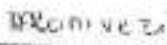

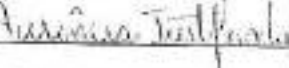
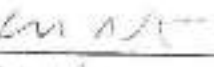
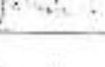

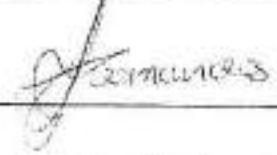


## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho do FUNDEB. A vereadora Sílvia Forato de Camargo também participou da reunião, junto aos demais conselheiros. Iniciamos a reunião com a apresentação dos novos conselheiros, Representantes Técnicos Administrativos da Educação Básica, sendo o titular Felipe Martins Fernandes e suplente Henrique Silotto. A Profª Cibele perguntou sobre as representantes dos estudantes e disse que irá auxiliar para que as mesmas compareçam e participem em relação ao Caes Fundeb. Em seguida, foi realizada a justificativa da ausência de alguns conselheiros e a apresentação das datas das próximas reuniões: 03/05, 31/05, 28/06, 26/07, 30/08, 20/09, 25/10, 29/11 e 13/12. Após alguns combinados, leu-se a Ata da Reunião de 29 de março de 2023 e os conselheiros deram ciência da mesma. A Profª Alessandra, a partir da leitura da Ata, procurou esclarecer algumas perguntas evidenciadas pelos conselheiros e informou que a resposta oficial será dada na próxima reunião. O Ofício 04/2023 com as questões levantadas na última reunião foi socializado entre os conselheiros para ciência dos mesmos. Concluindo a leitura da Ata, deu-se início a conferência dos demonstrativos mensais. O Profª Alexandre sugeriu que as movimentações de função/cargo, sejam colocadas em pauta, a partir da publicação do Diário Oficial para análise específica dos holerites, bem como a tabela salarial atualizada, a partir da PL 02/2023. Destacou ainda que a tabela deve estar completa com as jornadas específicas de 24, 30, 35, 38 e 40 horas. A Profª Alessandra disse que o Caes Fundeb irá solicitar a tabela atualizada e que a partir do Jornal Oficial, providenciará as movimentações para análise específica de alguns holerites. A Vereadora Sílvia informou que a tabela salarial, referida pelo Profª Alexandre, não estava atualizada, uma vez que o salário inicial já está acima de R\$ 2.927,77 (valor descrito na letra A). A Profª Alessandra informou que os valores se mantêm diferenciados em 5% nas faixas, no entanto há uma rubrica ao final da tabela em que há a descrição que a referência salarial do magistério é de R\$ 3.845,63. O Profª Alexandre comentou também que a rede estadual fornece uma complementação salarial para composição do "piso", porém isso é prejudicial à vida funcional, pensando-se na aposentadoria e outros direitos e benefícios dos servidores. A Profª Cibele acrescentou que a diferença deveria ser no salário base e não como complementação. Continuou-se a conferência dos demonstrativos para o fechamento do Parecer do 1º Trimestre de 2023. Foram analisados os dados dos demonstrativos de pagamento da competência do mês de março; o demonstrativo de Aplicação no Ensino, conforme Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual; demonstrativo de aplicação no Fundeb, conforme artigos 25 e 26 da Lei Federal nº 14.113/2020 e a Aplicação dos Recursos do Fundeb de 01/01/2023 a 31/03/2023. A análise foi realizada pelos conselheiros e algumas dúvidas foram esclarecidas pela Profª Alessandra. Outras questões em relação a análise das planilhas, publicadas no Jornal Oficial de 27/04, foram levantadas e os conselheiros decidiram realizá-las na próxima reunião com a participação do Diretor Financeiro da Educação Vinicius Paganini de Mello. Os conselheiros foram informados também que para um acompanhamento mais detalhado das Transferências Constitucionais da União repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pode ser consultado o site de Transferências Constitucionais do Tesouro Nacional: <https://sisweb.tesouro.gov.br>. Após análise dos demonstrativos, o Profª Alexandre relatou não sentir-se seguro em relação aos dados apresentados na planilha e solicitou o extrato "bancário" da dedução do trimestre, bem como o resumo da folha de pagamento para análise ampla e comparativa dos dados indicados nas planilhas. A Profª Alessandra obteve os extratos bancários, os empenhos e

a razão da despesa com a Secretaria Municipal da Fazenda Andrea Figueira Villas Boas. Após averiguação mais detalhada dos dados, o Prof<sup>o</sup> Alexandre relatou que de acordo com o Relatório da Gestão dos Vencimentos e Obrigações Patronais, no mês de janeiro tem uma transferência de R\$ 2.081.086,05, no extrato do Banco do Brasil e somando os valores da planilha acima citada, temos o total de R\$ 1.607.117,71, depois não constam outras retiradas nos meses de fevereiro e março. Embora o mês de abril não seja o período a ser analisado, verificou-se, por meio de extrato bancário, que houve transferência agendada no dia 19/04, no total de R\$ 7.870.616,67. A conselheira Cibele pontuou que o valor de R\$ 898.066,12, referente ao Fundeb não aplicado, está incluído ao valor de R\$ 12.268.521,89, referente as retenções ao Fundeb. No entendimento dos conselheiros Alexandre e Cibele, tais valores não poderiam estar acrescidos, pois fazem parte do Fundeb não aplicado. Nesse sentido, serão solicitadas explicações a esse respeito ao setor contábil da prefeitura. Diante das dúvidas ainda não esclarecidas, o Prof<sup>o</sup> Alexandre e a Prof<sup>a</sup> Cibele representantes dos Professores da Educação Básica, indicados pelo sindicato dos Funcionários Públicos e Centro do Professorado Paulista, decidiram abster-se da concordância do Parecer. Um parecer foi elaborado acerca da repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb, referente ao 1º Trimestre de 2023 (janeiro, fevereiro e março). Após ciência de todos, concluiu-se a reunião. Nessa reunião, justificaram ausência: Jocélia de Oliveira, Henrique Silotto, Thiago Luis Fajonato Filho, Cristiani Sauini e Grazielle Thais Ribeiro Cardeal. Finalizamos a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 02 de maio de 2023.

| Segmento                                      | Nome                              | Assinatura  |
|---|-----------------------------------|---|
| Poder Executivo (titular)                     | Alessandra Maria Aquino Canivezi  |  |
| Poder Executivo (suplente)                    | Beatriz Helena Battoni Brieschi   |  |
| Poder Executivo (titular)                     | Grazielle Thais Ribeiro Cardeal   |  |
| Poder Executivo (suplente)                    | Ricardo Alves Zanelato            | _____   |
| Professores (titular)                         | Alexandre Schmidt Frota           |  |
| Professores (suplente)                        | Cibele Pereira de Oliveira        |  |
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista       |  |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patricia de Fátima Ap. L. Galassi | _____   |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes          |  |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Silotto                  | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ágeles Possani da Silva Magalhães | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olivia Amanda Alves de Godoy      | _____   |

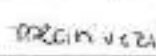

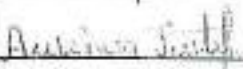
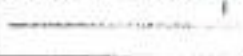


|   |                               |                                   |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pais/responsáveis de alunos (titular)     | Bruna Paladini Moro           |                                   |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)    | Raquel Cristina Moraes Cunha  |                                   |
| Estudantes (titular)                      | Ana Kelis Macario             |                                   |
| Estudantes (suplente)                     | Ana Rosa de Souza             |                                   |
| Estudantes (titular)                      | Yasmin Silva dos Santos       |                                   |
| Estudantes (suplente)                     | Andressa Raquel da Silva      |                                   |
| Conselho Municipal de Educação (titular)  | Thiago Luis Fajonato Filho    | <i>Thiago Luis Fajonato Filho</i> |
| Conselho Municipal de Educação (suplente) | Cristiani Sauini              | <i>Cristiani Sauini</i>           |
| Conselho Tutelar (titular)                | Jefferson de Azevedo          |                                   |
| Conselho Tutelar (suplente)               | Ana Lúcia Graciotti           |                                   |
| Escolas do Campo (titular)                | Maria Cláudia Rielli Spinelli | <i>incompetência</i>              |
| Escolas do campo (suplente)               | Viviana de Souza              |                                   |
| Câmara Municipal                          | Sílvia Forato de Camargo      | <i>Sílvia Forato</i>              |
|   |                               |                                   |
|   |                               |                                   |
|   |                               |                                   |
|   |                               |                                   |


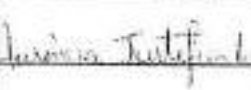

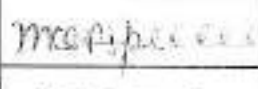
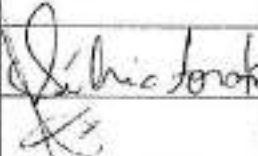

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho do FUNDEB. A vereadora Silvia Forato de Camargo e o Diretor Financeiro da Educação, Vinicius Pagani de Mello, também participaram da reunião junto aos demais conselheiros. A Reunião foi iniciada pela Prof<sup>a</sup> Alessandra informando que os membros com duas faltas consecutivas serão questionados acerca da disponibilidade para estarem presentes às reuniões. Não havendo disponibilidade, os mesmos precisarão ser substituídos. Em seguida houve a apresentação de um documento com informações gerais acerca da atuação do Caes Fundeb. Solicitou-se a leitura, do documento, pelos conselheiros e o registro de dúvidas para eventuais esclarecimentos no próximo encontro. O arquivo do documento será disponibilizado aos demais conselheiros que não estiveram presentes, na data de hoje. Em seguida, a Secretária Beatriz do Caes Fundeb, informou que procurou abranger no Ofício 04/2023, destinado à Secretária de Educação, todas as questões levantadas pelos conselheiros na reunião de 29/03 e que caso, alguma questão não constasse no documento, ou ainda, não tivesse sido abordada da forma correta, que os conselheiros poderão realizar um novo ofício, para os esclarecimentos das dúvidas. Logo após, ocorreu a leitura e discussão do Memo 076/2023 - DIRFI Educação, de 24 de abril de 2023 acerca das respostas ao Ofício 04/2023 do Caes Fundeb. Os conselheiros optaram por ler todo o documento na íntegra, pergunta e resposta. A Prof<sup>a</sup> Alessandra leu as questões e o Diretor Financeiro Vinicius leu e explicou as respostas. A primeira questão solicitava uma explicação em relação ao uso da verba do Fundeb, referente aos dados apresentados, que apontavam apenas 89% do uso da verba com os profissionais do magistério e não 100%, como já declarado anteriormente. O Diretor Financeiro Vinicius informou que faltavam dados na planilha apresentada anteriormente e apresentou os dados atualizados, sendo utilizado 54,80% do Fundeb com PEB, 21,40% com PAEB, 10,91% com PADI, 5,03% com Diretor de escola, 3,71% com Coordenador Pedagógico, 1,97% com PEB II, 1,31% com Supervisor Pedagógico e 0,87% com Vice-diretor, totalizando assim os 100%. Em relação a questão do uso das verbas do Fundeb com os profissionais do magistério, a Prof<sup>a</sup> Alessandra informou que os profissionais do magistério que estão readaptados não recebem pelo Fundeb, mas sim pelo tesouro da prefeitura, visto não estarem atuando diretamente na Educação Básica. O Prof<sup>o</sup> Alexandre comentou que observando a Planilha do Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB, o valor de R\$ 898.066,12, referente ao Fundeb não aplicado, está incluído ao valor de R\$ 12.268.521,89, referente as retenções ao Fundeb. No entendimento do mesmo, tais valores não poderiam estar acrescidos, pois fazem parte do Fundeb não aplicado. O Diretor Financeiro Vinicius explicou brevemente como funciona a distribuição e retenção do Fundeb, que assim que o município recebe o total do Fundeb, o mesmo já é deduzido e retorna ao estado, ficando o valor líquido. Relatou ainda que municípios que geram muitos impostos, recebem um menor valor, pois auxiliam outros municípios. O Prof<sup>o</sup> Alexandre disse ainda não compreender a questão, pois disse que a "sobra" deveria ser aplicada até abril desse ano, porém o mesmo foi informado que aplicação é realizada até o mês de dezembro. O Prof<sup>o</sup> Alexandre disse ainda que acredita que o valor foi devolvido ao Fundeb, pois consta, na planilha de Demonstrativo da Aplicação, em retenção, e assim sendo, se está na "conta" da prefeitura, não deveria aparecer em retenção. A Prof<sup>a</sup> Alessandra disse que precisamos compreender bem as planilhas, pois não somos formados na área contábil para compreender todos os dados. O Diretor Financeiro Vinicius disse que o valor será aplicado até o final do ano, pois o recurso não é devolvido. A Vereadora Sílvia disse que toda essa discussão

envolve muitas questões, principalmente políticas, pois o que os professores querem saber é o porquê a Prefeitura não paga o piso, já que utiliza o Fundeb apenas para questões salariais e que a justificativa é sempre a questão econômica. O Diretor Financeiro Vinicius explicou as planilhas "Demonstrativo de Aplicação de Ensino" e de "Aplicação do Fundeb". Relatou que 25% das arrecadações dos impostos devem ser aplicados na educação. A planilha mostra o total de impostos recebidos da união, do estado e município. Vinte por cento deve ser enviado ao Fundeb e na distribuição, o mesmo retorna em menor valor, visto a distribuição ser por número de alunos. O Prof<sup>o</sup> Alexandre, após as explicações, disse ainda não compreender o motivo do valor não aplicado estar em incluído nas retenções nas planilhas apresentadas pela prefeitura. O Diretor Financeiro Vinicius explicou, assim cada item apresentado na tabela e a Prof<sup>a</sup> Alessandra disse também que acredita ser uma "confusão de vocabulário", pois retido não se refere apenas ao que foi enviado para o Fundeb, mas também ao valor que não retornou, portanto não usado. A Prof<sup>a</sup> Sílvia perguntou quando o tesouro municipal é utilizado para o pagamento salarial dos profissionais do magistério. O Diretor Vinicius informou que o que fica "em caixa" entra em aplicação, normalmente, é utilizado no final do ano, no pagamento das férias, do décimo terceiro, dentre outras obrigações patronais. A Diretora Jocélia lembrou também que as verbas são utilizadas no meio do ano, com o pagamento das férias. O Diretor ainda informou que no ano passado, o valor disponível não foi suficiente e no final do ano, a prefeitura teve que usar o tesouro para complementar as verbas do Fundeb, para pagamento salarial e benefícios. O Prof<sup>o</sup> Alexandre reforçou ainda não concordar, pois o não aplicado está na retenção, considera que a planilha está errada, pois o que está na conta não poderia estar na retenção do Fundeb. Questionou também o motivo da conta do Fundeb aparecer "zerada", no extrato bancário. A diretora Jocélia informou que o mesmo acontece com a conta da APM e outras verbas, que o valor não aparece no extrato bancário, pois o valor fica em "aplicação". O Diretor Vinicius orientou assim que o Cacs Fundeb solicite também, à Secretaria da Fazenda, o extrato da Aplicação do Fundeb, não apenas o da conta corrente. O Prof<sup>o</sup> Alexandre também disse que seria necessário o extrato do Banco Itaú, visto ser o Banco vinculado a prefeitura para pagamento salarial. O extrato é necessário para comprovação e comparação dos dados de recebimento e retirada do valor do Fundeb. Os extratos serão solicitados pelo Cacs Fundeb à Secretaria da Fazenda. Os conselheiros ainda realizaram outras questões em relação as planilhas e as regras para os usos do recurso, que foram esclarecidas pelo Diretor Vinicius. Dando continuidade a leitura e explicação das questões levantadas, discutiram-se as divergências de diversos demonstrativos em relação a questão salarial dos profissionais do magistério, como por exemplo os dados da planilha do SIOPE e dos demonstrativos financeiros. O Prof<sup>o</sup> Alexandre ainda relatou que nos registros do SIOPE de 2022, aparecem funcionários que não são profissionais do magistério. Disse ainda, que os valores do SIOPE e as planilhas do Fundeb têm um valor aproximado, questionando assim se alguns servidores que não são profissionais do magistério, receberam pelo Fundeb. A Prof<sup>a</sup> Alessandra questionou se o SIOPE é o controle do Fundeb para os profissionais do magistério, ou os profissionais da Educação, em geral. O Diretor Vinicius comentou que o SIOPE registra todas as aplicações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - não apenas as aplicações do FUNDEB - profissionais da educação. Também relatou que o SIOPE registra apenas o valor líquido, sem as obrigações patronais. A Prof<sup>a</sup> Alessandra disse que o Cacs Fundeb apontou, nos anos de 2021 e 2022, diversos servidores que não eram da Educação, para serem retirados da folha de pagamento do Fundeb, como também, profissionais do magistério que deveriam ser inseridos no pagamento por meio do Fundeb. O Prof<sup>o</sup> Alexandre ainda apontou e enfatizou a diferença dos valores dos relatórios do SIOPE e Fundeb. A partir dos levantamentos o Diretor Vinicius orientou o conselho a enviar um Ofício solicitando a apuração dos dados e

divergências entre SIOPE e Fundeb. A Profª Alessandra e outros conselheiros comentaram que gostariam primeiro de compreender melhor as planilhas do SIOPE, para melhor formulação das questões. O Profª Alexandre também solicitou que gostaria de compreender o motivo de não ocorrer movimentação nas contas de fevereiro e março do Fundeb, questionando o porquê não houve movimentação, constatando a não retirada do valor do Fundeb, nesses meses. A Profª Alessandra, após obter informações com a Secretaria da Fazenda, relatou que devido a mudança de Secretários e dificuldades em acesso à conta, foi utilizado, em fevereiro e março, o tesouro municipal para a folha de pagamento dos profissionais do magistério, a ser restituído pela verba do Fundeb. Outros questionamentos em relação aos demonstrativos foram esclarecidos e deu-se continuidade a leitura e explicações dos questionamentos realizados pelos conselheiros no Ofício 04/2023. Em relação ao recebimento das verbas VAAT e VAAF, o município não tem direito a essa complementação, pois o valor mínimo arrecado por aluno excede os critérios estabelecidos por lei, ou seja, o mínimo por aluno é superado no comparativo receitas x matrículas. Em relação ao VAAR há critérios rígidos definidos. Foram inseridas todas as informações em Sistema, no entanto, o município não foi contemplado. Não temos a informação acerca da justificativa pelo não recebimento da verba. Dando continuidade, aos questionamentos, foi esclarecido que o valor recebido por aluno é menor aos alunos da EJA, pois a determinação federal é que os valores previstos a título de VAAF EJA possuem um fator 0,8 na relação VAAF\_MIN (conforme Nota Técnica 23/2022 da Câmara dos Deputados). A Profª Cibele também comentou outras deduções em relação a verba reduzida da EJA e obterá mais informações para o próximo encontro, acerca de ser a EJA uma modalidade "em avaliação em processo", no município, conforme dados disponibilizados em Relatório do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (Recursos das Estimativas do mec). Dando continuidade, discutiu-se em relação a última questão, se os 25% destinados à Educação têm relação com o Fundeb e que como não há mais o ISS, se o valor embutido no IPTU faria parte dos 25% da educação. O Diretor Financeiro Vinicius explicou que a lei de incentivos fiscais, aprovada em 2022, reduziu de 5 para 2%, a alíquota do ISSQN para maioria dos serviços do município como forma de estimular do desenvolvimento econômico da cidade e que 25% do total arrecadado com o ISSQN custeará ações de MDE. A Profª Alessandra questionou se os conselheiros tinham outras questões e alguns comentaram que irão refletir em todas as informações dadas durante o encontro, para maior análise e levantamento de possíveis dúvidas. Finalizamos a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nessa reunião, justificou a ausência o professor Thiago Luis Fajonato Filho. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 03 de maio de 2023.

| Segmento                   | Nome                             | Assinatura  |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| Poder Executivo (titular)  | Alessandra Maria Aquino Canivezi |  |
| Poder Executivo (suplente) | Beatriz Helena Battoni Brioschi  |  |
| Poder Executivo (titular)  | Grazielle Thais Ribeiro Cardeal  |  |
| Poder Executivo (suplente) | Ricardo Alves Zanelato           |  |
| Professores (titular)      | Alexandre Schimidt Frota         |  |
| Professores (suplente)     | Cibele Pereira de Oliveira       |  |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista          |    |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patricia de Fátima Ap. Lopes Galassi | _____   |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes             |    |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Silotto                     | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ágeles Pessani da Silva Magalhães    | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olivia Amanda Alves de Godoy         | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Bruna Paladini Moro                  | _____   |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Raquel Cristina Moraes Cunha         | _____   |
| Estudantes (titular)                          | Ana Kelis Macario                    | _____   |
| Estudantes (suplente)                         | Ana Rosa de Souza                    | _____   |
| Estudantes (titular)                          | Yasmia Silva dos Santos              | _____   |
| Estudantes (suplente)                         | Andressa Raquel da Silva             | _____   |
| Conselho Municipal de Educação (titular)      | Thiago Luis Fajonato Filho           |  |
| Conselho Municipal de Educação (suplente)     | Cristiani Sauni                      | _____   |
| Conselho Tutelar (titular)                    | Jefferson de Azevedo                 | _____   |
| Conselho Tutelar (suplente)                   | Ana Lúcia Graciotti                  | _____   |
| Escolas do Campo (titular)                    | Maria Claudia Rielli Spinelli        |  |
| Escolas do campo (suplente)                   | Viviana de Souza                     | _____   |
| Câmara Municipal - Vereadora                  | Sílvia Forato de Camargo             |  |
| Diretor Financeiro da Educação                | Vinicius Pagani de Mello             |  |
|   |                                      |   |
|   |                                      |   |

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho do FUNDEB. A vereadora Sílvia Forato de Camargo e o contador Gabriel Laércio de Lima também participaram da reunião, junto aos demais conselheiros. A reunião foi iniciada com as justificativas de ausência de alguns dos conselheiros. Devido à baixa representatividade, um dos conselheiros questionou a questão do número de participantes para quórum e a partir da análise do Regimento Interno do Cacs Fundeb, verificou-se que há essa previsão no Art. 9º: “As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do Cacs Fundeb ou, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a hora designada, com os membros presentes”. Logo em seguida, foi sugerida a realização de discussões e reflexões acerca do documento entregue impresso na reunião de 04/05/2023 e disponibilizado, por meio digital, no grupo da rede social, “WhatsApp”, com informações gerais, em relação à atuação do Cacs Fundeb. Na reunião anterior foi solicitada a leitura, do documento, pelos conselheiros e o registro de dúvidas para eventuais esclarecimentos. Porém, como alguns conselheiros presentes não tomaram ciência do documento, foram realizados alguns apontamentos de itens importantes para posterior estudo dos membros. Em seguida, deu-se continuidade a reunião com discussões referentes ao PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar). A temática foi antecipada no grupo de conselheiros, via WhatsApp, para a realização de estudos e pesquisas prévias, pelos membros do Conselho. As reflexões iniciaram com a apresentação do PNATE e esclarecimentos de como transcorre o transporte no município de Amparo, que ocorre de forma terceirizada, exceto no caso de alunos cadeirantes, cadastrados na Educação Especial. Também foi esclarecido que o valor de referência para recebimento da verba é o quantitativo de alunos matriculados na zona rural, porém não há impedimento para pagamento com o recurso, cujo o veículo também transporte aluno matriculado na zona urbana. Em seguida, foram disponibilizados para análise, documentos, extratos e balancetes referentes aos recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), repassados à Municipalidade através do PNATE, durante o exercício do ano de 2022, para fundamentar a elaboração do Parecer. Além disso, foram incluídos, na pauta, os dados do FNDE da projeção do PNATE de 2023. Após análise, pelos conselheiros, dos documentos apresentados, foram solicitadas as notas e os contratos emergenciais, referentes ao ano de 2022 para uma análise mais detalhada. Depois da análise de todos os documentos solicitados e esclarecimentos de dúvidas junto ao contador e aos demais conselheiros, foram realizados alguns apontamentos: A nota fiscal de nº 56, referente ao contrato 099/2022, Processo licitatório 4461/2022, foi emitida com o número do processo digitado erroneamente com o número, 6641/2022, porém a ordem de pagamento está com a numeração correta. Outro apontamento é que os contratos, a partir de agora, devem constar a abrangência de atendimento do transporte “a adjacências dos bairros servidos que contemplem a zona rural”. Os conselheiros solicitaram também o itinerário do transporte de alunos para conferência da abrangência de atendimento e alguns irão agendar um acompanhamento ao itinerário dos alunos. Além disso, resolveram ressaltar a importância da Reprogramação total dos recursos que estavam em caixa, ao final de 2022 e enfatizar ao gestor responsável pela aplicação do recurso que não deve haver sobras superior a 30% do valor recebido ao final de 2023, sob pena de dedução de recurso para 2024. Um parecer favorável foi elaborado acerca da aplicação dos recursos do PNATE. Deu-se continuidade a reunião com a apresentação dos extratos e balancetes dos recebimentos dos recursos do FUNDEB no 1º

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

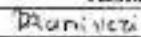
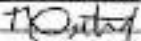
quadrimestre, especificamente o extrato bancário do mês de abril. A análise dos documentos, referente ao mês de abril foi favorável e após verificação dos mesmos, os conselheiros solicitaram a Movimentação de Empenho, referente ao ano de 2022, o Demonstrativo mensal de receita do Fundeb, bem como a tabela salarial dos profissionais do magistério de 2023, a fim de subsidiar a análise dos demonstrativos de pagamento a partir do mês de abril. A análise dos demonstrativos de pagamentos referentes ao mês de abril de 2023, ocorrerá na próxima reunião, agendada para 28/06. Concluindo a conferência dos documentos, foi novamente divulgado o curso do CACS FUNDEB, a ser realizado por todos os conselheiros, apresentado anteriormente, por meio da rede social, "WhatsApp", que ocorrerá no dia 13 de junho, de forma on-line e síncrona, das 8h às 17h. Combinou-se que os conselheiros, que fazem parte da Rede Municipal de Educação, realizem a formação que terá 8h de duração, na própria residência, utilizando o computador ou notebook e não pelo celular. Caso os conselheiros que não fazem parte da Rede Municipal, necessitem realizar a formação em sua residência, devido às questões de acesso à internet, poderá fazer a solicitação, à participação remota ao Cacs Fundeb, que enviará ofício ao empregador. Porém, não há garantia que a solicitação seja atendida. Em seguida, retomou-se junto aos Conselheiros se após a realização de pesquisas, conforme combinado na reunião anterior, ainda apresentavam dúvidas em relação ao SIOPE. Alguns questionamentos foram apresentados em relação ao uso total do Fundeb na Rede Municipal, a partir da análise do SIOPE e demonstrativos da prefeitura. Diante dessa e outras questões, combinou-se junto a alguns conselheiros, que elaborem as questões com exemplos e anexos de documentos, a ser enviado por ofício, à Secretaria competente, para análise e discussão na reunião de junho. Nessa reunião, justificaram ausência: Cristiane Sauni (suplente, representante do CME); Maria Claudia Rielli Spinelli (titular das Escolas do campo) e Ricardo Alves Zanelato (suplente do Poder executivo). Finalizou-se a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 31 de maio de 2023.

| Segmento                                      | Nome                              | Assinatura |
|---|-----------------------------------|------------|
| Poder Executivo (titular)                     | Alessandra Maria Aquino Canivezi  |            |
| Poder Executivo (suplente)                    | Beatriz Helena Battoni Brioschi   |            |
| Poder Executivo (titular)                     | Grazielle Thais Ribeiro Cardeal   |            |
| Poder Executivo (suplente)                    | Ricardo Alves Zanelato            |            |
| Professores (titular)                         | Alexandre Schmidt Prota           |            |
| Professores (suplente)                        | Cibele Pereira de Oliveira        |            |
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista       |            |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patrícia de Fátima Ap. L. Galassi |            |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes          |            |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Siloto                   |            |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ágeles Possani da Silva Magalhães |            |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olivia Amanda Alves de Godoy      |            |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Bruna Paledini Moro               |            |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Raquel Cristina Moraes Cunha      |            |
| Estudantes (titular)                          | Ana Kelis Macario                 |            |
| Estudantes (suplente)                         | Ana Rosa de Souza                 |            |
| Estudantes (titular)                          | Yasmin Silva dos Santos           |            |
| Estudantes (suplente)                         | Andressa Raquel da Silva          |            |
| Conselho Municipal de Educação (titular)      | Thiago Luis Fajonato Filho        |            |
| Conselho Municipal de Educação (suplente)     | Cristiani Sauni                   |            |
| Conselho Tutelar (titular)                    | Jefferson de Azevedo              |            |
| Conselho Tutelar (suplente)                   | Ana Lúcia Graciotti               |            |
| Escolas do Campo (titular)                    | Maria Claudia Rielli Spinelli     |            |
| Escolas do campo (suplente)                   | Viviana de Souza                  |            |

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho do Fundeb. A vereadora Sílvia Forato de Camargo também participou da reunião, junto aos demais conselheiros. A reunião foi iniciada com as justificativas de ausência de alguns conselheiros. Em seguida, realizou-se a socialização e avaliação da Formação do FUNDEB, realizada em 13 de junho de 2023, por alguns membros do Cacs Fundeb. Os conselheiros comentaram sobre diversos pontos positivos, como a dinâmica e organização do formador. Comentaram também que sentiram falta de alguns conteúdos, como por exemplo, alguns esclarecimentos em relação ao SIOPE. Ainda destacaram, que de acordo com o formador, o Valor Aluno Ano Total (VAAT) do município de Amparo, na última atualização da Portaria interministerial 07 de 29 de dezembro de 2022, que rege esse valor, é de mais de R\$12.000,00, superior ao valor de referência que é por volta de R\$8.000,00, inviabilizando assim o recebimento do complemento do próprio recurso. A partir da formação, surgiu também um questionamento, se a prefeitura tem uma conta apenas para o Fundeb, visto que no curso foi comentado que a partir de agora, o recurso não pode ficar na conta da prefeitura. Essa questão será esclarecida pelos conselheiros junto ao representante da Diretoria Financeira da Secretaria Municipal da Educação. Um dos conselheiros sugeriu a realização de mais formações e indicou um especialista na área. A disponibilidade do mesmo e maiores detalhes serão verificados e possivelmente, a formação será agendada para o 2º semestre. Outro ponto importante que surgiu na formação e foi destacado pelos conselheiros é de que não há mais a necessidade de verificar o demonstrativo financeiro do servidor (holerite) de forma individual. A Instrução nº 02/2008 do (TC-A-40.728/026/07) em seu Art. 4º, inciso II dispõe que a prefeitura deve deixar à disposição do Tribunal de contas, os demonstrativos de pagamento dos profissionais pagos pelo Fundeb, com os devidos vistos dos conselheiros do Cacs Fundeb. Já a Instrução nº 01/2020 (TC-A-011476/026/16) (SEI nº 7766/2020-77), em seu Art. 13, inciso I, dispõe que a Secretaria da Fazenda e Planejamento deverá, manter à disposição do Tribunal de contas, “*folhas de pagamentos salariais dos professores e dos demais profissionais do ensino básico*”, portanto não mencionando a obrigatoriedade de vistos dos Conselheiros. Também a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) em seu Art. 33, parágrafo 1º, inciso III, item b, institui que o Cacs Fundeb poderá requisitar ao Poder Executivo, cópias de documentos como as folhas de pagamento, dos profissionais da educação porém a lei não cita em nenhum artigo a necessidade dos conselheiros virem os demonstrativos de pagamento de forma individual. Além disso, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, dispõe acerca da Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diante de todas essas normatizações, a partir de agora, os demonstrativos de pagamento (holerites), não serão mais analisados, tampouco vistos de forma individual pelos conselheiros. O Cacs Fundeb irá solicitar ao Departamento de Recursos Humanos (RH) a lista dos profissionais que recebem pelo Fundeb e averiguar a mesma a partir do acompanhamento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) que é um sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A partir dessa lista e dos dados do SIOPE, os conselheiros irão acompanhar e verificar quem são os servidores que recebem pelo Fundeb e caso necessário realizar as indicações

pertinentes. Além disso, as movimentações que ocorrem dentro da Secretaria de Educação, como por exemplo, professor que assume a função de Coordenador Pedagógico ou Vice-diretor, ou profissionais que retornam à função de professor, serão discutidas junto ao RH para verificação do recebimento ou não de gratificações. Em continuidade a reunião, ocorreu a entrega e explicação da tabela salarial docente em vigência, publicada no Jornal Oficial em 01 de fevereiro de 2023. Algumas siglas foram explicadas e muitos apontamentos em relação a irregularidades, incoerências e desatualização da tabela foram realizados. Inclusive foi comentado a necessidade da atualização do Plano de Carreira para progressão na carreira e os devidos ajustes salariais. Os conselheiros comentaram também que o município não paga o piso nacional dos profissionais da educação e que é importante que isso seja registrado no próximo parecer trimestral, como mais um apontamento ao Tribunal de Contas. Em seguida, ocorreu a análise dos documentos de prestação de contas, sendo o extrato bancário da conta do Fundeb, do mês de maio de 2023; as movimentações de empenho, referentes aos meses de abril e maio de 2023 e o extrato sintetizado de janeiro a maio de 2023. Após a análise, os conselheiros solicitaram auxílio ao contador da Secretaria municipal de Educação, Gabriel Laércio de Lima, que esclareceu diversas dúvidas em relação aos documentos apresentados como o fato de que a Movimentação de empenho é um demonstrativo contábil e tem várias subdivisões (empenhos) no sistema como hora extra, fundo de garantia, salário, etc. por isso que diversas movimentações são apresentadas num mesmo dia, porém na conta bancária a movimentação é realizada uma única vez. O contador ainda apresentou no sistema alguns detalhes dos empenhos, também esclareceu que a prefeitura ainda não tem uma conta própria para o Fundeb, pois depende de toda uma logística para mudança das documentações, mas que já está em processo de alteração. Diante disso, os conselheiros decidiram elaborar um ofício solicitando o ajuste em relação a conta única e específica para o Fundeb. Após toda análise e dúvidas esclarecidas, os conselheiros foram favoráveis em relação aos dados dos documentos de prestação de contas de maio de 2023. Logo após a análise da documentação das prestações de contas, foi realizada a correção de uma informação socializada na reunião do Cacs Fundeb de 31 de maio, acerca do repasse do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). Anteriormente foi informado que não deveria haver sobras superior a 30% do valor recebido no ano, ao final de 2023, sob pena de dedução de recurso para 2024. Mas, na realidade, o percentual de reprogramação de 30% do recurso para o ano seguinte é calculado sobre o montante, sendo a sobra do ano anterior mais o recurso do ano. Em seguida, ocorreu a distribuição de documento com as rotas do transporte escolar, conforme solicitação dos conselheiros, de acompanhamento ao itinerário dos alunos, na última reunião do Cacs Fundeb, realizada em 31 de maio de 2023. Os conselheiros receberam a descrição das rotas, para escolha do acompanhamento a ser definido na próxima reunião. Após os combinados, alguns conselheiros realizaram apontamentos e alguns questionamentos em relação ao SIOPE. Algumas irregularidades em relação ao local de trabalho e de quem recebe ou não pelo Fundeb foram identificadas, a partir das mesmas o Cacs Fundeb elaborou um ofício solicitando os devidos ajustes. Nessa reunião, justificaram ausência: Bruna Paladini Moro e Raquel Cristina Moraes Cunha, respectivamente titular e suplente, representantes dos Pais e Responsáveis, Thiago Fajonato e Cristiane Sauni, respectivamente titular e suplente, representante do Conselho Municipal de Educação e Grazielle Thais Ribeiro Cardeal, titular do Poder executivo. Finalizou-se a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 04 de julho de 2023.

| Segmento                   | Nome                             | Assinatura  |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| Poder Executivo (titular)  | Alessandra Maria Aquino Canivezi |  |
| Poder Executivo (suplente) | Beatriz Helera Battoni Brioschi  |  |

|   |                                   |                      |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Poder Executivo (titular)                     | Grazielle Thais Ribeiro Cardeal   | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| Poder Executivo (suplente)                    | Ricardo Alves Zanelato            |                      |
| Professores (titular)                         | Alexandre Schmidt Frota           |                      |
| Professores (suplente)                        | Cibele Pereira de Oliveira        |                      |
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista       |                      |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patrícia de Fátima Ap. L. Galassi |                      |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes          |                      |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Silotto                  |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ageles Possani da Silva Magalhães |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olivia Amanda Alves de Godoy      |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Brusa Paladai Moro                | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Raquel Cristina Moraes Cunha      | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| Estudantes (titular)                          | Ana Kelis Macario                 |                      |
| Estudantes (suplente)                         | Ana Rosa de Souza                 |                      |
| Estudantes (titular)                          | Yasmin Silva dos Santos           |                      |
| Estudantes (suplente)                         | Andressa Raquel da Silva          |                      |
| Conselho Municipal de Educação (titular)      | Thiago Luis Fajonato Filho        | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| Conselho Municipal de Educação (suplente)     | Cristiani Sauri                   | AUSÊNCIA JUSTIFICADA |
| Conselho Tutelar (titular)                    | Jefferson de Azevedo              |                      |
| Conselho Tutelar (suplente)                   | Ana Lúcia Graciotti               |                      |
| Escolas do Campo (titular)                    | Maria Cláudia Rielli Spinelli     |                      |
| Escolas do campo (suplente)                   | Viviana de Souza                  |                      |

Vereadora Municipal  
Selvia Fozato de Camargo

Sérgio Sorato

Sérgio Sorato

a planilha de Movimentação de empenho, organizada por credor, para melhor visualização dos dados. A partir das conclusões favoráveis dos meses de abril, maio e junho, os conselheiros elaboraram um parecer trimestral favorável a aplicação do recurso do Fundeb, no 2º Trimestre, em obediência aos preceitos da Lei do Fundo, como também da Lei Federal nº 9394, de 22/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seguida, foram apresentadas as rotas de transporte para definição da linha e da data para acompanhamento dos conselheiros. Optou-se que os conselheiros acompanharão as rotas rurais, sendo que a Presidente do Cacs Fundeb irá acompanhar a rota 40, o titular, representante dos professores irá acompanhar a rota 43, a suplente, representante dos professores irá acompanhar a rota 09, a representante, titular, dos diretores de escola, irá acompanhar a rota 01 e a titular, representante do Poder Executivo, acompanhará a rota 38. As datas serão definidas conforme a disponibilidade dos conselheiros. Nessa reunião, justificaram ausência: Jefferson de Azevedo, titular, representante do Conselho Tutelar e Cristiani Sauini, suplente, representante do Conselho Municipal de Educação. Finalizou-se a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 26 de julho de 2023.

| Segmento                                      | Nome                              | Assinatura           |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Poder Executivo (titular)                     | Alessandra Maria Aquino Canivezi  |                      |
| Poder Executivo (suplente)                    | Beatriz Helena Battoni Brioschi   |                      |
| Poder Executivo (titular)                     | Graziele Thais Ribeiro Cardeal    |                      |
| Poder Executivo (suplente)                    | Ricardo Alves Zanelato            |                      |
| Professores (titular)                         | Alexandre Schmidt Frota           |                      |
| Professores (suplente)                        | Cibele Pereira de Oliveira        |                      |
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista       |                      |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patrícia de Fátima Ap. L. Galassi |                      |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes          |                      |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Siloto                   |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ageles Possani da Silva Magalhães | _____                |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olivia Amanda Alves de Godoy      | _____                |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Bruna Paladini Moro               | _____                |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Raquel Cristina Moraes Cunha      | _____                |
| Estudantes (titular)                          | Ana Kelis Masario                 | _____                |
| Estudantes (suplente)                         | Ana Rosa de Souza                 | _____                |
| Estudantes (titular)                          | Yasmin Silva dos Santos           | _____                |
| Estudantes (suplente)                         | Andressa Raquel da Silva          | _____                |
| Conselho Municipal de Educação (titular)      | Thiago Luis Fajonato Filho        |                      |
| Conselho Municipal de Educação (suplente)     | Cristiani Sauini                  | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Conselho Tutelar (titular)                    | Jefferson de Azevedo              | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Conselho Tutelar (suplente)                   | Ana Lúcia Graciotti               | _____                |
| Escolas do Campo (titular)                    | Maria Claudia Rielli Spinelli     |                      |
| Escolas do campo (suplente)                   | Viviana de Souza                  | _____                |

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB**

Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho do Fundeb. O representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, Gabriel Laércio de Lima também participou da reunião, junto aos demais conselheiros. A reunião foi iniciada com as justificativas de ausência de alguns conselheiros. Em seguida, os conselheiros foram informados que devido a exoneração da conselheira Jocélia de Oliveira Batista, representante titular dos Diretores escolares, há a necessidade de um novo representante, por esse motivo o Cacs Fundeb enviará um ofício às redes estadual e municipal. Além disso, alguns representantes serão oficiados devido a ausência nas últimas reuniões, para continuidade ou não da participação. Em andamento a reunião, ocorreu a devolutiva do Ofício do Cacs Fundeb 06/2023, acerca da solicitação da abertura da Conta Exclusiva do Fundeb, conforme a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020. Conforme relatado pelos representantes da Secretaria da Fazenda, na última reunião, a conta exclusiva, não envolve apenas “abrir a conta no banco”, mas implica também na alteração e ajustes cadastrais da prefeitura e dos funcionários em todo o sistema da prefeitura. Na última reunião, foi informado também que a empresa de tecnologia contratada pela municipalidade, estava tentando realizar a configuração do sistema, numa base clone e o primeiro teste seria de 01 a 15 de agosto, porém a empresa realizou os testes, com inúmeras falhas e não deu suporte necessário para a prefeitura, não solucionando o problema. A empresa em questão já foi notificada e toda essa questão está em andamento pelo Processo nº 6280/2023. Acredita-se que com a nova empresa de tecnologia, os ajustes serão realizados, porém o período de implementação é de cerca de 3 meses. Diante da situação, os conselheiros sugeriram verificar em outros municípios como os ajustes estão sendo realizados e resolveram também encaminhar um novo ofício à Secretaria municipal de Educação, para constar no Processo nº 6280/2023, solicitando o ajuste em relação a essa especificidade com maior brevidade possível. Em seguida, os conselheiros foram informados que por meio de uma consulta ao SIOPE, verificou-se que alguns dados referentes ao mês de junho de 2023 ainda não foram atualizados e corrigidos, conforme solicitado no Ofício nº 05 de 04 de julho de 2023, do Cacs Fundeb. O representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, explicou que os dados serão alterados a partir do mês de julho e que na próxima atualização do sistema, já estarão corrigidos. Após as devolutivas em relação aos Ofícios do Cacs Fundeb, um dos conselheiros solicitou a possibilidade de acrescentar um item na pauta, pois gostaria de saber “qual a estimativa necessária para a prefeitura complementar com o tesouro, para pagar os professores até o final do ano”. As informações em relação a essa dúvida serão apresentadas no próximo encontro. Deu-se continuidade então a reunião com a análise dos documentos de prestação de contas, referentes a julho de 2023, sendo o Extrato bancário da Conta do Fundeb, a Movimentação de Empenho por credor, conforme combinado na última reunião, o Extrato da conta bancária do Banco do Brasil, Extrato da aplicação financeira do Banco do Brasil, Extrato de Transferências bancária entre banco do Brasil e Itaú. Após a análise dos documentos e todas as dúvidas esclarecidas, os conselheiros foram favoráveis em relação aos dados dos documentos de prestação de contas do mês de julho de 2023. O representante da Secretaria da Fazenda, informou também que após a última reunião do Cacs Fundeb, ocorreu uma reunião junto à Secretária da Fazenda Andrea F. B. Vilas Boas e o Tesoureiro Antônio Nery Marques Júnior onde foram repassados aos mesmos as ressalvas realizadas pelo Cacs Fundeb, orientando que o pagamento do Fundeb não transite pela conta ordinária da prefeitura e sim diretamente pela conta salário. O Tesoureiro comprometeu-se no

cumprimento dessa ressalva, exceto em casos excepcionais como falha do sistema bancário, recurso insuficiente, etc. Em seguida, os conselheiros auxiliaram na elaboração do Ofício à Secretaria Municipal de Educação em relação a conta única para os recursos do Fundeb e às escolas da rede municipal e estadual para a substituição de um dos membros do conselho. Finalizou-se a reunião, com a leitura, ciência e assinatura da Ata e com agradecimentos a participação de todos os conselheiros. Nessa reunião, justificaram ausência: Patrícia de Fátima Ap. L. Galassi, representante, suplente dos Diretores de escola; Bruna Paladini Moro, representante, titular dos pais e responsáveis; Jefferson de Azevedo, representante, titular do Conselho Tutelar; Alexandre Schimidt Frota e Cibele Pereira de Oliveira, respectivamente, titular e suplente, representantes dos professores. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que fica assinada pelos presentes. Amparo, 30 de agosto de 2023.

| Segmento                                      | Nome                              | Assinatura           |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Poder Executivo (titular)                     | Alessandra Maria Aquino Canivezi  |                      |
| Poder Executivo (suplente)                    | Beatriz Helena Battoni Brioschi   |                      |
| Poder Executivo (titular)                     | Grazielle Thais Ribeiro Cardeal   |                      |
| Poder Executivo (suplente)                    | Ricardo Alves Zanelato            |                      |
| Professores (titular)                         | Alexandre Schimidt Frota          | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Professores (suplente)                        | Cibele Pereira de Oliveira        | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Diretores de Escola (titular)                 | Jocélia de Oliveira Batista       |                      |
| Diretores de Escola (suplente)                | Patrícia de Fátima Ap. L. Galassi | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Servidores técnico-administrativos (titular)  | Felipe Martins Fernandes          |                      |
| Servidores técnico-administrativos (suplente) | Henrique Silotto                  |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Ageles Possani da Silva Magalhães |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Olívia Amanda Alves de Godoy      |                      |
| Pais/responsáveis de alunos (titular)         | Bruna Paladini Moro               | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Pais/responsáveis de alunos (suplente)        | Raquel Cristina Moraes Cunha      |                      |
| Estudantes (titular)                          | Ana Kelis Macario                 |                      |
| Estudantes (suplente)                         | Ana Rosa de Souza                 |                      |
| Estudantes (titular)                          | Yasmin Silva dos Santos           |                      |
| Estudantes (suplente)                         | Andressa Raquel da Silva          |                      |
| Conselho Municipal de Educação (titular)      | Thiago Luis Pajonano Filho        |                      |
| Conselho Municipal de Educação (suplente)     | Cristiani Sauni                   |                      |
| Conselho Tutelar (titular)                    | Jefferson de Azevedo              | AUSENCIA JUSTIFICADA |
| Conselho Tutelar (suplente)                   | Ana Lúcia Graciotti               |                      |
| Escolas do Campo (titular)                    | Maria Claudia Rielli Spinelli     |                      |
| Escolas do campo (suplente)                   | Viviana de Souza                  |                      |



## Extrato de Conta Corrente

G338041305437200008  
04/09/2023 13:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
 Conta corrente 129900-X SECRETARIA M E E H  
 Período do extrato 05/2023

## Lançamentos

| DI. movimento | DI. balancete | Histórico                    | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 26/04/2023    |               | <b>Saldo Anterior</b>        |                     |                | 478,17       |
| 02/05/2023    |               | + Transferência automática   | 550.456.000.004.326 | 55.740,00 D    | 562,17       |
| 02/05/2023    |               | + 100 Transferência Depósito | 60.201              | 2.440.967,96 D | 5.024,13     |
| 02/05/2023    |               | Resgate Antecipado           | 1.972               | 2.000,00 D     | 3.054,13     |
| 03/05/2023    |               | ICMS                         | 350                 | 12.079,70 D    | 15.133,83    |
| 03/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 72.509,20 D    | 87.643,03    |
| 03/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 160.200,00 D   | 247.843,03   |
| 03/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 754.023,30 D   | 1.001.866,33 |
| 03/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 1.972               | 4.107.643,95 D | 5.109,51     |
| 05/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 3.907,54     |
| 05/05/2023    |               | + Transferência automática   | 45.600.000.004.326  | 456.021,99 D   | 4.363,53     |
| 08/05/2023    |               | ICMS                         | 350                 | 1.029,31 D     | 5.392,84     |
| 08/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 38.184,32 D    | 9.217,16     |
| 08/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 182.100,00 D   | 10.139,16    |
| 08/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 171.284,04 D   | 12.123,20    |
| 08/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 10.921,23    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 182,75 D       | 10.738,48    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 18.720,00 D    | 12.618,48    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 3.051,91 D     | 15.670,39    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 8.284,73 D     | 23.955,12    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 15.719,54 D    | 39.674,66    |
| 10/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 7.251,55 D     | 46.926,21    |
| 10/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 45.724,24    |
| 16/05/2023    |               | ICMS                         | 350                 | 4.367,08 D     | 50.091,32    |
| 16/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 11.385,71 D    | 61.477,03    |
| 16/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 211.442,32 D   | 82.919,35    |
| 16/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 214.794,00 D   | 104.313,35   |
| 16/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 103.111,38   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 104,06 D       | 103.007,32   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 22.625,95 D    | 120.381,27   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 402,31 D       | 120.783,58   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 1.820,33 D     | 122.603,91   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 2.528,47 D     | 125.132,38   |
| 18/05/2023    |               | IRPJ/PPM                     | 350                 | 3.045,43 D     | 128.177,81   |
| 18/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 126.975,84   |
| 18/05/2023    |               | DEBITO CP Automático         | 1.201.972           | 1.201,97 D     | 125.773,87   |
| 18/05/2023    |               | + Transferência Apurada      | 45.800.000.004.326  | 326.215,03 D   | 152.561,14   |
| 23/05/2023    |               | ICMS                         | 350                 | 12.291,00 D    | 164.852,14   |
| 23/05/2023    |               | IRPJ                         | 350                 | 101.642,90 D   | 266.495,04   |
| 23/05/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 190.605,40 D   | 457.100,44   |

|            |                        |           |                |               |
|------------|------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 23/05/2023 | RECONHECIMENTO DE ICMS | 350       | 11.598,34 D    |               |
| 23/05/2023 | DEP. ICMS Automático   | 1.201.972 | 1.733,07 D     | 7,70 D        |
| 30/05/2023 | IBR                    | 350       | 206,19 D       |               |
| 30/05/2023 | PREVEM                 | 350       | 10.301,03 D    |               |
| 30/05/2023 | PREVEM                 | 350       | 1.297,33 D     |               |
| 30/05/2023 | PREVEM                 | 350       | 1.026,41 D     |               |
| 30/05/2023 | PREVEM                 | 350       | 1.088,72 D     |               |
| 30/05/2023 | RELA. IMPORTAÇÃO       | 350       | 1.020,20 D     |               |
| 30/05/2023 | ICMS                   | 350       | 1.523,50 D     |               |
| 30/05/2023 | ICMS                   | 350       | 10.280,21 D    |               |
| 30/05/2023 | RECONHECIMENTO DE ICMS | 350       | 733.490,52 D   |               |
| 30/05/2023 | RECONHECIMENTO DE ICMS | 350       | 296.003,72 D   |               |
| 30/05/2023 | DEP. ICMS Automático   | 1.201.972 | 1.156.524,59 D | 97,00 D       |
| 31/05/2023 | <b>BALDO</b>           |           |                | <b>4,70 D</b> |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1068675 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 728 0722

Ouvidoria BB 0600 728 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33604130543720008  
04/09/2023 13:09:37

## Cliente - Conta atual

Agência 406-1  
 Conta corrente 129603-X SECRETARIA M E H  
 Período do extrato 06/2023

## Lançamentos

| DI         | DI        | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|
| movimento  | balancete |                             |                     |                |          |
| 30/05/2023 |           | <b>Saldo Anterior:</b>      |                     |                | 4.039,11 |
| 01/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 2.481.490,20 D | 1.557,61 |
| 01/06/2023 |           | + TED Transf Eletr Disponiv | 60.101              | 2.481.490,20 D | 1.557,61 |
| 02/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 1.289,52 D     | 355,69   |
| 02/06/2023 |           | + Transfência Agendada      | 45.800.000.004.326  | 4.024,58 D     | 355,69   |
| 06/06/2023 |           | ITCMD                       | 350                 | 6.377,89 D     | 355,69   |
| 06/06/2023 |           | IPVA                        | 350                 | 776.14,24 D    | 355,69   |
| 06/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 129.922,16 D   | 355,69   |
| 06/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 81.215,24 D    | 355,69   |
| 06/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 356.281,31 D   | 355,69   |
| 07/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 34.521,48 D    | 355,69   |
| 07/06/2023 |           | + Transfência Agende        | 550.456.000.004.326 | 186.671,23 D   | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | IR                          | 350                 | 6.011,77 D     | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 69.020,01 D    | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 7.404,16 D     | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 16.211,56 D    | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 7.428,00 D     | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 6.802,96 D     | 355,69   |
| 09/06/2023 |           | BR-APLIC-CP2-AMPLAQT        | 1.972               | 120.164,01 D   | 355,69   |
| 13/06/2023 |           | ITCMD                       | 350                 | 7.780,05 D     | 355,69   |
| 13/06/2023 |           | IPVA                        | 350                 | 79.428,04 D    | 355,69   |
| 13/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 274.110,24 D   | 355,69   |
| 13/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 71.801,00 D    | 355,69   |
| 13/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 214.287,38 D   | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | ITCMD                       | 350                 | 2.048,05 D     | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | IPVA                        | 350                 | 24.531,03 D    | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | IR                          | 350                 | 259,13 D       | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 829.100,34 D   | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 195.014,89 D   | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 47.470,88 D    | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 4.384,91 D     | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 4.115,15 D     | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | TRF-PPM                     | 350                 | 4.270,94 D     | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 1.000,22 D     | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 227.387,38 D   | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | BR-REF-CP Automático        | 1.201.972           | 133.386,15 D   | 355,69   |
| 20/06/2023 |           | + Transfência Agendada      | 45.800.000.004.326  | 133.010,08 D   | 355,69   |
| 23/06/2023 |           | + TED Transf Eletr Disponiv | 62.301              | 34.100,96 D    | 355,69   |
| 23/06/2023 |           | Resposta Automático         | 1.972               | 18.106,20 D    | 355,69   |
| 27/06/2023 |           | ITCMD                       | 350                 | 6.481,27 D     | 355,69   |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-X99J-89ZM-6ABW-41TW2

|            |                      |           |                |  |
|------------|----------------------|-----------|----------------|--|
| 27/06/2023 | INSS                 | 350       | -11.620,74 D   |  |
| 27/06/2023 | REEMBOLSO DE ICMS    | 350       | 450.271,15 D   |  |
| 27/06/2023 | REEMBOLSO DE ICMS    | 350       | 2.761.934,19 D |  |
| 27/06/2023 | DEBITO CP Automatico | 1.201.972 | 396.907,96 D   |  |
| 30/06/2023 | IRR                  | 350       | 113,40 D       |  |
| 30/06/2023 | DPV/IRPJ             | 350       | 661.471,14 D   |  |
| 30/06/2023 | DPV/IRPJ             | 350       | 1.000,32 D     |  |
| 30/06/2023 | DPV/IRPJ             | 350       | 1.017,94 D     |  |
| 30/06/2023 | DPV/IRPJ             | 350       | 8.396,29 D     |  |
| 30/06/2023 | REEMBOLSO ICMS       | 350       | 7.041,96 D     |  |
| 30/06/2023 | DEBITO CP Automatico | 1.201.972 | 81.697,00 D    |  |
| 30/06/2023 | <b>SALDO</b>         |           |                |  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3398041305437200010  
04/09/2023 13:09:51

## Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
 Conta corrente 129900-X SECRETARIA M E E H  
 Período do extrato 07/2023

## Lançamentos

| movimento | Dt.        | Dt.       | Histórico                      | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|-----------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
|           |            | balancete |                                |                     |                |          |
|           | 30/06/2023 |           | <b>Saldo Anterior</b>          |                     |                | 4.077,00 |
|           | 03/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 4.298.392,49 D | 8.375,49 |
|           | 03/07/2023 |           | + TED Transf. Debr. Disponível | 70.301              | 4.368.693,49 D | 8.445,79 |
|           | 04/07/2023 |           | RECMO                          | 350                 | 4.368.343,49 D | 8.445,79 |
|           | 04/07/2023 |           | REVA                           | 350                 | 4.368.043,49 D | 8.445,79 |
|           | 04/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 4.368.393,49 D | 8.445,79 |
|           | 04/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 4.368.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 04/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 5.570.715,49 D | 8.445,79 |
|           | 07/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 6.772.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 07/07/2023 |           | + Transferência enviada        | 550.456.000.004.326 | 6.226.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 07/07/2023 |           | + Transferência enviada        | 550.456.000.004.326 | 5.676.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | RE                             | 350                 | 5.326.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | REEXPORTAÇÃO                   | 350                 | 5.076.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 4.726.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 4.376.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 4.026.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 2.824.715,49 D | 8.445,79 |
|           | 10/07/2023 |           | RE-REVA/CP-REVA-ARCAUT         | 1.972               | 8.796.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 11/07/2023 |           | RECMO                          | 350                 | 8.446.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 11/07/2023 |           | REVA                           | 350                 | 8.196.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 11/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 7.846.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 11/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 7.496.687,49 D | 8.445,79 |
|           | 11/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 6.294.715,49 D | 8.445,79 |
|           | 14/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 5.092.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 14/07/2023 |           | + Transferência Arquivada      | 45.800.000.004.326  | 4.632.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 18/07/2023 |           | RECMO                          | 350                 | 4.282.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 18/07/2023 |           | REVA                           | 350                 | 3.932.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 18/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 3.582.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 18/07/2023 |           | RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 3.232.743,49 D | 8.445,79 |
|           | 18/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 2.030.771,49 D | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | RE                             | 350                 | 1.680.771,49 D | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 1.330.771,49 D | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 980.771,49 D   | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | RE/REVA                        | 350                 | 630.771,49 D   | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | REEXPORTAÇÃO                   | 350                 | 280.771,49 D   | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | + Transferência enviada        | 550.456.000.004.326 | 7.790,98 D     | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | BB RF-CP Automático            | 1.201.972           | 15.722,98 D    | 8.445,79 |
|           | 20/07/2023 |           | Resgate Automático             | 1.972               | 13.750,98 D    | 8.445,79 |

|            |                     |           |           |       |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-------|
| 25/07/2023 | ICMS                | 350       | 743028410 |       |
| 25/07/2023 | IRPJ                | 350       | 887021210 |       |
| 25/07/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 692308910 |       |
| 25/07/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 229307410 |       |
| 25/07/2023 | DEP. CP Automático  | 1.201.972 | 869220100 | 01000 |
| 28/07/2023 | IR                  | 350       | 7563110   |       |
| 28/07/2023 | REEMPENHO           | 350       | 1107030   |       |
| 28/07/2023 | IRPJ/IRME           | 350       | 88528010  |       |
| 28/07/2023 | IRPJ/IRME           | 350       | 17074910  |       |
| 28/07/2023 | IRPJ/IRME           | 350       | 04072910  |       |
| 28/07/2023 | IRPJ/IRME           | 350       | 9278010   |       |
| 28/07/2023 | DEP. CP Automático  | 1.201.972 | 81700700  | 01000 |
| 31/07/2023 | <b>SALDO</b>        |           |           | 01000 |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1039875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336041335437200011  
04/09/2023 13:10:00

## Cliente - Conta atual

Agência: 456-1  
 Conta corrente: 129900-X SECRETARIA M E E H  
 Período do extrato: 08/2023

## Lançamentos

| Di. movimento | Di. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$      | Saldo    |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|
| 28/07/2023    |               | <b>Saldo Anterior</b>       |                     |                | 4.457,12 |
| 01/08/2023    |               | ICMS                        | 350                 | 10.471,20 D    |          |
| 01/08/2023    |               | IPVA                        | 350                 | 20.104,50 D    |          |
| 01/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 246.323,25 D   |          |
| 01/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 64.905,30 D    |          |
| 01/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 1.160.317,81 D |          |
| 01/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 985.293,84 D   |          |
| 01/08/2023    |               | + TED Trans. Edb. Digiposte | 80.101              | 1.466.337,81 D | 0,00 D   |
| 04/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 2.717,59 D     |          |
| 04/08/2023    |               | + Transferência enviada     | 650.456.000.004.326 | 2.717,59 D     | 0,00 D   |
| 07/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 114.326,25 D   |          |
| 07/08/2023    |               | + Transferência Agendada    | 45.600.000.004.326  | 114.326,25 D   | 0,00 D   |
| 08/08/2023    |               | ICMS                        | 350                 | 15.014,10 D    |          |
| 08/08/2023    |               | IPVA                        | 350                 | 31.330,81 D    |          |
| 08/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 473.780,24 D   |          |
| 08/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 124.110,00 D   |          |
| 08/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 542.094,91 D   | 0,00 D   |
| 10/08/2023    |               | IR                          | 350                 | 442,14 D       |          |
| 10/08/2023    |               | TRST/PA                     | 350                 | -26.361,71 D   |          |
| 10/08/2023    |               | PRE/PTA                     | 350                 | 2.703,81 D     |          |
| 10/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 6.122,60 D     |          |
| 10/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 8.279,24 D     |          |
| 10/08/2023    |               | RE/EXPORTACAO               | 350                 | 7.215,40 D     |          |
| 10/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 134.180,43 D   | 0,00 D   |
| 11/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 252.185,04 D   |          |
| 11/08/2023    |               | + Transferência Agendada    | 45.600.000.004.326  | 252.185,04 D   | 0,00 D   |
| 15/08/2023    |               | ICMS                        | 350                 | 8.112,85 D     |          |
| 15/08/2023    |               | IPVA                        | 350                 | 25.183,99 D    |          |
| 15/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 186.116,14 D   |          |
| 15/08/2023    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 54.897,01 D    |          |
| 15/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 225.786,70 D   | 0,00 D   |
| 16/08/2023    |               | IR                          | 350                 | 194,03 D       |          |
| 16/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 24.447,00 D    |          |
| 16/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 491,51 D       |          |
| 16/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 1.389,81 D     |          |
| 16/08/2023    |               | PRE/PTM                     | 350                 | 1.866,84 D     |          |
| 16/08/2023    |               | RE/EXPORTACAO               | 350                 | 1.456,42 D     |          |
| 16/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 311.468,88 D   |          |
| 16/08/2023    |               | + Transferência enviada     | 650.456.000.004.326 | 311.468,88 D   | 0,00 D   |
| 16/08/2023    |               | DB RF CP Automático         | 1.201.972           | 30.728,07 D    | 0,00 D   |

|            |                     |           |              |          |
|------------|---------------------|-----------|--------------|----------|
| 22/08/2023 | INAMI               | 350       | 2.793,78 D   |          |
| 22/08/2023 | IPR                 | 350       | 29.603,54 D  |          |
| 22/08/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 93.664,10 D  |          |
| 22/08/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 83.202,50 D  |          |
| 22/08/2023 | BB BB CP Automático | 1.201.972 | 209.107,90 D | 12/08/23 |
| 29/08/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 97.526,27 D  |          |
| 29/08/2023 | IPR                 | 350       | 34.576,23 D  |          |
| 29/08/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 639.844,50 D |          |
| 29/08/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350       | 211.483,88 D |          |
| 29/08/2023 | BB BB CP Automático | 1.201.972 | 405.804,94 D | 15/08/23 |
| 30/08/2023 | III                 | 350       | 102,29 D     |          |
| 30/08/2023 | PR/PRM              | 350       | 57.513,21 D  |          |
| 30/08/2023 | PR/PRM              | 350       | 1.424,18 D   |          |
| 30/08/2023 | PR/PRM              | 350       | 1.228,05 D   |          |
| 30/08/2023 | PR/PRM              | 350       | 1.472,87 D   |          |
| 30/08/2023 | PR/PROTACAO         | 350       | 1.078,06 D   |          |
| 30/08/2023 | BB BB CP Automático | 1.201.972 | 87.896,54 D  | 12/08/23 |
| 31/08/2023 | <b>SALDO</b>        |           |              | 12/08/23 |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041305437200012  
04/09/2023 13:10:26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 4-X99J-89ZM-6ABW-41W2

## Cliente

Agência 456-1  
Conta 129900-X SECRETARIA M E E H  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.969.319,88 |                     |           | 2.589.057,256531 |             |                  |
| 02/05/2023 | RESGATE              | 2.382.922,86 |                     |           | 2.076.933,800508 | 1,147327305 | 512,123,466022   |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 812,381,72   |                     |           | 795,223,576882   |             |                  |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 84,319,02    |                     |           | 73,491,889351    |             |                  |
|            | Aplicação 04/04/2023 | 357,548,56   |                     |           | 320,439,129792   |             |                  |
|            | Aplicação 10/04/2023 | 130,513,71   |                     |           | 113,754,554473   |             |                  |
|            | Aplicação 11/04/2023 | 420,280,91   |                     |           | 368,312,998261   |             |                  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 421,176,51   |                     |           | 367,093,587734   |             |                  |
|            | Aplicação 20/04/2023 | 32,500,82    |                     |           | 28,527,418229    |             |                  |
|            | Aplicação 24/04/2023 | 14,101,61    |                     |           | 12,290,834657    |             |                  |
| 03/05/2023 | APLICAÇÃO            | 1,107,443,85 |                     |           | 954,842,011681   | 1,147786123 | 1,476,865,467763 |
| 05/05/2023 | RESGATE              | 196,571,90   |                     |           | 171,122,088573   | 1,148723123 | 1,305,843,379130 |
|            | Aplicação 24/04/2023 | 91,770,91    |                     |           | 79,889,488845    |             |                  |
|            | Aplicação 25/04/2023 | 104,800,99   |                     |           | 91,232,588727    |             |                  |
| 09/05/2023 | APLICAÇÃO            | 394,637,98   |                     |           | 343,266,470062   | 1,149654902 | 1,840,109,849162 |
| 10/05/2023 | APLICAÇÃO            | 171,067,56   |                     |           | 148,766,188073   | 1,150120625 | 1,797,865,037265 |
| 16/05/2023 | APLICAÇÃO            | 383,668,19   |                     |           | 315,888,788989   | 1,151993191 | 2,113,554,836234 |
| 19/05/2023 | APLICAÇÃO            | 34,374,50    |                     |           | 29,801,895436    | 1,153433347 | 2,143,356,731670 |
| 19/05/2023 | RESGATE              | 525,215,63   |                     |           | 456,349,787975   | 1,153433347 | 1,688,006,943695 |
|            | Aplicação 25/04/2023 | 293,154,17   |                     |           | 254,157,872687   |             |                  |
|            | Aplicação 28/04/2023 | 100,168,18   |                     |           | 88,843,484782    |             |                  |
|            | Aplicação 03/05/2023 | 131,893,28   |                     |           | 114,348,420526   |             |                  |
| 23/05/2023 | APLICAÇÃO            | 370,678,63   |                     |           | 321,110,873984   | 1,154364087 | 2,009,117,617679 |
| 30/05/2023 | APLICAÇÃO            | 1.118.534,59 |                     |           | 967.004,041738   | 1,156899973 | 2.976.122,559417 |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 3.443.854,57 |                     |           | 2.976,122,559417 |             | 2.976,122,559417 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.969.319,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.560.425,30 |
| RESGATES (-)         | 3.104.710,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.819,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18.819,78    |
| SALDO ATUAL =        | 3.443.854,57 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8970  |
| No ano           | 4,2532  |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99J-89ZM-6ABW-4TW2



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041305437200013  
04/09/2023 13:10:35

## Cliente

Agência 456-1  
Conta 129900-X SECRETARIA M E E H  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.443.854,57 |                      |           | 2.978.122,559417 |             |                  |
| 01/06/2023 | RESGATE              | 2.465.486,70 |                      |           | 2.128.777,822637 | 1,157631814 | 846.344,636790   |
|            | Aplicação 03/05/2023 | 984.558,44   |                      |           | 850.493,591155   |             |                  |
|            | Aplicação 06/05/2023 | 397.376,19   |                      |           | 343.266,470062   |             |                  |
|            | Aplicação 10/05/2023 | 172.204,90   |                      |           | 148.756,166073   |             |                  |
|            | Aplicação 16/05/2023 | 365.451,41   |                      |           | 315.668,796989   |             |                  |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 34.499,62    |                      |           | 29.801,895438    |             |                  |
|            | Aplicação 23/05/2023 | 371.727,93   |                      |           | 321.110,673884   |             |                  |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 139.680,21   |                      |           | 120.660,304858   |             |                  |
| 02/06/2023 | RESGATE              | 8.024,56     |                      |           | 6.929,108430     | 1,159094159 | 839.415,526310   |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 8.024,56     |                      |           | 6.929,108430     |             |                  |
| 06/06/2023 | APLICAÇÃO            | 226.381,33   |                      |           | 195.319,903425   | 1,159028476 | 1.034.735,431775 |
| 07/06/2023 | RESGATE              | 198.671,46   |                      |           | 171.342,401159   | 1,159499664 | 863.393,030616   |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 198.671,46   |                      |           | 171.342,401159   |             |                  |
| 09/06/2023 | APLICAÇÃO            | 123.164,91   |                      |           | 106.179,985820   | 1,159963519 | 969.573,016436   |
| 13/06/2023 | APLICAÇÃO            | 314.397,30   |                      |           | 270.819,861712   | 1,100909536 | 1.240.392,670140 |
| 20/06/2023 | APLICAÇÃO            | 530.586,15   |                      |           | 456.103,336408   | 1,183258647 | 1.695.496,214554 |
| 20/06/2023 | RESGATE              | 532.812,58   |                      |           | 458.034,489040   | 1,183268647 | 1.238.481,725614 |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 532.812,58   |                      |           | 458.034,489040   |             |                  |
| 23/06/2023 | RESGATE              | 28.108,26    |                      |           | 24.132,327471    | 1,164672576 | 1.214.329,398043 |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 28.108,26    |                      |           | 24.132,327471    |             |                  |
| 27/06/2023 | APLICAÇÃO            | 906.927,56   |                      |           | 778.068,710472   | 1,165616711 | 1.992.398,108515 |
| 30/06/2023 | APLICAÇÃO            | 81.657,80    |                      |           | 69.970,309607    | 1,167033495 | 2.062.366,508122 |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 2.406.850,79 |                      |           | 2.062.366,508122 |             | 2.062.366,508122 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.443.854,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.183.095,11 |
| RESGATES (-)         | 3.233.113,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.014,67    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.014,67    |
| SALDO ATUAL =        | 2.406.850,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157101542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8531  |
| No ano           | 5,1426  |
| Últimos 12 meses | 10,6210 |

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99J-89ZM-6ABW-4TW2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336041305437200015  
04/09/2023 13:11:08

## Cliente

Agência 456-1  
Conta 129906-X SECRETARIA M E H  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.406.850,79 |                      |           | 2.062.366,508122 |             |                  |
| 03/07/2023 | RESGATE              | 2.396.166,45 |                      |           | 2.052.400,779439 | 1,187495978 | 9.965,728663     |
|            | Aplicação 30/05/2023 | 217.044,85   |                      |           | 185.806,310580   |             |                  |
|            | Aplicação 06/06/2023 | 228.035,18   |                      |           | 195.319,903425   |             |                  |
|            | Aplicação 09/06/2023 | 123.964,70   |                      |           | 106.179,865820   |             |                  |
|            | Aplicação 13/06/2023 | 316.181,07   |                      |           | 270.819,861712   |             |                  |
|            | Aplicação 20/06/2023 | 532.498,77   |                      |           | 456.103,336406   |             |                  |
|            | Aplicação 27/06/2023 | 906.389,68   |                      |           | 778.065,710472   |             |                  |
|            | Aplicação 30/06/2023 | 70.055,20    |                      |           | 60.004,870924    |             |                  |
| 04/07/2023 | APLICAÇÃO            | 409.828,36   |                      |           | 360.889,412412   | 1,167970151 | 360.855,141006   |
| 07/07/2023 | RESGATE              | 2.890,44     |                      |           | 2.471,768132     | 1,169381530 | 355,383,372963   |
|            | Aplicação 30/06/2023 | 2.890,44     |                      |           | 2.471,768132     |             |                  |
| 07/07/2023 | RESGATE              | 6.391,43     |                      |           | 5.465,649864     | 1,169381530 | 352,917,723099   |
|            | Aplicação 30/06/2023 | 6.391,43     |                      |           | 5.465,649864     |             |                  |
| 10/07/2023 | APLICAÇÃO            | 62.936,23    |                      |           | 70.694,654761    | 1,169849366 | 423,812,577860   |
| 10/07/2023 | APLICAÇÃO            | 5.958,59     |                      |           | 7.657,907007     | 1,169640305 | 431,470,484697   |
| 11/07/2023 | APLICAÇÃO            | 497.917,36   |                      |           | 425.452,298876   | 1,170324761 | 856,922,783743   |
| 14/07/2023 | RESGATE              | 7.598,27     |                      |           | 6.407,895059     | 1,171703353 | 890,514,788084   |
|            | Aplicação 30/06/2023 | 2.376,58     |                      |           | 2.028,310687     |             |                  |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 5.131,69     |                      |           | 4.379,684972     |             |                  |
| 18/07/2023 | APLICAÇÃO            | 266.967,03   |                      |           | 227.660,841590   | 1,172652380 | 1.075.175,629674 |
| 20/07/2023 | APLICAÇÃO            | 31.724,84    |                      |           | 27.031,919414    | 1,173610335 | 1.105.207,549058 |
| 20/07/2023 | RESGATE              | 7.790,60     |                      |           | 6.638,404390     | 1,173610335 | 1.098.569,144688 |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 7.790,60     |                      |           | 6.638,404390     |             |                  |
| 25/07/2023 | APLICAÇÃO            | 965.220,16   |                      |           | 821.440,420207   | 1,175033668 | 1.920.009,564905 |
| 28/07/2023 | APLICAÇÃO            | 81.705,39    |                      |           | 69.450,333864    | 1,176405827 | 1.989.459,958769 |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL          | 2.341.455,84 |                      |           | 1.989.459,958769 |             | 1.989.459,958769 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.406.850,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.345.258,05 |
| RESGATES (-)         | 2.420.750,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.097,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.097,49    |
| SALDO ATUAL =        | 2.341.455,84 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 1,167033486 |
| 31/07/2023 | 1,176990366 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8480  |
| No ano           | 6,0343  |
| Últimos 12 meses | 10,6626 |

Transação efetuada com sucesso por: J1068875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041305437200016  
04/09/2023 13:11:17

## Cliente

Agência 456-1  
Conta 129900-X SECRETARIA M E E H  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.341.455,84 |                      |           | 1.989.459,938709 |             |                  |
| 01/08/2023 | APLICAÇÃO            | 388.398,84   |                      |           | 329.876,997418   | 1,177405042 | 2.319.336,956187 |
| 01/08/2023 | RESGATE              | 1.466.337,81 |                      |           | 1.238.904,692797 | 1,177405042 | 1.082.432,273390 |
|            | Aplicação 04/07/2023 | 400.166,21   |                      |           | 339.871,323050   |             |                  |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 83.471,96    |                      |           | 70.894,654781    |             |                  |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 9.016,48     |                      |           | 7.657,907007     |             |                  |
|            | Aplicação 11/07/2023 | 500.929,68   |                      |           | 425.452,298676   |             |                  |
|            | Aplicação 18/07/2023 | 266.049,02   |                      |           | 227.860,941590   |             |                  |
|            | Aplicação 20/07/2023 | 31.827,52    |                      |           | 27.031,919414    |             |                  |
|            | Aplicação 25/07/2023 | 162.879,96   |                      |           | 138.336,539099   |             |                  |
| 04/08/2023 | RESGATE              | 2.717,59     |                      |           | 2.305,320158     | 1,178834094 | 1.080.126,953232 |
|            | Aplicação 25/07/2023 | 2.717,59     |                      |           | 2.305,320158     |             |                  |
| 07/08/2023 | RESGATE              | 118.970,55   |                      |           | 100.884,029340   | 1,179280316 | 979.242,923892   |
|            | Aplicação 25/07/2023 | 118.970,55   |                      |           | 100.884,029340   |             |                  |
| 08/08/2023 | APLICAÇÃO            | 642.864,94   |                      |           | 459.992,953848   | 1,179724462 | 1.439.235,877738 |
| 10/08/2023 | APLICAÇÃO            | 134.190,73   |                      |           | 113.659,010480   | 1,180643131 | 1.552.894,888218 |
| 11/08/2023 | RESGATE              | 2.521,85     |                      |           | 2.135,172251     | 1,181099089 | 1.550.759,716967 |
|            | Aplicação 25/07/2023 | 2.521,85     |                      |           | 2.135,172251     |             |                  |
| 15/08/2023 | APLICAÇÃO            | 253.390,70   |                      |           | 214.370,926835   | 1,182019893 | 1.765.130,642902 |
| 15/08/2023 | APLICAÇÃO            | 30.728,07    |                      |           | 25.966,062758    | 1,183393960 | 1.791.096,695580 |
| 18/08/2023 | RESGATE              | 314.655,86   |                      |           | 265.892,737867   | 1,183393960 | 1.525.203,957693 |
|            | Aplicação 25/07/2023 | 314.655,86   |                      |           | 265.892,737867   |             |                  |
| 22/08/2023 | APLICAÇÃO            | 289.107,00   |                      |           | 244.114,954571   | 1,184310494 | 1.789.318,912264 |
| 29/08/2023 | APLICAÇÃO            | 899.824,97   |                      |           | 758.318,553762   | 1,186608534 | 2.527.635,466026 |
| 30/08/2023 | APLICAÇÃO            | 67.816,84    |                      |           | 57.120,595729    | 1,187070189 | 2.584.765,061755 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL          | 3.069.473,92 |                      |           | 2.584.765,061755 |             | 2.584.765,061755 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.341.455,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.606.122,96 |
| RESGATES (-)         | 1.895.203,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.098,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.098,75    |
| SALDO ATUAL =        | 3.069.473,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 1,176830369 |
| 31/08/2023 | 1,187625307 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9002  |
| No ano           | 6,9888  |
| Últimos 12 meses | 10,8364 |

Transação efetuada com sucesso por: J1085875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apl-aj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#template=2Fconsultas~2FGFI6.bb>