

OFÍCIO: 0047/2023 GABSEC/SMF

Rio Claro, 29 de agosto de 2023.

Ao

CACS FUNDEB

Presidente

À

Secretaria Municipal de Educação

Gabinete

Em resposta ao Ofício 032/2023 do CACS FUNDEB, segue em anexo comprovante da transação referente ao valor de R\$ 457.000,00 do mês de abril de 2023, conforme solicitado.

A movimentação se deu devido a diferença entre o valor da folha/abril a ser paga com recursos FUNDEB (R\$ 10.971.296,90) e o valor disponível na c/c 93289-2 PARCELA DIFERIDA/FUNDEB (R\$ 10.513.616,44), que resultou em R\$ 457.680,46. Para complemento foi transferido, à época, R\$ 457.000,00 da conta FUNDEB para a CTA MOVIMENTO 73.013-00 BB para pagamento de obrigações.

Por fim, informa-se ainda que em 28/04/2023 foi creditado, à título de rendimentos, R\$ 254.557,52 da conta diferida para a do FUNDEB.

Atenciosamente,



VINÍCIUS PAGANI DE MELO
Secretário Adjunto da Secretaria de Finanças

*Encamado para
CACS FUNDEB*

Valéria Ap. Vieira Velis
Secretária Municipal da Educação
RG: 21.400.628-1

CACS-FUNDEB



Rio Claro

OFÍCIO 32/2023

Rio Claro, 25 de agosto de 2023.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE R\$457.000,00 PAGO NO MÊS DE ABRIL.

A/C

Paulo José Rossi

Secretário Municipal de Economia e Finanças

C/C

Valéria Aparecida Vieira Velis

Secretária Municipal de Educação

Solicito o comprovante de pagamento referente ao valor de R\$457.000,00 pago no mês de abril, para fins de conferência do CACS FUNDEB. Agradeço a cooperação nesta questão.

Atenciosamente,

Rosemeire Marques Ribeiro Archangelo

Presidente do CACS-FUNDEB



Extrato de Conta Corrente

G336251439464810007
25/08/2023 14:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 172-4
Conta corrente 82878-5 SME RIO CLARO - FEB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		ITCMD	350	45.589,62 C	
04/04/2023		IPVA	350	155.200,57 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	854.587,60 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.812,07 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340.189,86 D	0,00 C
10/04/2023		ITR	350	1.687,90 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	381.843,31 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	9.361,88 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	22.516,18 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	29.098,92 C	
10/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	31.835,44 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.343,63 D	0,00 C
11/04/2023		ITCMD	350	30.356,10 C	
11/04/2023		IPVA	350	149.278,66 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016.371,23 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.636,43 C	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.534.542,42 D	0,00 C
13/04/2023		+ Transferência enviada	550.172.000.073.013	457.000,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	457.000,00 C	0,00 C
18/04/2023		ITCMD	350	27.431,56 C	
18/04/2023		IPVA	350	374.087,68 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	854.630,84 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.781,79 C	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.540.931,87 D	0,00 C
20/04/2023		ITR	350	271,31 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	98.034,84 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	2.403,56 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	5.780,83 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	7.495,83 C	
20/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5.018,69 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.005,08 D	0,00 C
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.558,03 C	
24/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.852,67 C	
24/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387.410,70 D	0,00 C
25/04/2023		ITCMD	350	24.638,70 C	
25/04/2023		IPVA	350	346.330,29 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	810.979,34 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.228,13 C	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.452.176,46 D	0,00 C
28/04/2023		+ Transferência recebida	550.172.000.093.289	254.557,52 C	
28/04/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	160.294,46 C	

28/04/2023	ITR	350	368,58 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	309.653,09 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	7.591,95 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	18.259,34 C	
28/04/2023	FPE/FPM	350	23.432,64 C	
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	6.286,97 C	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	780.424,55 D	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4202673 ANDRÉIA CRISTINA PAZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:41
017200172 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME RIO CLARO - FEB
AGENCIA: 0172-4 CONTA: 82.878-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.172.000.073.013
VALOR TOTAL	457.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF RC CTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 0172-4	CONTA: 73.013-0
NR. DOCUMENTO	550.172.000.082.878

=====

NR.AUTENTICACAO	C.026.8A2.D78.B1D.7FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4202673 ANDREIA CRISTINA PAZATO.



Extrato de Conta Corrente

G333291457511642007
29/08/2023 15:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 172-4

Conta corrente 93289-2 PARCELADIFERIDAFUNDEB

Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	40.401	7.452.002,06 D	
04/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.097.249	11,50 D	
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	7.452.013,56 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência enviada	550.172.000.073.013	3.061.614,38 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.061.614,38 C	0,00 C
28/04/2023		+ Transferência enviada	550.172.000.082.878	254.557,52 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	254.557,52 C	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4202673 ANDREIA CRISTINA PAZATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

ESTADO DE SÃO PAULO

DE: CONTABILIDADE
PARA: TESOUREARIA

Informamos abaixo os valores liquidados em março/23, relativos
à Folha de Pagamento do :

FUNDEB	10.971.296,90
DECENDIAIS	3.846.273,34
TOTAL	14.817.570,24

Rio Claro, 11/04/2023


Gisele Cordiole Pinto
Técnica Cont.



11/04/23