



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



PARECER CACS – FUNDEB 2º TRIMESTRE

Aos vinte e oito dias do mês julho 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 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 do referido fundo, durante o segundo semestre do ano de 2023.

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 abril de 2023 as contas que deveriam ser pagas com esse recurso tiveram um total de R\$ R\$ 4.115.030,04 enquanto o valor movimentado na conta bancária desse recurso foi de R\$ R\$ 4.092.719,22. Dando assim uma diferença de **+ R\$ 22.310,82**, que segundo os representantes do Poder Executivo 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.

Recebido.
RH: Luciano
01/08/23

Pagamento em abril de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB EM 20/04/2023	R\$4.092.719,25
FECHAMENTO MARÇO	R\$4.115.030,04
DIFERENÇA	R\$ 22.310,82

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Diferença
Encargos -INSS	R\$ 608.720,54	R\$ 609.186,84	- R\$ 466,30
FGTS PATRONAL	R\$ 225.803,24	R\$ 225.803,24	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
RECEBIDO EM: 01/08/23
Liliana Cravo Feres

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

Quanto às contas pagas em maio, com a análise dos Comprovantes de Transferências Bancárias e Relatórios de Fechamento cedidos pelo Departamento de RH

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



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\$ 4.213.189,80 enquanto o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ R\$ 4.213.189,80, apresentando assim uma diferença de R\$ 0,00. conforme tabela abaixo e que segundo os representantes do Poder Executivo 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.

Pagamento em Maio de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB MAIO	R\$ 4.213.189,80
FECHAMENTO ABRIL	R\$ 4.213.189,80
TOTAL	R\$ 0,00

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Diferença
Encargos -INSS	R\$ 633.160,63	R\$ 633.627,06	+ R\$ 466,43
FGTS PATRONAL	R\$ 235.406,30	R\$ 235.406,30	R\$ 0,00

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

Já às contas pagas em Junho, 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, FUNDEB totalizaram o valor de R\$ R\$ R\$ 4.351.798,71 enquanto o valor movimentado na conta bancária do FUNDEB foi R\$ R\$ R\$ 2.306.000,00, apresentando assim uma diferença de +R\$ **2.045.798,71**, que segundo os representantes do Poder Executivo foi paga com Recurso Próprio. E 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.

[Handwritten signatures in blue ink]



CACS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Pagamento em junho de 2023	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB JUNHO	R\$ 2.306.000,00
FECHAMENTO MAIO	R\$ 4.351.798,71
DIFERENÇA	R\$ 2.045.798,71

Relatório	Relatório Pgto individual	Fechamento pgto	Diferença
Encargos -INSS	R\$ 646.943,05	R\$ 647.449,30	- R\$ 506,25
FGTS PATRONAL	R\$ 246.870,25	R\$ 246.870,25	R\$ R\$ 0,00

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

As imagens do anexo 7, são Comprovantes dos TEDs realizados entre a conta do recurso do FUNDEB e a conta pela qual a Prefeitura realiza os pagamentos dos funcionários.

Quanto aos pagamentos de Encargos de INSS e FGTS patronal, 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 comprovam as imagens do anexo com o título de Anexo 8.

Ressaltamos que as validações de das prestações de contas da Entidade Executora, referentes às verbas do PNATE, que segundo Ofício 149/2023/SME, recebido na data de 01/06/2023, os prazos para que os Conselhos encaminhem suas análises pelo Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON é 13/06/2023, estão pendentes por falta da documentação necessária para apreciação e fiscalização, embora já tenha sido solicitado através do Requerimento 02/2023 - protocolado em 02/06/2023 e cuja resposta(recebida em 13/06/2023) não atendeu a todas as solicitações necessárias para a apreciação e confirmação dos gastos, gerando assim o Requerimento 03/2023- protocolado em 13/06/2023 – cuja resposta mais uma vez veio de forma incompleta, não contendo os cupons fiscais dos gastos realizados com Óleo Diesel durante o ano de 2022, o que impossibilita esse Conselho de Fiscalizar da forma coerente com a legislação vigente. Além disso estamos em contato com o FNDE, em processo de regularização do acesso ao sistema MAVS-SIOPE e SIGECON.



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Segue assinatura dos membros:

Conselheiro	Assinatura
Adriano de Souza Marquezine	
Alessandra Aparecida Gimenez da Silva	
Diego de Souza Rodrigues Dolotero	
Edna Aparecida Pinheiro Christe	
Elisangela Carvalho dos Reis	
Elisangela Sousa Santos	
Erika Yuliana Vera Zuniga	
Fernanda Roberta Aleixo	
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	
Liana de Moraes Domingues	
Liliane da Silva Maia	
Luciane Maria Pereira de Andrade	
Lucimara Braulino dos Santos	
Maria Edite Elias Diniz	
Marisa Pereira de Oliveira Coelho	
Maurício José Morando de Oliveira	
Neusa Aparecida Monfardini Korniski	



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Priscila Duarte Baldini	
Rita de Cássia Oliveira	
Rosângela de Lima	
Sônia Nagano Gonzales	
Vanessa Brito Mendes	
Talita Pires Alaminio Gonçalves	

Embu-Guaçu, 28 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDA ROBERTA ALEIXO
Data: 01/08/2023 12:07:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fernanda Roberta Aleixo
Presidente em Exercício



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexos



Anexo 1 Fechamento de março de 2023

C01-SIAF		C02-NAN			
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu					
Resumo da Folha de Pagamento					
31/03/2023	FECHAMENTO	03/2023	Página 2		
CARGO : 05.09.00 SEREPEL. MUNIC. DE EDUCACAO					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0449	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL 11			2.663,33	7
0450	DESCONTO DE FOLHA COMPLEMENTAR			19.526,48	8
0457	CARTAS DE CREDITO BANCO LAYCO			1.765,58	8
0458	EMPRESTIMO DAYOVAL 11			62,06	1
0474	EMPRESTIMO - C.E.F.			568,49	2
0649	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	410,00	131.952,49		42
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	22,00	6.164,19		2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS (HORISTA)		- 7.908,51		1
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	33,33	2.636,50		1
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)	1,00	2.931,86		2
0742	ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESC.			147,68	1
0790	FUNDO ALIMENTICIA	53,33		3.487,10	2
0798	SALARIO MATER 60 DIAS HORISTA	9,99	2.606,96		1
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		116.750,00		424
0860	I.N.S.S.	5.951,50		275.031,06	630
0862	I.N.S.S. / 13.SALARIO	19,50		241,67	2
0870	I.R.R.F.	294,00		350.058,04	429
	LIQUIDO		2.300.948,23		
	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.257.729,16		
	TOTAL DE DESCONTOS		956.779,91		
	BASE PREVIDENCIA (LIMITE)		2.588.893,02		
	BASE PREVIDENCIA (EXCEDENTE)		266.358,26		
	BASE PATRONAL - I.N.S.S.		2.930.201,28		
	ENCARGOS - I.N.S.S.		609.186,87		
	BASE DE IRRF		2.497.113,87		
	BASE DE FGTS		2.822.563,47		
	VALOR DO FGTS		225.893,24		
	01 NORMAL			430 Servidor (es)	
	02 ENFERMID			2 Servidor (es)	
	06 DOENCA SUPER. 15 DIAS			7 Servidor (es)	
	07 OUTROS S/VENCIMENTO			6 Servidor (es)	
	09 APOSENTADORIA F/INVALIDEZ			6 Servidor (es)	
	TOTAL			491 Servidor (es)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

C01-SIAF		C02-NAN						
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu								
RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR ORCAM 03/2023								
31/03/2023			Página 10					
	VALOR EMPHO	VALOR EMPHOARE	SALARIO FACILTA	VALOR DE FGTS	INSS PATRONAL	INSS PATRONAL	INSS ADICIO	CUSTO TOTAL
01.01.04 FUNCOES COLEGE								
FUNTE: 01 COD. ANEXO 2200000	0	0,00	373.902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	373.902,19
FUNTE: 02 COD. ANEXO 2700000	101	3.522.887,22	1.143.316,20	0,00	100.717,33	286.216,43	0,00	3.952.926,95
TOTALS	101	3.522.887,22	1.517.218,39	0,00	100.717,33	286.216,43	0,00	3.952.926,95
01.02.03 FUNCOES EMP ENCOLE								
FUNTE: 01 COD. ANEXO 2200000	0	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
FUNTE: 02 COD. ANEXO 2700000	10	674.377,96	684.707,39	0,00	47.806,87	139.001,19	0,00	946.212,41
TOTALS	10	674.377,96	688.241,39	0,00	47.806,87	139.001,19	0,00	949.756,44
01.02.04 FUNCOES - MANUTENCAO AD MANUTENCAO								
FUNTE: 01 COD. ANEXO 2200000	0	0,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
FUNTE: 02 COD. ANEXO 2700000	145	3.068.483,94	1.052.112,04	0,00	73.238,32	201.652,93	0,00	3.315.336,91
TOTALS	145	3.068.483,94	1.055.000,04	0,00	73.238,32	201.652,93	0,00	3.315.336,91
TOTAL DA ENTIDADE								
FUNTE: 01 COD. ANEXO 2200000	0	0,00	384.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	384.400,59
FUNTE: 02 COD. ANEXO 2700000	109	3.086.480,94	1.054.100,04	0,00	72.159,34	185.829,39	0,00	3.214.569,71
FUNTE: 03 COD. ANEXO 2700000	101	3.522.887,22	1.143.316,20	0,00	100.717,33	286.216,43	0,00	3.952.926,95
FUNTE: 04 COD. ANEXO 2700000	10	674.377,96	684.707,39	0,00	47.806,87	139.001,19	0,00	946.212,41
TOTALS	475	3.257.729,16	3.264.396,89	0,00	225.893,24	629.226,54	0,00	4.087.112,61

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 2- Estrato bancário de abril

Movimentos		Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		ICMSD	350	12.720,79 C	
04/04/2023		PVA	350	42.306,32 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.453,95 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.410,57 C	
04/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	973.050,63 D	0,00 C
12/04/2023		ITR	350	470,97 C	
19/04/2023		FPE/PPM	350	106.846,01 C	
19/04/2023		FPE/PPM	350	2.672,23 C	
19/04/2023		FPE/PPM	350	6.282,45 C	
19/04/2023		FPE/PPM	350	8.179,42 C	
19/04/2023		REEXPORTACAO	350	6.882,50 C	
19/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	102.949,26 D	0,00 C
11/04/2023		ICMSD	350	8.470,20 C	
11/04/2023		PVA	350	41.652,04 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.596,13 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.461,17 C	
11/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	428.180,44 D	0,00 C
18/04/2023		ICMSD	350	7.004,17 C	
18/04/2023		PVA	350	104.500,97 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.468,01 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.162,12 C	
18/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	428.903,27 D	0,00 C
20/04/2023		ITR	350	75,70 C	
20/04/2023		FPE/PPM	350	27.354,47 C	
20/04/2023		FPE/PPM	350	670,67 C	
20/04/2023		FPE/PPM	350	1.813,01 C	
20/04/2023		FPE/PPM	350	2.091,55 C	
20/04/2023		REEXPORTACAO	350	1.433,35 C	
20/04/2023		* TED Transferência Disponível	42.001	4.092.719,25 D	
20/04/2023		Pagamento Automático	1.972	400.813,50 C	0,00 C
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.073,65 C	
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.024,62 C	
24/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	198.018,47 D	0,00 C
25/04/2023		ICMSD	350	6.674,63 C	
25/04/2023		PVA	350	98.529,68 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.266,02 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.411,24 C	
25/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	405.198,03 D	0,00 C
28/04/2023		ITR	350	102,84 C	
28/04/2023		FPE/PPM	350	66.101,61 C	
28/04/2023		FPE/PPM	350	2.116,37 C	
28/04/2023		FPE/PPM	350	5.094,87 C	
28/04/2023		FPE/PPM	350	6.536,36 C	
28/04/2023		REEXPORTACAO	350	1.740,69 C	
28/04/2023		BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	102.005,01 D	0,00 C
30/04/2023		SALDO			8120 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Anexo 3

Fechamento Abril

COO1GO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0449	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL II			2.663,33	7
0457	CARTAO DE CREDITO BANCO DAYCO			1.765,58	8
0458	EMPRESTIMO DAYCOVAL II			62,06	1
0474	EMPRESTIMO - C.E.F.			725,52	3
0609	FERIAS VENCIDAS - HORISTAS		5.286,87		1
0649	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	273,00	69.894,11		30
0700	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)		3.688,35		2
0721	FERIAS PROPORCIONAIS(HORISTA)		3.884,00		1
0726	1/3 FERIAS PROP (HORISTA)	33,33	1.028,00		1
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		346,29		1
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTA)		1.762,29		1
0742	ADIANTAMENTO 13o SALARIO RESC.			2.624,65	1
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC)		1.762,29		1
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		3.487,10	2
0797	SALARIO MATER/LEI 10710 HORIST		9.668,86		3
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		120.420,00		434
0860	I.N.S.S.	6.310,50		287.422,05	458
0862	I.N.S.S. S/ 13.SALARIO	16,50		165,05	2
0870	I.R.R.F.	301,00		358.764,31	455
LIQUIDO			2.354.590,77		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.344.156,44		
TOTAL DE DESCONTOS			989.595,67		
BASE PREVIDENCIA (LIMITE)			2.710.446,94		
BASE PREVIDENCIA(EXCEDENTE)			248.308,57		
BASE PATRONAL - I.N.S.S.			2.949.086,65		
ENCARGOS - I.N.S.S.			633.627,10		
BASE DE IRRF			2.607.723,30		
BASE DO FGTS			2.942.602,91		
VALOR DO FGTS			235.406,30		
D1 NORMAL				450 Servidor(es)	
D2 DENITIDO				5 Servidor(es)	
D5 LICENCA-GESTANTE				3 Servidor(es)	
D6 DOENCA SUPER, 15 DIAS				7 Servidor(es)	
D7 OUTROS S/VENCIMENTO				7 Servidor(es)	
D8 MAIS DE 1 MOTIVO				1 Servidor(es)	
D9 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ				6 Servidor(es)	
TOTAL				479 Servidor(es)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

UNID GRUPO	VALOR EMPREGADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	INSS PATRONAL	INSS PATRONAL	INSS ADIOTE	CUSTO TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE	0	0,00	389.852,79	0,00	0,00	0,00	389.852,79
FONTE: 01 COD. APL: 2000000	0	0,00	389.852,79	0,00	0,00	0,00	389.852,79
FONTE: 02 COD. APL: 2040000	153	1.265.879,94	1.200.057,86	0,00	74.893,76	109.233,10	1.322.138,26
FONTE: 03 COD. APL: 2700000	211	1.591.337,53	1.254.300,80	0,00	162.516,45	304.869,16	1.631.776,20
FONTE: 04 COD. APL: 2720000	97	649.039,25	676.339,87	0,00	47.992,55	129.058,37	853.390,79
TOTAIS	460	3.344.156,44	3.329.551,21	0,00	285.406,30	539.160,63	4.192.158,14

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



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 4 Extrato bancário de maio

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. encerramento	Dt. balancete	Histórico		
28/04/2023		Saldo Anterior		1,05 C
03/05/2023		ITCMD	12.371,85 C	
03/05/2023		IPVA	14.249,59 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	737.872,91 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	259.858,58 C	
03/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.134.202,74 D	6,05 C
09/05/2023		ITCMD	9.242,58 C	
09/05/2023		IPVA	37.598,05 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	268.460,61 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	89.452,28 C	
09/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	404.173,51 D	5,00 C
10/05/2023		ITR	472,53 C	
10/05/2023		FPE/FPM	144.230,32 C	
10/05/2023		FPE/FPM	3.530,40 C	
10/05/2023		FPE/FPM	8.505,37 C	
10/05/2023		FPE/FPM	11.060,15 C	
10/05/2023		IP/EXPORTACAO	7.406,32 C	
10/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	175.221,49 D	0,00 C
16/05/2023		ITCMD	5.818,44 C	
16/05/2023		IPVA	72.913,95 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	219.583,07 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	73.139,94 C	
16/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	372.455,40 D	0,00 C
19/05/2023		ITR	107,08 C	
19/05/2023		FPE/FPM	28.497,49 C	
19/05/2023		FPE/FPM	698,69 C	
19/05/2023		FPE/FPM	1.680,41 C	
19/05/2023		FPE/FPM	2.126,34 C	
19/05/2023		IP/EXPORTACAO	2.095,06 C	
19/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	35.205,07 D	0,00 C
23/05/2023		ITCMD	18.159,45 C	
23/05/2023		IPVA	123.576,48 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	193.431,96 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	61.467,29 C	
23/05/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	379.835,23 D	6,00 C
30/05/2023		ITR	242,05 C	
30/05/2023		FPE/FPM	72.163,06 C	
30/05/2023		FPE/FPM	1.783,28 C	
30/05/2023		FPE/FPM	4.223,09 C	
30/05/2023		FPE/FPM	5.528,85 C	
30/05/2023		IP/EXPORTACAO		
30/05/2023		ITCMD	1.316,00 C	
30/05/2023		IPVA	2.774,91 C	
30/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	37.233,09 C	
30/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	726.702,01 C	
30/05/2023		TED Transf.Finl. Disponiv	251.569,47 C	
30/05/2023		Resgate Automático	4.213.142,84 D	
31/05/2023		SALDO	5.547.828,35 C	5,06 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JESSYNO/D CECILIA SAYURI OKAMOTO NARAYATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana SB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0388



Anexo 5 Fechamento de maio

CM-SIAP	Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu				CODIGM
03/07/2023	Resumo da Folha de Pagamento				Página 6
FECHAMENTO 05/2023					
RESUMO GERAL 00.00.00 a 99.99.99					
CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0474	EMPESTINO - C.E.F.			914,15	4
0606	FERIAS VENCIDAS		22.334,16		3
0609	FERIAS VENCIDAS - HORISTAS		5.589,87		1
0649	ADICIONAMENTO 13. SALARIO	344,00	86.589,17		38
0700	SALDO DE SALARIO E VENCIMOS		10.125,96		5
0721	FERIAS PROPORCIONAIS (HORISTAS)		5.572,17		3
0726	1/3 FERIAS PROP HORISTAS	99,99	1.457,43		3
0730	13o.SALARIO PROPORCIONAL		346,62		1
0731	13o.SALARIO PROP (HORISTAS)		9.305,00		4
0750	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC)	99,99	9.305,01		4
0790	PENSAO ALIMENTICIA	53,33		3.496,21	2
0797	SAL MATER/LEI 10713 HORIST 120		23.427,92		5
0801	AUXILIO ALIMENTACAO		122.319,00		452
0810	SALARIO FAMILIA - C.L.T.	2,00	35,91		1
0860	I.N.S.S.	6.415,00		294.379,09	465
0860	I.N.S.S. 5/ 13.SALARIO	46,50		600,96	5
0870	I.R.R.F.	296,00		357.336,12	450
0881	EMPESTINO COMPENSATORIO		1.732,41		4
LIQUIDO			2.466.190,37		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.457.479,20		
TOTAL DE DESCONTOS			991.288,83		
BASE PREVIDENCIA (LIMITE)			2.760.006,09		
BASE PREVIDENCIA (ACIDENTES)			276.732,93		
BASE PATRONAL- I.N.S.S.			3.913.261,10		
ENCARGOS - I.N.S.S.			647.449,30		
BASE DE IRRF			2.654.912,58		
BASE DO FGTS			3.985.991,48		
VALOR DO FGTS			246.870,25		
01 NORMAL				454 Servidores (es)	
02 DEMITIDO				6 Servidores (es)	
05 LICENCA-GESTANTE				5 Servidor (es)	
06 DOENCA SUPER.15 DIAS				11 Servidor (es)	
07 OUTROS S/VENCIMENTO				6 Servidor (es)	
09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ				6 Servidor (es)	
TOTAL				466 Servidor (es)	

Relatório de Pagamento de FGTS e Encargos INSS

CM-SIAP	Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu							CODIGM
03/07/2023	RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS POR MOME 05/2023							Página 22
	VALOR BRUTO	VALOR EMPENHADO	SALARIO FAMILIA	VALOR DO FGTS	DISS PATRONAL	RRFS PATRONAL	RRFS APOSEN	CUSTO TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE								
FONTES: 01 COO. ANL: 2100000	0	0,00	149.184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149.184,65
FONTES: 02 COO. APR: 2400006	155	1.120.674,49	1.215.677,41	0,00	78.526,75	266.306,20	0,00	1.580.520,56
FONTES: 03 COO. APR: 2710000	219	1.656.186,39	1.296.454,20	0,00	139.546,79	314.445,94	0,00	1.726.447,20
FONTES: 05 COO. ANL: 2720000	97	480.488,41	674.918,20	0,00	49.826,73	126.170,94	0,00	851.695,85
TOTAIS	471	3.457.479,20	3.470.231,45	0,00	246.870,25	446.943,05	0,00	4.120.545,21

Di In Ruben Ben!

Hever
Quanda



Anexo 6 Extrato bancário de junho

Extrato de Conta Corrente

333001417026483978
05/07/2023 15:27:36

Cliente - Conta atual
Agência 4584-4
Conta corrente 17879-9 ONE EMBU-GUAÇU - FEB
Período do estado 06/2023

Descrição	Dt. movimento	Dt. balance	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	30/05/2023			0,00 C
ITCMD	05/06/2023		13.700,43 C	
IPVA	06/06/2023		28.507,18 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	06/06/2023		142.288,53 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	06/06/2023		47.383,27 C	
BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	06/06/2023		231.851,33 D	0,00 C
ITR	03/06/2023		358,90 C	
FPE/FFM	05/06/2023		100.441,70 C	
FPE/FFM	06/06/2023		2.462,59 C	
FPE/FFM	06/06/2023		5.600,74 C	
FPE/FFM	09/06/2023		7.659,38 C	
IP/EXPORTACAO	09/06/2023		9.137,64 C	
BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	09/06/2023		128.140,93 D	0,00 C
ITCMD	13/06/2023		7.863,85 C	
IPVA	13/06/2023		22.943,18 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	13/06/2023		219.943,59 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	13/06/2023		72.737,15 C	
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13/06/2023		853.000,00 D	
Resgate Automático	13/06/2023		511.006,93 C	0,00 C
ITCMD	20/06/2023		6.141,45 C	
IPVA	20/06/2023		24.665,40 C	
ITR	20/06/2023		374,88 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	20/06/2023		331.967,82 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	20/06/2023		110.653,82 C	
FPE/FFM	20/06/2023		56.018,43 C	
FPE/FFM	20/06/2023		1.422,47 C	
FPE/FFM	20/06/2023		3.295,91 C	
FPE/FFM	20/06/2023		4.429,86 C	
IP/EXPORTACAO	20/06/2023		2.294,31 C	
BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	20/06/2023		543.386,10 D	0,00 C
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22/06/2023		543.000,00 D	
Resgate Automático	22/06/2023		543.000,00 C	0,00 C
ITCMD	27/06/2023		9.725,47 C	
IPVA	27/06/2023		23.172,96 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	27/06/2023		674.176,77 C	
RECEBIMENTO DE ICMS	27/06/2023		221.768,23 C	
BB RF CP Automático	27/06/2023		928.641,42 D	0,00 C
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	28/06/2023		930.000,00 D	
Resgate Automático	28/06/2023		930.000,00 C	0,00 C
ITR	30/06/2023		136,81 C	

14/06/2023 - 11:38

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes

33351411386184811
14/06/2023 11:38:27

31588 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOTENDIMENTO - 31.38.27
4564564584 - SEGURANÇA VISA - 8961
COMPROVANTE Nº 723

Descrição	Dt.	Valor R\$	Saldo
FPE/FFM	30/06/2023	70.274,99 C	
FPE/FFM	30/06/2023	1.722,87 C	
FPE/FFM	30/06/2023	4.114,51 C	
FPE/FFM	30/06/2023	5.321,84 C	
IP/EXPORTACAO	30/06/2023	2.059,55 C	
BB-APLIC C PRZ-AFLAUT	30/06/2023	43.830,87 D	
SALDO	30/06/2023		0,00 C

Transação efetuada sem sucesso por 25588888 CECILIA SAYURI OKAMOTO MARIWATSU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Outfófono BB 0800 729 5678
Para os Clientes autômatas 0800 729 0069



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 7

Comprovantes de Transferências Bancárias

Imagem 1 - comprovante

20/04/2023, 17:17

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3362017111921581
20/04/2023 17:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.38
4584504584 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 4.892.719,25

DEBITO EM: 20/04/2023

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 5.323.EB7.DB5.205.CE5

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

Imagem 2 – comprovante

31/05/2023, 15:24

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3343115188551951
31/05/2023 15:24:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.47
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\$ 4.213.189,84

DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 5.882.CIA.AF3.808.252

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 3 - comprovante

Imagem 5 - comprovante

14/06/2023, 11:38

29/06/2023, 07:27

Banco do Brasil

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.27
 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\$ 833.000,00
 DEBITO EM: 13/06/2023

DOCUMENTO: 061301
 AUTENTICACAO SISBB: E.6FG.287.521.F3D.519

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.52
 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\$ 930.000,00
 DEBITO EM: 28/06/2023

DOCUMENTO: 062801
 AUTENTICACAO SISBB: 9.8EB.DCA.C13.D93.BFF

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

Imagem 4- comprovante

26/06/2023, 10:51

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.45
 4584504584 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 543.000,00
 DEBITO EM: 22/06/2023

DOCUMENTO: 062201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.629.42D.02F.227.770

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

Handwritten signature: Rafael Bui

Handwritten signature: Moura

Handwritten signature



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Anexo 8

Comprovantes de Pagamento de FGTS e Encargos de INSS Patronal

Imagem 1- comprovante

06/04/2023, 17:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.39
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870005963-9 00550179230-0
48767505084-0 65231480001-9

Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 46523148/0001-01
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 596.300,55
Valor Total 596.300,55

DOCUMENTO: 048623
AUTENTICACAO SISBB: 4.422.C75.E67.12C.458

Imagem 3- comprovante

2/05/2023, 07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.51
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 85810014894-0 97130385231-0
39070123135-6 30118276079-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23135.3011827-6
Valor Total 1.489.497,13

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

DOCUMENTO: 051927
AUTENTICACAO SISBB: E.2A3.019.89A.809.518

Imagem 2- comprovante

05/05/2023, 15:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.55
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820005614-2 90710179230-6
50767605084-0 65231480001-9

Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 46523148/0001-01
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 561.490,71
Valor Total 561.490,71

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 3.80D.FEB.1F5.540.E55

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SI

Imagem 4- comprovante

3/2023, 07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.51
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 85800001109-9 91090385231-9
39070123135-6 30118365850-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23135.3011836-5
Valor Total 110.991,09

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

DOCUMENTO: 051928
AUTENTICACAO SISBB: 8.900.192.98F.09F.F73



CACCS-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB



Imagem 5- comprovante

22/05/2023, 07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.50
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 85840007095-5 33120385231-0
39070123135-6 30118063108-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.01.23135.3011806-3
Valor Total 709.533,12

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

DOCUMENTO: 051926
AUTENTICACAO SISBB: F.5AD.002.04D.1C0.4FD

Imagem 6- comprovante

13/06/2023, 09:49



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.36
4584504584 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNIC EMBU GUACU
AGENCIA: 4584-5 CONTA: 123.003-4
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830005941-0 55310179230-4
60767705084-0 65231480001-9
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 46523148/0001-01
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 594.155,31
Valor Total 594.155,31

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.500.846.738.683.EZ1

Transação efetuada com sucesso por: JG016548 WELLINGTON DA SILVA

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]