 01 COD. APL: 2200000	0	0,00	342.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.668,34	
FONTE: 02 COD. APL: 2610000	151	1.071.963,90	1.030.014,50	0,00	78.936,40	202.812,04	0,00	0,00	1.311.762,94	
FONTE: 02 COD. APL: 2710000	212	1.601.240,11	1.201.395,77	0,00	121.643,91	317.420,03	0,00	0,00	1.640.459,71	
FONTE: 02 COD. APL: 2720000	96	689.546,44	662.422,14	0,00	51.358,00	130.441,51	0,00	0,00	844.221,65	
TOTALS	465	3.389.700,51	3.360.602,95	0,00	251.938,31	650.673,58	0,00	0,00	4.263.214,84	



Anexo 3

Extrato bancário de agosto/2023

12/09/2023, 11:55

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G335121104896485043
12/09/2023 11:55:18

Ciente - Conta atual

Agência 4584-5
Conta corrente 17879-9 SME EMBU-GUACU - FEB
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sai
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		ITCMD	350	11.133,90 C	
01/08/2023		IPVA	350	24.016,89 C	
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.989,18 C	
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.643,85 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	397.783,62 D	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	554.584.000.123.003	840.000,00 D	
02/08/2023		+ Transferência enviada	554.584.000.123.003	631.798,75 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	1.471.798,75 C	0,00 C
08/08/2023		ITCMD	350	14.166,38 C	
08/08/2023		IPVA	350	32.671,61 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.775,97 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.165,23 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	555.777,22 D	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	488,65 C	
10/08/2023		FPE/PPM	350	111.499,28 C	
10/08/2023		FPE/PPM	350	2.836,53 C	
10/08/2023		FPE/PPM	350	6.254,34 C	
10/08/2023		FPE/PPM	350	8.479,30 C	
10/08/2023		IPU/EXPORTACAO	350	7.904,86 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.433,15 D	0,00 C
15/08/2023		ITCMD	350	8.314,81 C	
15/08/2023		IPVA	350	25.792,41 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.099,66 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.306,43 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	259.513,31 D	0,00 C
18/08/2023		ITR	350	148,33 C	
18/08/2023		FPE/PPM	350	25.446,14 C	
18/08/2023		FPE/PPM	350	431,91 C	
18/08/2023		FPE/PPM	350	1.427,49 C	
18/08/2023		FPE/PPM	350	1.910,70 C	
18/08/2023		IPU/EXPORTACAO	350	1.901,27 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.470,54 D	0,00 C
22/08/2023		ITCMD	350	10.609,92 C	
22/08/2023		IPVA	350	24.378,70 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.205,13 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.409,79 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296.093,54 D	0,00 C
29/08/2023		ITCMD	350	15.911,62 C	
29/08/2023		IPVA	350	34.285,11 C	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb>

1/2

12/09/2023, 11:55

Banco do Brasil

29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.407,37 C	
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.993,12 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	921.567,22 D	0,00 C
30/08/2023		ITR	350	160,18 C	
30/08/2023		FPE/PPM	350	56.909,84 C	
30/08/2023		FPE/PPM	350	1.408,53 C	
30/08/2023		FPE/PPM	350	3.303,96 C	
30/08/2023		FPE/PPM	350	4.516,43 C	
30/08/2023		IPU/EXPORTACAO	350	1.104,62 C	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.456,48 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2376070 CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidotria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 4

Fechamento julho de 2023

CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				CONAM
01/09/2023	Resumo da Folha de Pagamento			Pagina 2	
FECHAMENTO 07/2023					
ORGÃO : 05.00.00 SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		279,70	2
0797	SAL MATER/LEI 10710 HORIST 120		22.866,65		5
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		2.561,19		2
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		124.200,00		460
0810	SALARIO FAMILIA - C.L.T.	89,00	5.323,98		73
0860	I.N.S.S.	2.602,00		72.510,31	190
0862	I.N.S.S. 8/ 13.SALARIO	32,00		656,73	3
0870	I.R.R.F.	38,00		65.001,80	134
0881	EMPRESTIMO COMPENSATORIO		9.128,61		7
	LIQUIDO		1.081.972,63		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.263.282,85		
	TOTAL DE DESCONTOS		181.310,22		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		870.724,84		
	BASE PREVIDENCIA(EXCEDENTE)		31.046,44		
	BASE PATRONAL- I.N.S.S.		878.904,63		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		189.187,17		
	BASE DE IRRF		664.106,10		
	BASE DO FGTS		901.771,28		
	VALOR DO FGTS		72.139,94		
	01 NORMAL			452 Servidor(esa)	
	02 DEDITIDO			3 Servidor(esa)	
	05 LICENCA-GESTANTE			3 Servidor(esa)	
	06 DOENCA SUPER.15 DIAS			11 Servidor(esa)	
	07 OUTROS S/VENCIMENTO			6 Servidor(esa)	
	08 MAIS DE 1 MOTIVO			2 Servidor(esa)	
	09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ			6 Servidor(esa)	
	TOTAL			483 Servidor(esa)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CN-SIAP	Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu								CONAM
01/09/2023	RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR NOME 07/2023							Pagina 22	
	VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPPS PATRONAL	RPPS APORTE	CUSTO TOTAL	
TOTAL DA ENTIDADE									
FONTE: 01 COD. APL: 1100000	3	17.987,08	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	
FONTE: 01 COD. APL: 2200000	0	0,00	1.624.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.927,44	
FONTE: 02 COD. APL: 2610000	151	1.381.338,05	1.332.644,98	0,00	100.416,32	268.270,47	0,00	1.701.331,77	
FONTE: 02 COD. APL: 2710000	212	2.104.353,42	418.767,51	0,00	155.837,35	415.370,34	0,00	989.975,20	
FONTE: 02 COD. APL: 2720000	96	846.538,14	819.766,08	0,00	62.839,28	167.814,23	0,00	1.050.419,59	
TOTALS	462	4.350.216,69	4.320.306,01	0,00	319.092,95	851.455,04	0,00	5.490.854,00	



Anexo 5

Extrato bancário de Setembro/2023

 **Extrato de Conta Corrente** G338031017642519031
03/10/2023 10:37:13

Cliente - Conta atual
 Agência 4584-5
 Conta corrente 17879-9 SME EMBU-GUACU - FEB
 Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			
05/09/2023		ITCMD	350	17.732,04 C	
05/09/2023		IPVA	350	32.355,94 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.703,13 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.075,42 C	
05/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.713.000,00 D	
05/09/2023		Resgate Automático	1.972	2.262.133,47 C	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	1.187,71 C	
08/09/2023		FPE/FFM	350	71.899,49 C	
08/09/2023		FPE/FFM	350	1.792,98 C	
08/09/2023		FPE/FFM	350	4.033,13 C	
08/09/2023		FPE/FFM	350	5.476,01 C	
08/09/2023		IPU/EXPORTACAO	350	9.116,01 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.505,33 D	0,00 C
12/09/2023		ITCMD	350	12.518,65 C	
12/09/2023		IPVA	350	23.779,26 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.781,52 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.352,92 C	
12/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.362,45 D	0,00 C
19/09/2023		ITCMD	350	6.497,32 C	
19/09/2023		IPVA	350	25.651,59 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.300,85 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.374,45 C	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227.824,25 D	0,00 C
20/09/2023		ITR	350	498,01 C	
20/09/2023		FPE/FFM	350	18.432,40 C	
20/09/2023		FPE/FFM	350	459,66 C	
20/09/2023		FPE/FFM	350	1.033,55 C	
20/09/2023		FPE/FFM	350	1.420,37 C	
20/09/2023		IPU/EXPORTACAO	350	1.434,40 C	
20/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	739.584,97 D	
20/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	115.090,00 D	
20/09/2023		Resgate Automático	1.972	831.597,18 C	0,00 C
26/09/2023		ITCMD	350	12.873,39 C	
26/09/2023		IPVA	350	31.120,80 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	843.340,74 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.894,37 C	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.165.229,30 D	0,00 C
29/09/2023		ITR	350	5.432,75 C	
29/09/2023		FPE/FFM	350	79.787,77 C	
29/09/2023		FPE/FFM	350	1.989,69 C	
29/09/2023		FPE/FFM	350	4.475,61 C	
29/09/2023		FPE/FFM	350	6.036,09 C	
29/09/2023		IPU/EXPORTACAO	350	3.557,36 C	
29/09/2023		IPI Municipal Ajuste	850	214,23 D	
29/09/2023		ITR Ajuste FUNDEB	850	17,11 D	
29/09/2023		IPVA Ajuste FUNDEB	850	7.292,22 D	
29/09/2023		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	733,76 D	
29/09/2023		ICMS Ajuste FUNDEB	850	28.372,86 D	
29/09/2023		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	9.317,02 D	
29/09/2023		FPE Ajuste FUNDEB	850	317,33 D	
29/09/2023		FFM Ajuste FUNDEB	850	4.512,35 D	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.217.000,00 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.166.518,41 C	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2376070 CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 6 Fechamento de agosto de 2023

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				CONAM
03/10/2023		Resumo da Folha de Pagamento				Página 4
		FECHAMENTO 08/2023				
		RESUMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99				
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES	
0448	EMPRESTIMO CEF III			4.611,48	9	
0449	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL II			2.663,33	7	
0457	CARTAO DE CREDITO BANCO DAYCO			1.882,13	9	
0458	EMPRESTIMO DAYCOVAL II			62,06	1	
0474	EMPRESTIMO - C.E.F.			914,15	4	
0649	ADIANTEMENTO 13o SALARIO	280,00	79.754,75		30	
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	11,00	9.521,04		5	
0721	FERIAS PROPORCIONAIS (HORISTA)		4.922,51		3	
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	99,99	1.640,84		3	
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		6.712,61		4	
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)		1.105,00		1	
0742	ADIANTEMENTO 13o SALARIO RESC.			312,14	2	
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		3.479,48	2	
0797	SAL MATER/LEI 10710 HORIST 120		12.861,70		3	
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		12.566,13		4	
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		123.390,00		457	
0860	I.N.S.S.	6.319,50		288.642,72	456	
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	43,50		607,82	5	
0870	I.R.R.F.	272,00		361.101,85	444	
0880	DEVOLUCAO EMPRESTIMO COMPENS.			9.128,61	7	
0881	EMPRESTIMO COMPENSATORIO		34,70		1	
	LIQUIDO		2.248.588,20			
	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.266.462,47			
	TOTAL DE DESCONTOS		1.017.874,27			
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.718.957,80			
	BASE PREVIDENCIA (EXCEDENTE)		259.292,09			
	BASE PATRONAL- I.N.S.S.		2.965.388,19			
	ENCARGOS - I.N.S.S.		637.153,53			
	BASE DE IRRF		2.608.958,54			
	BASE DO FGTS		2.960.248,24			
	VALOR DO FGTS		236.818,10			
	01 NORMAL			448 Servidor(es)		
	02 DEMITIDO			5 Servidor(es)		
	05 LICENCA-GESTANTE			1 Servidor(es)		
	06 DOENCA SUPER.15 DIAS			10 Servidor(es)		
	07 OUTROS S/VENCIMENTO			8 Servidor(es)		
	08 MAIS DE 1 MOTIVO			4 Servidor(es)		
	09 APOSENTADORIA P/INVALIDEE			6 Servidor(es)		
	TOTAL			482 Servidor(es)		

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu							CONAM
03/10/2023		RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR ORCAO 08/2023							Página 22
		VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPPS PATRONAL	RPPS APORTE	CUSTO TOTAL
05.02.04	FUNDES CRECHE								
	FONTE: 01 COD. APL: 1100000	1	4.781,40	57.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.510,00
	FONTE: 01 COD. APL: 2200000	0	0,00	252.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	252.445,41
	FONTE: 02 COD. APL: 2710000	213	1.559.769,39	1.237.349,67	0,00	115.647,88	311.444,19	0,00	1.664.439,74
	TOTALS	214	1.564.550,79	1.547.299,08	0,00	115.647,88	311.444,19	0,00	1.974.391,15
05.02.05	FUNDES PRR ESCOLA								
	FONTE: 01 COD. APL: 1100000	0	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
	FONTE: 01 COD. APL: 2200000	0	0,00	95.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95.467,52
	FONTE: 02 COD. APL: 2720000	96	661.799,87	535.122,84	0,00	47.275,19	126.403,50	0,00	708.801,53
	TOTALS	96	661.799,87	656.240,36	0,00	47.275,19	126.403,50	0,00	829.919,05
05.02.06	FUNDES - VALORIZACAO AO REGISTRO								
	FONTE: 01 COD. APL: 1100000	0	0,00	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,00
	FONTE: 01 COD. APL: 2200000	1	2.077,92	203.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	203.110,03
	FONTE: 02 COD. APL: 2610000	150	1.038.033,89	792.100,94	0,00	73.895,03	198.812,84	0,00	1.064.808,81
	TOTALS	151	1.040.111,81	1.035.440,97	0,00	73.895,03	198.812,84	0,00	1.308.148,84
	TOTAL DA ENTIDADE								
	FONTE: 01 COD. APL: 1100000	1	4.781,40	123.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.390,00
	FONTE: 01 COD. APL: 2200000	1	2.077,92	551.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	551.022,96
	FONTE: 02 COD. APL: 2610000	150	1.038.033,89	792.100,94	0,00	73.895,03	198.812,84	0,00	1.064.808,81
	FONTE: 02 COD. APL: 2710000	213	1.559.769,39	1.237.349,67	0,00	115.647,88	311.444,19	0,00	1.664.439,74
	FONTE: 02 COD. APL: 2720000	96	661.799,87	535.122,84	0,00	47.275,19	126.403,50	0,00	708.801,53
	TOTALS	462	3.246.462,47	3.238.980,41	0,00	236.818,10	636.660,53	0,00	4.112.459,04



Anexo 7

Imagem 1 - comprovante

06/07/2023, 08:04

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.05
 4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
 =====
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0254-2 - EMBU-GUACU
 CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
 CPF/CNPJ: 46.523.148/0001-01
 VALOR: R\$ 503.000,00
 DEBITO EM: 06/07/2023
 =====
 DOCUMENTO: 070501
 AUTENTICACAO SISBB: F.021.1C4.213.152.C00

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.

Imagem 2 – comprovante

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.22
 4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
 =====
 FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
 REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0254-2 - EMBU-GUACU
 CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
 CPF/CNPJ: 46.523.148/0001-01
 VALOR: R\$ 604.000,00
 DEBITO EM: 11/07/2023
 =====
 DOCUMENTO: 071101
 AUTENTICACAO SISBB: 1.D71.117.F5A.569.598

Transação efetuada com sucesso por: J2376070 CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU.

Imagem 3 - comprovante

25/07/2023, 14:30

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:56
 458404584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2023
 NR. DOCUMENTO 554.584.000.123.003
 VALOR TOTAL 307.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC EMBU GUACU
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 123.003-4
 NR. DOCUMENTO 554.584.000.017.879
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.881.123.E95.4A3.680

Transação efetuada com sucesso por: J2376070 CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU.

Imagem 4- comprovante

Emissão de comprovantes

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:18
 458404584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
 NR. DOCUMENTO 554.584.000.123.003
 VALOR TOTAL 840.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC EMBU GUACU
 AGENCIA: 4584-5 CONTA: 123.003-4
 NR. DOCUMENTO 554.584.000.017.879
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.D43.645.2D4.174.0B1



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 5 – comprovante

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:18
458404584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023
NR. DOCUMENTO 554.584.000.123.003
VALOR TOTAL 631.798,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC EMBU GUACU
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 123.003-4
NR. DOCUMENTO 554.584.000.017.879
=====

NR.AUTENTICACAO 7.EEE.A9D.100.EAB.A41

Transação efetuada com sucesso por: J2376070 CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMAT

Imagem 6 – comprovante



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATEMENDIMENTO - 07.15.35
4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0254-2 - EMBU-GUACU
CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
CPF/CNPJ: 46.523.148/0001-01
VALOR: R\$ 2.713.000,00
DEBITO EM: 05/09/2023
=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 8.512.7E6.E9D.F95.405

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.

Imagem 7 – comprovante



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATEMENDIMENTO - 08.14.02
4584504584 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0254-2 - EMBU-GUACU
CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
CPF/CNPJ: 46.523.148/0001-01
VALOR: R\$ 739.884,97
DEBITO EM: 20/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1F0.C34.217.C8A.D76

Imagem 8 – comprovante

10/09/2023, 08:14

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 - AUTOATEMENDIMENTO - 08.14.02
4584504584 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0254-2 - EMBU-GUACU
CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
CPF/CNPJ: 46.523.148/0001-01
VALOR: R\$ 115.000,00
DEBITO EM: 20/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 0.00B.698.CC5.D35.993

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 9 – comprovante

 Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.41
4584504584 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SME EMBU-GUACU - FEB
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0250-2 - EMBU-GUACU
CONTA: 45.000.001-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
CPF/CNPJ: 46.523.140/0001-01
VALOR: R\$ 1.217.000,00
DEBITO EM: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 002901
AUTENTICACAO SISBB: 1.652.737.4FE.EAF.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 8

Comprovante de devolução



Emissão de comprovantes

G3313016555567371
30/11/2023 17:14:53

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:18
458404584 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC EMBU GUACU
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 123.003-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	554.584.000.017.879
VALOR TOTAL	644.450,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME EMBU-GUACU - FEB
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 17.879-9
NR. DOCUMENTO 554.584.000.123.003

=====

NR.AUTENTICACAO	1.794.E90.20D.863.C7A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA MOURA.