



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



PARECER CACS – FUNDEB 1º TRIMESTRE

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 em uma das salas do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Embu-Guaçu, e após análise sobre o acompanhamento e o controle da repartição do Fundo, é de parecer **favorável com ressalvas** sobre a transferência e aplicação dos recursos de referido fundo.

Após 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 janeiro de 2023 as contas que deveriam ser pagas com esse recurso tiveram um total de R\$ 5.774.976,59 enquanto o valor movimentado na conta bancária desse recurso foi de R\$ 1.928.633,86 Dando assim uma diferença de - R\$ 3.846.342,73, conforme tabela a baixo e que segundo os representantes do Poder Executivo foi paga com Recurso Próprio e justificou o valor elevado como sendo por causa dos valores do pagamento do Décimo Terceiro.

Pagamento em Janeiro de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB EM 05/01/2023	R\$ 159.047,61
TRANSFERÊNCIA FUNDEB EM 13/01/2023	R\$ 1.769.586,25
TOTAL DA TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	R\$ 1.928.633,86
FECHAMENTO JANEIRO	R\$ 5.774.976,59
DIFERENÇA	-R\$ 3.846.342,73

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

Quanto às contas pagas em fevereiro, 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M.P.O.C' and various illegible names.]



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



R\$ 2.929.453,16 enquanto o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ 2.754.766,42, apresentando assim uma diferença de **-R\$ 174.686,74**, conforme tabela abaixo e que segundo os representantes do Poder Executivo foi paga com Recurso Próprio.

Pagamento em Fevereiro de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB MARÇO	R\$ 2.754.766,42
FECHAMENTO FEVEREIRO	R\$ 2.929.453,16
TOTAL	-R\$ 174.686,74

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

Já às contas pagas em março, 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\$ 3.851.739,85 e o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ 3.851.739,85.

Pagamento em Março de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB MARÇO	R\$ 3.851.739,85
FECHAMENTO FEVEREIRO	R\$ 3.851.739,85
DIFERENÇA	R\$ 0,00

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

Além disso, entre o Relatório de Fechamento e o Relatório de pagamentos do FGTS e Encargos de INSS individual, o valor citado dos pagamento dos Encargos de INSS individual:

- em janeiro apresentou uma diferença de **R\$ 2,10**. Conforme anexo 7
- em fevereiro não apresentou diferença. Conforme anexo 8
- em março apresentou uma diferença de **R\$ 682,70**. Conforme anexo 9v



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



As notas de pagamentos de FGTS e Encargos de INSS, efetuados nesse período não apresentam os valores fixados nos relatórios cedidos a esse conselho, pois segundo o representante da Secretaria de Finanças, os pagamentos são efetuados juntamente com os dos demais funcionários da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu. Como comprova o anexo com o título de Anexo 10.

Conselheiro	Assinatura
Adriano de Souza Marquezine	
Alessandra Aparecida Gimenez da Silva	
Diego de Souza Rodrigues Dolotero	
Edna Aparecida Pinheiro Christe	
Elisangela Carvalho dos Reis	<i>Elisangela</i>
Elisangela Sousa Santos	<i>Elis</i>
Erika Yuliana Vera Zuniga	<i>Erika Yuliana Vera Zuniga</i>
Fernanda Roberta Aleixo	<i>Fernanda</i>
Geraldo Gonçalves Gomes	
Gisele Aparecida Gonçalves Freitas	<i>Gisele A. Gonçalves</i>
Hosana da Silva Matos	
Jéssica Oliveira de Souza	
José Laércio Galdino de Oliveira	
Josélia Fernanda Ferreira da Silva	<i>Josélia</i>
Kenia Karini de Oliveira Vieira	<i>Kenia</i>
Liana de Moraes Domingues	
Liliane da Silva Maia	
Luciane Maria Pereira de Andrade	<i>Luciane</i>
Lucimara Braulino dos Santos	
Maria Edite Elias Diniz	
Marisa Pereira de Oliveira Coelho	<i>Marisa P.O. Coelho</i>
Maurício José Morando de Oliveira	<i>Maurício</i>



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Neusa Aparecida Monfardini Korniski	<i>Neusa Korniski</i>
Priscila Duarte Baldini	<i>Priscila Baldini</i>
Rita de Cássia Oliveira	
Rosângela de Lima	
Sônia Nagano Gonzales	<i>Sônia Gonzales</i>
Vanessa Brito Mendes	

Embu-Guaçu, 26 de Maio de 2023.

Fernanda Roberta Aleixo
Presidente em Exercício



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexos

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 1

Fechamento de dezembro de 2022

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu		CONAM	
13/05/2023		Resumo da Folha de Pagamento		Página 4	
		FECHAMENTO 12/2022			
RÁZIMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99					
CODIGO	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0458	EMPRESTIMO SAZONAL II			62,08	1
0474	EMPRESTIMO - C.R.F.			224,40	1
0648	13.SALARIO HORISTAS	2.734,00	1.945.744,82		349
0650	13.SALARIO	12,00	4.376,61		1
0709	SALARIO PROPORCIONAL		292.171,89		65
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		184.709,78		45
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	1.499,85	61.569,97		45
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		187.012,30		58
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)	3.349,34	27.935,47		7
0742	ADIANTAMENTO 13o SALARIO PESC.			43.678,19	65
0760	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO			674.882,67	281
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		2.769,98	2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		7.053,30		1
0860	I.N.S.S.	4.910,00		217.940,34	405
0862	I.N.S.S. 2/ 13.SALARIO	5.166,00		226.032,81	395
0870	I.R.R.F.	251,00		199.545,12	337
0872	I.R.R.F. 2/ 13.SALARIO	256,00		205.518,81	342
	LIQUIDO		2.731.395,33		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.406.234,23		
	TOTAL DE DESCONTOS		1.874.838,90		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		4.134.715,65		
	BASE PREVIDENCIA(ENCIENTE)		206.771,19		
	BASE PATRONAL- I.N.S.S.		4.341.486,84		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		914.759,95		
	BASE DE IRRF		3.167.572,44		
	BASE DO FGTS		3.174.822,47		
	VALOR DO FGTS		253.982,41		
	D1 NORMAL				339 Servidor(es)
	D2 SEMITIDO				65 Servidor(es)
	D5 LICENCA-DESTANTE				1 Servidor(es)
	D6 DOENCA SUPER.15 DIAS				7 Servidor(es)
	D7 OUTROS 2/VENCIMENTO				8 Servidor(es)
	D8 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor(es)
	D9 APOSENTADORIA 2/INVALIDEZ				6 Servidor(es)
	TOTAL				427 Servidor(es)



Anexo 2- Estrato bancário de janeiro

Extrato de Conta Corrente					CA3014103616412048 141021223 11 00 30	
Cliente - Conta atual						
Agência 4004-0						
Conta corrente 12978-0 UNICEMBU-GUACU - FUB						
Período de extrato 01/01/23						
Lançamentos						
Ca	Cl	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/12/2022		Saldo Anterior			18.031,71	
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.035,59 C		
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.934,81 C		
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.777,74 C		
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.790,08 C		
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.420,84 C		
03/01/2023		ITR	350	19.219,45 C		
03/01/2023		IPVA	350	20.111,90 C		
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.993,87 C		
03/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	427.783,07 D	0,00 C	
05/01/2023		FID. TRANSFER. DEPOSITO	10.204	199.047,81 D		
05/01/2023		Resgate Antecipado	1.972	199.047,81 C	0,00 C	
10/01/2023		ITR	350	2.221,86 C		
10/01/2023		IPVA	350	225.146,10 C		
10/01/2023		ITR	350	1.972,46 C		
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.149,16 C		
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.750,85 C		
10/01/2023		FUTURA	350	102.273,44 C		
10/01/2023		FUTURA	350	2.026,10 C		
10/01/2023		FUTURA	350	5.816,30 C		
10/01/2023		FUTURA	350	7.091,25 C		
10/01/2023		RECONSTITUICAO	350	7.222,70 C		
10/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	500.940,03 D	0,00 C	
10/01/2023		FID. TRANSFER. DEPOSITO	11.204	1.200.589,29 D		
10/01/2023		Resgate Antecipado	1.972	1.200.589,29 C	0,00 C	
17/01/2023		ITR	350	3.652,00 C		
17/01/2023		IPVA	350	491.145,16 C		
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.950,20 C		
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.227,40 C		
17/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	812.002,56 D	0,00 C	
23/01/2023		ITR	350	94,90 C		
24/01/2023		RECONSTITUICAO	350	3.580,74 C		
24/01/2023		FUTURA	350	39.549,83 C		
24/01/2023		FUTURA	350	1.000,15 C		
24/01/2023		FUTURA	350	2.204,29 C		
24/01/2023		FUTURA	350	3.052,98 C		
24/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	40.037,87 D	0,00 C	
24/01/2023		ITR	350	4.881,50 C		
24/01/2023		IPVA	350	424.351,24 C		
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.728,51 C		
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.874,75 C		
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.058,61 C		
24/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	841.478,68 D	0,00 C	
30/01/2023		ITR	350	102,14 C		
30/01/2023		FUTURA	350	92.234,78 C		
30/01/2023		FUTURA	350	2.261,37 C		
30/01/2023		FUTURA	350	5.477,95 C		
30/01/2023		FUTURA	350	7.041,35 C		
30/01/2023		RECONSTITUICAO	350	1.958,05 C		
30/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	108.075,04 D	0,00 C	
31/01/2023		ITR	350	6.000,21 C		
31/01/2023		IPVA	350	150.424,53 C		
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	787.581,80 C		
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.918,04 C		
31/01/2023		REAPLIC. C. PRZ. APLAUT	1.972	1.158.925,78 D		
31/01/2023		SALDO			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: 2376070 CECILIA SAYURI COZATO NARIMATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Principais
Princípios
Princípios
Princípios
Princípios

[Handwritten signatures and initials]



Anexo 3

Fechamento Janeiro

CN-SCAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu		CODIAM	
12/05/2023		Resumo de Folha de Pagamento		Folha 2	
		FECHAMENTO 01/2023			
ORGÃO : 05.00.00 SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)		9.976,42		2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS (HORISTA)		11.071,88		3
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)		3.690,62		3
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)		1.363,12		2
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESO)		2.666,25		1
0788	DEF SAL MATER/DES 10710 HORIST		2.282,76		1
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		9.047,35	2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		7.665,30		1
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		90.990,00		116
0860	I.N.S.S.	4.798,00		210.295,27	248
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	25,00		102,23	2
0870	I.R.R.F.	255,00		231.879,86	339
	LIQUIDO		1.512.908,15		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.317.244,12		
	TOTAL DE DESCONTOS		744.335,97		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.031.814,13		
	BASE PREVIDENCIA (EXCEDENTE)		48.884,82		
	BASE PATRONAL - I.N.S.S.		2.078.416,19		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		446.231,79		
	BASE DE IRRF		1.813.562,41		
	BASE DO FURF		2.074.734,77		
	VALOR DO FURF		165.977,25		
	01 NORMAL				146 Servidor(es)
	02 DEMITIDO				3 Servidor(es)
	06 DOENCA SUPER 15 DIAS				7 Servidor(es)
	07 OUTROS S/VENCIMENTO				7 Servidor(es)
	08 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor(es)
	09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ				6 Servidor(es)
	TOTAL				170 Servidor(es)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Anexo 4

Extrato bancário de fevereiro

Extrato de Conta Corrente						G335011503648541036 01C30225 15.24.49	
Cheque - Conta atual							
Agência 4954-4							
Conta Corrente 17879-9 SAE EMBU-GARÇU - PDS							
Período do extrato 02/2023							
Lançamentos							
Di	Di	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo		
recebido	debitado						
01/02/2023		Sendo Arquivo					
07/02/2023		ICMB	300	11.704,88 C	0,00 C		
07/02/2023		PIA	350	50.478,77 C			
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.940,91 C			
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.902,54 C			
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	287.309,88 D	0,00 C		
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	500.209,89 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	100.120,88 D	0,00 C		
08/02/2023		PIA	350	1.191,35 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	235.945,05 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	5.704,89 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	14.013,11 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	17.775,23 C			
08/02/2023		REEXPORTAÇÃO	350	9.922,95 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	281.635,42 D	0,00 C		
08/02/2023		PIA	350	6.138,19 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.176,31 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.282,71 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.731,09 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	427.318,30 D	0,00 C		
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	21.801	2.754.766,42 D			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	2.754.766,42 C	0,00 C		
08/02/2023		PIA	350	119,39 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	23.713,30 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	56,08 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	1.348,58 C			
08/02/2023		FEF/IFM	350	1.792,74 C			
08/02/2023		REEXPORTAÇÃO	350	1.258,31 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	27.701,22 D	0,00 C		
08/02/2023		PIA	350	9.570,26 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.231,11 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.470,90 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.566,45 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.088,89 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.496,89 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	806.926,66 D	0,00 C		
08/02/2023		PIA	350	9.811,66 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.839,11 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.185,17 C			
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.241,72 C			

28/02/2023	PIA	350	63,19 C	
28/02/2023	FEF/IFM	350	56.320,50 C	
28/02/2023	FEF/IFM	350	1.380,84 C	
28/02/2023	FEF/IFM	350	3.214,05 C	
28/02/2023	FEF/IFM	350	4.342,49 C	
28/02/2023	REEXPORTAÇÃO	350	504,68 C	
28/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.805.227,31 D	
28/02/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com crédito por: 02378790 CECILIA SAYURI D / 18070 MARIMATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



Anexo 5

Fechamento de fevereiro

CM-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu		CCNAM	
10/05/2023		Resumo da Folha de Pagamento		Página 4	
		FECHEMTO 02/2023			
RESUMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0450	DESCONTO DE FOLHA COMPLEMENTAR			3.310,00	1
0457	CARTAO DE CREDITO BANCO DAYCO			2.780,38	8
0458	EMPRESTIMO DAYCOVAL II			62,06	1
0474	EMPRESTIMO - C.R.F.			388,49	2
0606	FERIAS VENCIDAS		7.250,60		1
0609	FERIAS VENCIDAS - HORISTAS		4.082,88		1
0649	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	274,00	84.817,97		28
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	23,00	4.945,04		2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		1.909,53		1
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)		636,51		1
0731	13o. SALARIO PROP (HORISTA)		1.590,50		2
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESO)	33,33	3.944,82		2
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		3.487,10	2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		9.579,07		1
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		98.280,00		354
0840	I.N.S.S.	3.695,50		237.547,31	423
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	15,00		119,29	2
0870	I.R.R.F.	284,00		328.041,43	338
	LIQUIDO		2.158.233,20		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.086.809,08		
	TOTAL DE DESCONTOS		908.595,93		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.440.710,90		
	BASE PREVIDENCIA(EXCEDENTE)		229.762,31		
	BASE PATRONAL- I.N.S.S.		2.670.473,11		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		574.025,91		
	BASE DE IRRF		2.351.519,77		
	BASE DO FGTS		2.661.333,30		
	VALOR DO FGTS		212.904,86		
	01 NORMAL				422 Servidor (es)
	02 DEMITIDO				2 Servidor (es)
	06 DOENCA SUPER.15 DIAS				6 Servidor (es)
	07 OUTROS S/VENCIMENTO				6 Servidor (es)
	08 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor (es)
	09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ				2 Servidor (es)
	TOTAL				443 Servidor (es)



Anexo 6

Extrato bancário de Março

Extrato de Conta Corrente					055410114215021010 10/04/2023 11:48:02	
Agência - Conta 41-94 Agência 40343 Conta Corrente 121769-9 EM - 13003-CLAU - P02 Período de 01/03/2023 até 01/03/2023						
DT	DE	DESCR	Debitado	Valor RB	Saldo	
01/03/2023	Balancem				0,00 C	
02/03/2023		SALD. ANTER.				
03/03/2023		CEMP	300	14.053,12 C		
04/03/2023		PVA	300	65.598,45 C		
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	388.281,07 C		
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	26.102,03 C		
07/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	404.215,67 D	0,00 C	
09/03/2023		ITR	300	517,21 C		
09/03/2023		FRU/FPM	300	66.778,32 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	2.421,81 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	6.424,68 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	1.526,41 C		
10/03/2023		REX/FORTACAO	300	1.806,59 C		
10/03/2023		* RE-Transf. Soc. Dignov	31.921	3.285.236,85 D		
10/03/2023		Requis. Autocobran	1.972	3.728.861,15 C	0,00 C	
10/03/2023		ICMS	300	7.256,48 C		
10/03/2023		PVA	300	69.676,41 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	293.893,72 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	89.867,15 C		
10/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	430.702,76 D	0,00 C	
10/03/2023		ITR	300	106,10 C		
10/03/2023		REX/FORTACAO	300	1.568,78 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	21.774,44 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	523,64 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	1.283,87 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	1.829,73 C		
10/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	26.828,08 D	0,00 C	
10/03/2023		ICMS	300	6.928,00 C		
10/03/2023		PVA	300	117.144,97 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	239.272,09 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	79.713,82 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	73.107,28 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	24.389,13 C		
10/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	546.475,05 D	0,00 C	
10/03/2023		ICMS	300	8.411,46 C		
10/03/2023		PVA	300	126.810,44 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	670.935,24 C		
10/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	300	203.842,64 C		
10/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	949.259,89 D	0,00 C	
10/03/2023		ITR	300	66,39 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	72.134,06 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	1.766,65 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	4.253,53 C		
10/03/2023		FRU/FPM	300	5.529,98 C		
10/03/2023		REX/FORTACAO	300	1.906,92 C		
10/03/2023		BB-NULC C/PZARLAUT	1.672	85.601,42 D	0,00 C	
10/03/2023		S.A.L.D.O			0,00 C	

Para verificação de autenticidade - consulte o site: www.bancobanpar.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 725 0722

Ovidiano BR 0800 725 0725

Pavão de Ciências Exatas - 0800 725 0388

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Bery', 'Quandala', and others.



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 7 Fechamento

CN-SIAF		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				OSIAM
21/05/2023		Resumo da Folha de Pagamento				Página 4
		PERÍODO: 12/2022				
RESUMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99						
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES	
0438	EMPRESTIMO DAVIDOVAL II			62,08		1
0474	EMPRESTIMO - C.R.F.			224,40		1
0648	13.SALARIO HORISTAS	2.734,00	1.943.744,82			349
0650	13.SALARIO	12,00	4.376,41			1
0709	SALARIO PROPORCIONAL		250.171,89			65
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		184.709,78			45
0724	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	1.499,85	61.569,97			45
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		187.012,30			58
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)	1.949,34	27.935,47			7
0742	ADIANTAMENTO 13o SALARIO REGO.			43.678,19		65
0740	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO			674.892,47		281
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		2.749,98		2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		7.053,30			1
0840	I.N.S.S.	4.810,00		217.940,54		405
0842	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	9.160,00		226.030,81		395
0870	I.R.R.F.	251,00		199.949,12		337
0872	I.R.R.F. S/ 13.SALARIO	256,00		205.518,81		342
	LIQUIDO		2.731.595,33			
	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.606.234,23			
	TOTAL DE DESCONTOS		1.874.638,90			
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		4.134.715,45			
	BASE PREVIDENCIA (EXCERENTE)		206.771,19			
	BASE PATRONAL- I.N.S.S.		4.341.486,84			
	ENCARGOS - I.N.S.S.		914.759,95			
	BASE DE IRPF		3.367.572,46			
	BASE DO FGTS		3.174.822,47			
	VALOR DO FGTS		253.982,41			
	01 NORMAL				339 Servidor(ões)	
	02 OBITUARIO				65 Servidor(ões)	
	05 LICENÇA-GRÁVIDA				1 Servidor(ões)	
	06 DOENÇA SUPER.15 DIAS				7 Servidor(ões)	
	07 OUTROS S/VENCIMENTO				8 Servidor(ões)	
	08 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor(ões)	
	09 APOSENTADORIA S/INVALIDEZ				6 Servidor(ões)	
	TOTAL				427 Servidor(ões)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CN-SIAF		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu							OSIAM
25/05/2023		RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR NOME 12/2022							Página 20
		VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPPS PATRONAL	RPPS APOORTE	CUSTO TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE									
FONTE: 01 COD. APL: 2120000	0	0,00	7.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,18
FONTE: 01 COD. APL: 2130000	5	39.796,48	52.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,53
FONTE: 01 COD. APL: 2200000	18	222.694,05	305.723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.723,77
FONTE: 02 COD. APL: 2610000	125	1.332.547,43	976.044,74	0,00	84.888,28	307.372,41	0,00	0,00	1.367.905,43
FONTE: 02 COD. APL: 2710000	194	2.206.047,34	1.904.744,10	0,00	118.436,13	433.738,70	0,00	0,00	2.456.918,93
FONTE: 02 COD. APL: 2720000	74	805.128,93	638.657,33	0,00	51.058,00	173.546,74	0,00	0,00	863.312,07
TOTAIS	426	4.606.234,23	3.879.926,65	0,00	253.982,41	914.757,85	0,00	0,00	5.048.666,91



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 8

Fechamento

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu		CONSAM	
25/05/2023		Resumo de Folha de Pagamento		Página 2	
		FECHAMENTO 01/2023			
ORGÃO : 05.00.00 SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)		9.976,42		2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS (HORISTA)		21.071,89		3
0724	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)		3.492,62		3
0731	13o. SALARIO PROP (HORISTA)		1.361,12		2
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (PRESO)		2.468,25		1
0788	DIF SAL MATER/LEI 10710 HORIST		2.282,76		1
0790	VENIAO ALIMENTICIA	51,33		3.047,15	2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		7.465,50		1
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		92.990,00		336
0860	I.N.S.S.	4.798,00		212.205,27	348
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	15,00		102,23	2
0870	I.R.R.F.	255,00		231.879,86	339
	LIQUIDO		1.572.928,15		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.317.244,12		
	TOTAL DE DESCONTOS		744.335,97		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.031.814,13		
	BASE PREVIDENCIA (EXCEDENTE)		48.884,82		
	BASE PATRONAL - I.N.S.S.		2.078.416,19		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		448.231,79		
	BASE DE IRRF		1.813.562,47		
	BASE DO FGTS		2.074.734,77		
	VALOR DO FGTS		165.977,25		
	01 NORMAL			346 Servidores(=)	
	02 DEMITIDO			3 Servidores(=)	
	04 DOENCA SUPER.15 DIAS			7 Servidores(=)	
	07 OUTROS S/VENCIMENTO			7 Servidores(=)	
	08 MAIS DE 1 MOTIVO			1 Servidor(=)	
	09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ			6 Servidores(=)	
	TOTAL			370 Servidores(=)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu		CONSAM				
25/05/2023		RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR MOME 01/2023		Página 17				
	VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPPS PATRONAL	RPPS APOARTE	CUSTO TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE								
FONTE: 01 COD. APL: 2200000	0	0,00	155.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	155.514,03
FONTE: 02 COD. APL: 2410000	130	807.674,64	804.631,51	0,00	59.335,80	159.241,98	0,00	1.023.209,29
FONTE: 02 COD. APL: 2710000	212	1.422.136,48	1.271.899,91	0,00	102.374,92	270.660,54	0,00	1.642.935,37
FONTE: 02 COD. APL: 2720000	33	87.833,00	82.724,18	0,00	8.266,93	16.817,76	0,00	105.810,47
TOTALS	355	2.317.244,12	2.314.771,63	0,00	165.977,25	448.720,28	0,00	2.927.469,16

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Jup', 'G. B...', 'S. J...', 'Quandolba', and others.



Anexo 9

Fechamento

CN-SIAP		Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				CONAM
10/05/2023		Resumo da Folha de Pagamento				
		FECHAMENTO 02/2023				Página 4
RESUMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99						
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES	
0450	DESCONTO DE FOLHA COMPLEMENTAR			3.319,00		1
0457	CARTAS DE CREDITO BANCO DAVID			1.765,28		8
0458	EMPRESTIMO DAVIDUAL II			82,08		1
0474	EMPRESTIMO - C.E.F.			368,49		2
0606	FERIAS VENCIDAS		7.251,61			1
0609	FERIAS VENCIDAS - HORISTAS		4.382,88			1
0649	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	274,00	84.817,97			28
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	33,00	4.948,04			2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		1.909,53			1
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)		656,51			1
0731	13o. SALARIO PROP (HORISTA)		1.590,00			2
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC)	33,33	3.944,82			2
0790	PENSAO ALIMENTICIA	33,33		3.487,10		2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA		9.579,07			1
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		98.280,00			354
0860	I.N.S.S.	5.895,90		257.547,51		423
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	15,00		119,29		2
0870	I.R.R.F.	284,00		328.041,43		338
LIQUIDO			2.058.213,15			
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.064.809,08			
TOTAL DE DESCONTOS			906.595,93			
BASE PREVIDENCIA (LIMITE)			2.440.710,90			
BASE PREVIDENCIA (EXCEDENTE)			329.782,21			
BASE PATRONAL- I.N.S.S.			2.870.473,21			
ENCARGOS - I.N.S.S.			574.025,92			
BASE DE IRPF			2.351.539,77			
BASE DO FGTS			2.461.339,50			
VALOR DO FGTS			212.904,88			
01 NORMAL					422 Servidor(ões)	
02 DEMITIDO					2 Servidor(ões)	
06 DOENÇA SUPER.15 DIAS					6 Servidor(ões)	
07 OUTROS S/VENCIMENTO					6 Servidor(ões)	
08 MAIS DE 1 MOTIVO					1 Servidor(ões)	
09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ					8 Servidor(ões)	
TOTAL					443 Servidor(ões)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

25/05/2023		RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR BOMES 02/2023							Página 20
		VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	RPFS PATRONAL	RPFS APOSTE	CUSTO TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE									
FONTE: 01 CDD. APL: 2020000	0	0,00	344.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.759,39
FONTE: 02 CDD. APL: 2600000	143	966.977,82	969.856,31	0,00	68.280,71	282.267,58	0,00	0,00	1.217.344,60
FONTE: 02 CDD. APL: 2700000	194	1.459.888,11	1.518.125,78	0,00	99.733,13	299.619,96	0,00	0,00	1.487.473,77
FONTE: 02 CDD. APL: 2700000	91	637.963,25	639.105,05	0,00	44.891,02	122.678,77	0,00	0,00	796.466,84
	428	3.064.809,28	3.058.796,42	0,00	212.904,88	574.345,21	0,00	0,00	3.845.544,89

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Large handwritten signature



Anexo 10

Imagem 1 - comprovante

20/04/2023, 76:45

Banco do Brasil

maio/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.28
 4584584584 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85820091174-2 82690385231-9
 19078123102-1 80465867043-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 28/04/2023
 Numero do Documento 07.01.23102.8046586-7
 Valor Total 117.482,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042008
 AUTENTICACAO SISBB: 9.725.252.090.1DB.855

04/03

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2F669-1.bb>

8/142

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 2 - comprovante

14/03/2023, 16:43

Banco do Brasil

Financeira 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.45
4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840001054-5 39700385230-6
79070123072-0 06509180760-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/03/2023
Numero do Documento 07.01.23071.0650918-0
Valor Total 105.439,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031421
AUTENTICACAO SISBB: 9.189.084.585.27C.DE2

03/03

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-spj-autoatendimento/index.html?v=2.8.0#/remota/2Fconsultas-2F066-1.bb>

21/03

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 3 - comprovante

14/03/2023, 10:43

Banco do Brasil

Fevereiro 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.45
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880014191-4 48900385230-7
79070123072-0 06500957240-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/03/2023
Numero do Documento 07.01.23072.0650095-7
Valor Total 1.419.148,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031428
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACE.E8F.D02.AEA.726

02/03

<https://autoatendimento2.bb.com.br/api-autoatendimento/index.html?v=2.8.0#/tomo/aref-2F00nscuzas-2F003-1-bb>

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 4- comprovante

14/03/2023, 16:43

Banco do Brasil

Francisco 13.023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.45
4584504584 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880006662-9 28970385230-7
79070123072-0 06508698425-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/03/2023
Numero do Documento 07.01.23072.0650869-8
Valor Total 666.228,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031419
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9B.09S.2B3.181.D0B

01/03

1/03

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 5 - comprovante

16/02/2023 14:17

Banco do Brasil

Joãozinho 21/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.52
4584504584 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000943-8 23690305230-0
48070123045-6 61253290550-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23045.6125329-0
Valor Total 94.323,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021609
AUTENTICACAO SISBB: 1.446.603.802.857.F97

03/03

1/03/23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 6 - comprovante

16/02/2023 14:00

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3371614513184441
16/02/2023 14:55:26

Jan. 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.26
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860012592-3 66350385230-5
49070123045-6 61253249325-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23045.6125324-9
Valor Total 1.259.266,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: 3.AFB.80F.244.E92.2B4

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA.

02/03

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas-2F869-1.bb>

1/1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 7 - comprovante

ID:U2/2023 14:17

Banco do Brasil

junho 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.52
4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830006000-1 09280305230-6
48070123045-6 61252900503-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.01.23045.6125290-0
Valor Total 600.009,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: 2.19F.747.E97.607.68F

01/03

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/templatef-2Fconsultas-2F869-1.bp>

7/44

[Handwritten signatures and marks]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 8 - comprovante

01/04/2020, 17:05

Banco do Brasil

00000 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2020 - AUTOMATEMÁTICO - 17.09.20
+684616596 SEGUNDA VIA 6582

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DESTINATÁRIO: PREF MUNIC ERMO GIBAOI
AGÊNCIA: 4584-5 CONTA: 123.000-4

 Beneficiário: FGTS ARRECADACAO GRP
 Código de barras: 050700059503-0 005506179200-0
 497675000004-0 65231480001-0

Data do pagamento: 06/04/2020
 CUPOM/CEI/CPF: 45323160/0001-01
 COMPETENCIA: 03/2020
 VALOR DECOLHIMENTO: 1,00
 VALOR DEPOSITO: 596.300,00
 Valor Total: 596.300,00

 DOCUMENTO: 848623
 AUTENTICACAO PIX: 6.432.078.867.120.458

mobile:comentarios2.00.com:criar-el-susillandSmartIndex.html?v=2.5.2#templatel-2fconsultas-2f868-1.bo

20/07

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reflexão!

Juan Carlos



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 9 - comprovante

07/03/2023, 16:10

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.59
4584504584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820005328-3 83240179230-6
30767405004-0 65231480001-9

Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 46523148/0001-01
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 532.883,24
Valor Total 532.883,24

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.896.409.21E.38F.285

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2F809-1.bb>

2/3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 10 - comprovante

07/02/2023 18:35

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.37
4584504584 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890004806-1 32560179230-5
20767305004-0 65231400001-9
Data do pagamento 07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 46523148/0001-01
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 480.632,56
Valor Total 480.632,56

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: J.E25.D51.345.A30.149

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb>

2/69

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 11 - comprovante

20/04/2023, 10:40

Banco do Brasil

Maringá/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.28
4584504584 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870015827-0 83470385231-6
10070123102-1 80465832059-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23102.8046583-2
Valor Total 1.582.783,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042019
AUTENTICACAO SISBB: A.DEA.E8B.858.0AC.1B9

3/03

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/~2Fconsultas~2F859-1.bb>

19/142

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 12 - comprovante

COMPROVANTE, 10:40

Banco do Brasil

maio/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.28
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870007366-6 56300385231-8
10070123102-1 80465760450-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.01.23102.8046576-0
Valor Total 736.656,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042009
AUTENTICACAO SISBB: . E.287.8FD.F9B.B13.48E

02/03

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.0.5#/template/-2Fconsultas-2F069-1.bb>

9/142

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]