

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VII - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VII - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VII - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VII - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2018



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB)**, no exercício de 2018.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2018, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2018 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Ministério da Educação.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2018:

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 28 de Março de 2019.

Atenciosamente,

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Relatório de Auditoria da Gestão

Fundo De Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)

**JAN / DEZ
Exercício ano 2018**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas do **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB)**, relativa ao exercício de 2018, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2018 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo VII, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2018, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN nº 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, no termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2018 foi aprovado pela Lei Municipal nº 474/2017. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, em R\$ 12.674.937,39 (doze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.

O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2018, para definição dos Recursos Orçamentários do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2018

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	9.997.058,00	638.522,43	10.635.580,43
Outras Despesas Correntes	2.450.000,00	620.477,57	3.070.477,57
Total das Despesas Correntes	12.447.058,00	1.259.000,00	13.706.058,00
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	227.879,39	(100.000,00)	127.879,39
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	227.879,39	(100.000,00)	127.879,39
Resultado do Exercício	12.674.937,39	1.159.000,00	13.833.937,39

Durante o exercício de 2018, foram abertos créditos suplementares no montante de R\$ 1.159.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e nove reais), com o montante o suplementando o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, passou a ter a sua Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 13.833.937,39 (treze milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), dos quais só foi utilizada o montante de R\$ 11.181.389,35 (onze milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2018

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 5

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.318,38	-17.681,62
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.318,38	-17.681,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.654.937,39	12.654.937,39	12.091.531,48	-563.405,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.654.937,39	12.654.937,39	12.091.531,48	-563.405,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.456,03	71.456,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	71.456,03	71.456,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 5

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.447.058,00	13.706.058,00	11.121.062,89	11.121.062,89	9.939.182,07	2.584.995,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.997.058,00	10.635.580,43	9.025.854,27	9.025.854,27	8.102.804,57	1.609.726,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450.000,00	3.070.477,57	2.095.208,62	2.095.208,62	1.836.377,50	975.268,95
DESPESAS DE CAPITAL	227.879,39	127.879,39	60.326,46	60.326,46	60.326,46	67.552,93
INVESTIMENTOS	227.879,39	127.879,39	60.326,46	60.326,46	60.326,46	67.552,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04
SUPERÁVIT (IX)			983.916,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.674.937,39	13.833.937,39	12.165.305,89	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2018.

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguinte resultados:

- a) **Execução da Receita** (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 0,96; haja vista que o Valor Previsto não foi totalmente Realizado e não necessitando de adicionais.
- b) **Execução da Despesa** (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,81; representando que houve uma boa econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.
- c) **Resultado Orçamentário** (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 1,09; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária positiva, onde se apurou o Superávit da Execução no valor de R\$ 983.916,54 (novecentos e oitenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos).

1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2018, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ 1.181.880,82 (um milhão, cento e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.165.305,89	11.092.423,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.181.389,35	14.003.440,13
FUNDEB	0,00	150.845,46	FUNDEB	0,00	14.003.440,13
EDUCAÇÃO	0,00	45.216,71	EDUCAÇÃO	0,00	48.872,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	105.628,75	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.737,00
TESOURO	0,00	10.941.577,78	FUNDEB	0,00	13.946.830,15
EDUCAÇÃO	0,00	10.941.577,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.120.644,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	12.165.305,89	0,00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	7.207.429,17	0,00
FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.162.987,51	0,00	FUNDEB OUTROS	3.913.214,91	0,00
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	2.318,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	60.745,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.280.143,23	870.269,79	FUNDEB OUTROS	60.745,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.280.143,23	870.269,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.371.879,27	1.191.691,85
REPASSE RECEBIDO	1.280.143,23	870.269,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.371.879,27	1.191.691,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.137.574,34	4.031.391,43	REPASSE CONCEDIDO	2.371.879,27	1.191.691,85
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.181.880,82	2.124.224,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.891.657,88	3.210.001,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.181.880,82	2.124.224,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	852.819,88	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.891.035,47	1.870.939,46	RP PROCESSADOS PAGOS	852.819,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	707.712,37	763.881,70	CONSIGNAÇÕES	1.988.363,81	1.684.256,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.923,35	178.574,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	732.943,50	512.554,02
ISS	31.403,66	31.635,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.688,69	289.098,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.470,46	11.246,27	ISS	32.695,24	29.636,48
PENSAO ALIMENTICIA	65.495,00	59.364,93	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.112,82	5.590,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	949.917,81	826.236,97	PENSAO ALIMENTICIA	59.409,55	57.294,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.112,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.031.401,19	790.081,67
CRÉDITOS A RECEBER	64.658,05	36.227,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.112,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.820,46	9.835,27	CRÉDITOS A RECEBER	50.474,19	1.525.744,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.009,83	26.391,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.737,26	29.516,41
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.827,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.409,17	69.357,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.827,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	180.766,50	2.591.815,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.500,00	1.426.870,90
CONTA ÚNICA	180.766,50	2.587.351,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	318.863,46	180.766,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.463,67	CADCA	0,00	0,00
TOTAL	16.763.789,96	18.585.899,91	CONTA ÚNICA	318.863,46	180.766,50

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.763.789,96	18.585.899,91	TOTAL	11.181.389,35	14.003.440,13

1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 11.181.389,35 (onze milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), valores estes que se comparados com as Receitas Orçamentárias de R\$ 12.165.305,89 (doze milhões, cento e sessenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), representam um superávit orçamentário.

Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.280.143,23 (um milhão, duzentos e oitenta mil, cento e quarenta e três reais e vinte e três centavos), valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2017, que somam R\$ 870.269,79 (oitocentos e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), diante disso vimos que as Transferências Financeiras de 2018 foram maior



em R\$ 409.873,44 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2018, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo Circulante (Caixa e Demais Créditos a Curto Prazo), totalizam R\$ 905.232,73 (novecentos e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), e o Passivo Circulante (Obrigações Trabalhistas, Fornecedores e Demais Obrigações a Curto Prazo), apresentam R\$ 1.434.244,26 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que representa um quadro deficitário para cumprimento das Obrigações a Curto Prazo. No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), estão superiores aos valores de 2017, o que também ocorre com o Ativo Não Circulante (que evidenciam o Imobilizado – Bens Móveis e Imóveis).

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado negativo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 971.766,19 (novecentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 1.434.244,26 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 971.766,19
PASSIVO REAL	R\$ 1.434.244,26

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2018.

1.3.2 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI – RR
 Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
 Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
 “Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros”



partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.

MUNICÍPIO DE MUCAJAI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.232,73	781.319,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.434.244,26	2.973.358,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.863,46	180.766,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	924.079,70	1.831.627,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.863,46	180.766,50	PESSOAL A PAGAR	646.302,70	405.848,79
CONTA ÚNICA	318.863,46	180.766,50	PESSOAL A PAGAR	F 646.302,70	405.848,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F 586.369,27	600.553,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.777,00	1.425.778,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.572,17	1.572,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	110.004,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F 1.572,17	1.572,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	7.804,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F 584.797,10	598.980,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 277.777,00	1.307.970,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 465.963,95	463.463,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.139,03	297.648,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 52.195,19	58.278,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	500.139,03	297.648,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 66.637,96	77.238,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F 498.566,86	296.072,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.533,46	6.207,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	F 1.572,17	1.572,17
IMOBILIZADO	66.533,46	6.207,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.025,53	844.085,70
BENS MOVEIS	34.107,00	6.207,00	VALORES RESTITUIVEIS	10.025,53	844.085,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.207,00	6.207,00	CONSIGNAÇÕES	F 10.025,53	844.085,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 27.900,00	0,00	TOTAL PASSIVO	1.434.244,26	2.973.358,38
BENS IMÓVEIS	32.426,46	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 32.426,46	0,00			
TOTAL	971.766,19	787.526,63			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-462.478,07	-2.185.831,75
RESULTADOS ACUMULADOS	-462.478,07	-2.185.831,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-462.478,07	-2.185.831,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.718.712,06	-3.254.311,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -2.185.831,75	2.045.106,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 4.641,62	-976.627,38
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-462.478,07	-2.185.831,75
TOTAL	971.766,19	787.526,63

1.3.2.1 – Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 905.232,73 (novecentos e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional foram de R\$ 318.863,46 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), expressando um aumento de R\$ 138.096,96 (cento e trinta e oito mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos), em relação ao ano de 2017 que totalizou R\$ 180.766,50 (cento e oitenta mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 584.797,10 (quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos).

1.3.2.2– Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2018 o montante de R\$ 66.533,46 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos); apresentando-se um



aumento de 971,91% sobre o montante do exercício de 2017, que foi de somente R\$ 6.207,00 (seis mil e duzentos e sete reais).

1.3.2.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 1.434.244,26 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2017 com o exercício de 2018, observamos que houve uma redução significativa em 51,76% no valor do Passivo Circulante de 2018.

1.3.2.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2018 é negativo de R\$ - 462.478,07 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sete centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ 1.718.712,06 (um milhão, setecentos e dezoito mil, setecentos e doze reais e seis centavos), DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 2.185.831,75 (dois milhões, cento e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), mais os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 4.641,62 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), onde confirmou-se o DEFICIT acima.

1.3.2.5 – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez Imediata mostra a capacidade financeira do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2017 e 2018:

Índice de Liquidez

Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2017	180.766,50	2.973.358,38	0,06
2018	318.863,46	1.434.244,26	0,22

Fonte: Balanço Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Dos índices apresentados evidencia-se que o **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, dispunha de **R\$ 0,22** (vinte dois centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2018, demonstrando-se um índice muito prejudicial a gestão.

1.3.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	734.408,59	45.216,71	PESSOAL E ENCARGOS	9.025.854,27	10.646.213,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.318,38	45.216,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.542.451,68	8.495.872,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	732.090,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.483.402,59	2.150.340,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.371.674,71	11.811.847,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.095.208,62	2.838.795,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.280.143,23	870.269,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	441.891,04	1.102.207,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	12.091.531,48	10.941.577,78	SERVIÇOS	1.653.317,58	1.736.588,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1.034.114,89	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	540.304,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034.114,89	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	212.406,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.456,03	105.628,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	327.897,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.456,03	105.628,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.371.879,27	1.191.691,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.211.654,22	11.962.693,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.371.879,27	1.191.691,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	3.254.311,29	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.492.942,16	15.217.004,32
TOTAL	15.211.654,22	15.217.004,32	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.718.712,06	0,00
			TOTAL	15.211.654,22	15.217.004,32

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Remunerações de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras e Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras); Transferências (Transferências Intra e Intergovernamentais); Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos (Ganhos com Desincorporação de Passivos); e, Outras



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



Variações Patrimoniais Aumentativas (Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas). No exercício de 2018, apresentou o montante de R\$ 15.211.654,22 (quinze milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras e Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 13.492.942,16 (treze milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o SUPERÁVIT de R\$ 1.718.712,06 (um milhão, setecentos e dezoito mil, setecentos e doze reais e seis centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2018.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2018.

IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2018.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2018, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2018.



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí – (FUNDEB)**, referentes ao exercício de 2018.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VII – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2018, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo FUNDEB da Prefeitura Municipal de Mucajaí. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão par/a melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 28 de março de 2019.

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VII - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas da Prefeitura de Mucajaí – RR, referente ao **Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação De Mucajaí – (FUNDEB)**, relativa ao exercício de 2018, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN nº 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2018 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 28 de março de 2019.

ALIANE CAROLINE FREITAS CAETANO

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
-

- I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSAIS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 11.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 11.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 11.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 11.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - III - 1 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 7

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	2.318,38	-17.681,62
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.318,38	-17.681,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.654.937,39	12.654.937,39	12.091.531,48	-563.405,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.654.937,39	12.654.937,39	12.091.531,48	-563.405,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.456,03	71.456,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	71.456,03	71.456,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	-509.631,50
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	12.674.937,39	12.674.937,39	12.165.305,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.447.058,00	13.706.058,00	11.121.062,89	11.121.062,89	9.939.182,07	2.584.995,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.997.058,00	10.635.580,43	9.025.854,27	9.025.854,27	8.102.804,57	1.609.726,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450.000,00	3.070.477,57	2.095.208,62	2.095.208,62	1.836.377,50	975.268,95
DESPESAS DE CAPITAL	227.879,39	127.879,39	60.326,46	60.326,46	60.326,46	67.552,93
INVESTIMENTOS	227.879,39	127.879,39	60.326,46	60.326,46	60.326,46	67.552,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04
SUPERÁVIT (IX)			983.916,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.674.937,39	13.833.937,39	12.165.305,89	11.181.389,35	9.999.508,53	2.652.548,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	3.475,63			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	1.830.597,65	805.245,66	1.025.351,99	1.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445,63	293.627,23	47.574,22	8.762,90	239.735,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.475,63	2.124.224,88	852.819,88	1.034.114,89	240.765,74

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

3 of 7

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2018
BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolados e, portanto, se referem exclusivamente a Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

RECEITAS

O valor de **R\$ 12.165.305,89**, são decorrentes de registros Transferência Financeira por Parte da União no valor de **R\$ 12.091.531,48**, mais **R\$ 2.318,38** referente a aplicação financeira e Indenizações e Restituição de **R\$ 71.456,03**, referente aos retornos de registrados de faltas e etc.

DESPESAS

O valor de **R\$ 11.179.389,35**, foi Empenhado, Liquidado e Pago o valor de **R\$ 11.878.679,80**, cabendo ao **Magistério 60%** o montante de **R\$ 7.207.429,17**

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

e o restante perfaz a importância de **R\$ 3.971.960,18** correspondente as demais despesas relativas **aos 40%**.

3.1.3 DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO

O valor de Restos a Pagar de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2018 de **R\$ 240.765,74**, como demonstramos a seguir:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2015			0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
05/01/2015	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	1.030,00		0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
Ano Resto	2017			0,00	249.735,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	239.735,74	239.735,74
03/03/2017	31	FO	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	10.173,59		0,00	0,00	0,00	10.173,59	10.173,59
19/06/2017	39	FO	F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	3.395,20		0,00	0,00	0,00	3.395,20	3.395,20
02/10/2017	77	FO	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	9.992,00		0,00	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00
01/11/2017	95	FO	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇ	0,00	76.214,50		0,00	0,00	0,00	76.214,50	76.214,50
01/11/2017	98	FO	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	149.960,45		10.000,00	0,00	0,00	139.960,45	139.960,45
TOTAL GERAL				0,00	250.765,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	240.765,74	240.765,74

3.1.4 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Foram no exercício de 2018 abertos créditos adicionais suplementares assim demonstrado:

DOTAÇÃO INICIAL = (A) + (B) + (C)	ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	EXCESSO FUNDEB (C)	TOTAL DOS EXCESSOS	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A) + (B) + (C)
	FUNDEB	PMM (B)				
12.674.937,39	2.917.414,52	659.000,00	3.576.414,52	500.000,00	500.000,00	13.833.937,39

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
	Recurso: 1	Anulação	==	3.496.414,52	7,00 %
	Recurso: 2	Excesso	==	500.000,00	1,00 %
		Total: Adicional/Decreto		3.996.414,52	8,01 %
		Limite Orçamentário Definido:			30,00 %
Tipo de crédito:	Especial				
	Recurso: 1	Anulação	==	80.000,00	0,16 %
		Total: Especial		80.000,00	0,16 %
		Total Geral:		4.076.414,52	8,17 %

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.475,63	2.124.224,88	852.819,88	1.034.114,89	240.765,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030,00	1.830.597,65	805.245,66	1.025.351,99	1.030,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.445,63	293.627,23	47.574,22	8.762,90	239.735,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.475,63	2.124.224,88	852.819,88	1.034.114,89	240.765,74

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 35

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.165.305,89	11.092.423,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.181.389,35	14.003.440,13
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>150.845,46</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>14.003.440,13</u>
EDUCAÇÃO	0,00	45.216,71	EDUCAÇÃO	0,00	48.872,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	105.628,75	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.737,00
<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>10.941.577,78</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>13.946.830,15</u>
EDUCAÇÃO	0,00	10.941.577,78	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>	<u>11.120.644,08</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>	<u>12.165.305,89</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO	7.207.429,17	0,00
FUNDEB CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	12.162.987,51	0,00	FUNDEB OUTROS	3.913.214,91	0,00
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB	2.318,38	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>	<u>60.745,27</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.280.143,23	870.269,79	FUNDEB OUTROS	60.745,27	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.280.143,23</u>	<u>870.269,79</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.371.879,27	1.191.691,85
REPASSE RECEBIDO	1.280.143,23	870.269,79	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.371.879,27</u>	<u>1.191.691,85</u>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.137.574,34	4.031.391,43	REPASSE CONCEDIDO	2.371.879,27	1.191.691,85
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.181.880,82</u>	<u>2.124.224,88</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.891.657,88	3.210.001,43
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.181.880,82	2.124.224,88	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>852.819,88</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.891.035,47</u>	<u>1.870.939,46</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	852.819,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	707.712,37	763.881,70	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.988.363,81</u>	<u>1.684.256,61</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.923,35	178.574,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	732.943,50	512.554,02
ISS	31.403,66	31.635,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.688,69	289.098,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.470,46	11.246,27	ISS	32.695,24	29.636,48
PENSAO ALIMENTICIA	65.495,00	59.364,93	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.112,82	5.590,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	949.917,81	826.236,97	PENSAO ALIMENTICIA	59.409,55	57.294,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.112,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.031.401,19	790.081,67
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>64.658,05</u>	<u>36.227,09</u>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.112,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.820,46	9.835,27	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>50.474,19</u>	<u>1.525.744,82</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.009,83	26.391,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.737,26	29.516,41
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.827,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.409,17	69.357,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.827,76	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	180.766,50	2.591.815,45	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.500,00	1.426.870,90
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>180.766,50</u>	<u>2.587.351,78</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	318.863,46	180.766,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.463,67	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	16.763.789,96	18.585.899,91			

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-07

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 35

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>318.863,46</u>	<u>180.766,50</u>
			TOTAL	16.763.789,96	18.585.899,91

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 35

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2018
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Público elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 35

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, o§ resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 de 35

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais no valor de **R\$ 12.161.531,48** mais as aplicações Financeiras de **R\$ 2.318,38** e as Restituições no valor de **R\$ 4.456,03**, referente a retorno da Folha de Pagamento.

3.1.2 - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

As transferências recebidas pelo FUNDEB, foram originarias das seguintes entidades:

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	VALOR (R\$)
TRANSFERIU DA PMM (ENDITADE 2)	1.041.797,25
TRANSFERIU DO MDE (ENDITADE 3)	238.345,98
TOTAL	1.280.143,23

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 de 35

NOTA EXPLICATIVA

As receitas extra orçamentarias somam a importância de **R\$ 3.137.574,34**, assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor **R\$ 1.181.880,82** como compensatória.

CONSIGNADOS

Mais as retenções de consignados de **R\$ 1.891.035,47**, são assim constituídas:

Analisando a execução no exercício de 2018 das Retenções, em relação ao Balanço Financeiro CONSIGNADOS o montante de **R\$ 1.891.035,47**, em quanto na Execução no Contas registra o valor de **R\$ 1.890.905,65**, existindo uma diferença para mais no valor de **R\$ 129,82**, em relação as retenções de ISS senão vejamos:

BALANÇO FINANCEIRO R\$	EXEC UÇÃO CONT AS R\$	DIFERE NÇA APURAD A R\$
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 de 35

NOTA EXPLICATIVA

31.403,66	31.27 3,84	129,82

Esta divergência para mais B.F. da ordem de **R\$ 129,82**, oriunda do Cancelamento de Liquidação com retenção de ISS das seguintes NES:

- NE 40/2018/liquidação nº38 no Valor de R\$ 4.057,76;
- NE 40/2018/liquidação nº36 no Valor de R\$ 2.432,88;

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 de 35

NOTA EXPLICATIVA

PARCELA/SUBEMPENHO

Imprimir

Dados da Liquidação

Nº EMP/LIQ 40 17 04/07/2018 **FICHA 140 C.A. 240 003**

FORNECEDOR 116
 H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME
 RUA RAIMUNDO GALDENCIO
 MUCAJAI CEP
 CGC/CPF 17.985.603/0001-92

Cod Local **020502 FUNDEB**
 Categoria **3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Funcional **12.361.0006.2032.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%**

QTD PARC: 2 SOMA DAS PARC. 0,00

Liq	Nº Parc	Data	Vencimento	Valor	Anulado	Data Pagto	Desconto	Pago
17	17	04/07/2018	04/07/2018	4.057,76	4.057,76	10/08/2018	81,16	4.057,76
17	38	21/09/2018	21/09/2018	-4.057,76	-4.057,76	21/09/2018	-81,16	-4.057,76

Valor da Liquidação Liquidado Pago Liq. Anulado
4.057,76 **0,00** **0,00**

Já Parcelado **Saldo Liquidado p/ Parcelar**
0,00 **4.057,76**

Histórico

CONRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

Dados da Parcela

Data	Vencimento	Valor	Retenção	Valor Líquido
21/09/2018	21/09/2018	-4.057,76	-81,16	-R\$ 3.976,60

Confirmar Cancelar Sair (Esc)

Destacamos que esta divergência a maior no Balanço Financeiro é em decorrência do Anexo 13(BF) demonstrando toda a movimentação financeira ocorrida, e como esta peça contábil não reconhece receita negativa

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 de 35

NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A RECEBER

Em relação aos credito a receber da ordem de **R\$ 64.658,05**, são assim constituídos:

Os valor do reembolso do **Salario Família** no montante de **R\$ 17.820,00** e **SalarioMaternidade** e no valor de **R\$ 42.009,83**.

Quanto a Outros Tributos a Recuperar no valor de **R\$ 4.827,76**; são oriundos de **Folha de Pagamento a Classificar**, que em 01/08/2018 foram empenhadas na orçamentaria conforme NE 22 LIQ 8/2018 e 73/2018 e tenções na NE 33 LIQ 1/2018 e baixada na extra.



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	5				0,00	4.827,76	4.827,76	0,00
9088	5	FOPAG A CLASSIFICAR		113219900	0,00	4.827,76	4.827,76	0,00
TOTAL					0,00	4.827,76	4.827,76	0,00

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 de 35

NOTA EXPLICATIVA

Refere-se ao valores de **R\$ 11.181.389,35** de despesas custeadas com recursos do FUNDEB, com remuneração Encargos do **Magistério 60% R\$ 7.207.429,32**e com despesa de pessoal e encargos pessoal de apoios **40% R\$ 3.973.960,18**, como demonstramos:

ORIGEM	DESPESA 60%			DESPESA 40%		
	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	EMPENHAD A	LIQUIDADADA	PAGA
Gestão de Pessoal Ensino Infantil	1.601.768,11	1.601.768,11	1.363.442,77			
Gestão de Pessoal Ensino Fundamental	5.605.661,06	5.605.661,06	5.101.896,10			
Gestão de Pessoal Ensino Infantil				711.877,27	711.877,27	632.783,45
Gestão de Pessoal Ensino Fundamental				1.167.293,10	1.167.293,10	1.065.427,52
Manutenção dos Transporte escolar				1.434.999,53	1.434.999,53	1.225.091,79
Outras despesas do Ensino Básico				659.790,28	659.790,28	610.866,90
TOTAL	7.207.429,17	7.207.429,17	6.465.338,87	3.973.960,18	3.973.960,18	3.534.169,66

3.1.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas em confronto com as recebidas são assim constituídas:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

12 de 35

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	VALOR (R\$) (A)	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELO FUNDEB	VALOR (R\$) (B)	SALDO PARA = (A)-(B)
TRANSFERIU DA PMM (ENDITA DE 2)	1.041.797,25	PARA PREFEITURA	1.380.976,44	-339.179,19
TRANSFERIU DO MDE (ENDITA DE 3)	238.345,98	PARA O MDE	990.902,83	-752.556,85
TOTAL	1.280.143,23	TOTAL	2.371.879,27	-1.091.736,04

TRANSFERENCIA FUNDEB X MDE

- A movimentação entre contas do FUNDEB para A Manutenção do Desenvolvimento de Ensino - MDE foi ordem de **R\$ 990.902.83**, havendo a devolução para FUNDEB para conta Concedente somente a importância **R\$ 238.345,98**, como verifica-se nas **Transferência Recebidas pelo FUNDEB**.
- Esclarecemos que estas transferências foram para pagamento de despesas de vinculadas a educação se vejamos:

TRANSFERENCIA CONCEDIDA PELO FUNDEB				APLICAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PELO MDE			
Dlan	Ordem	Histórico	Crédito	Dlan	Ordem	Histórico	DEBITO
12/01/2018	OC 00447	Transf Financeira Recebida	8.009,00	12/01/2018	OP 00004	SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	8.009,00
12/01/2018	OC 00448	Transf Financeira Recebida	12.887,41	12/01/2018	OP 00003	SAPECA AUTO PEÇAS LTDA	12.887,41
02/02/2018	OC 00989	Depósito de receita nesta data	1.615,00	01/02/2018	OP 00001	JOEL MARCEL CARVALHO FURIADO	1.615,00

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

13 de 35

NOTA EXPLICATIVA

09/02/2018	OC 00908	Transf Financeira Recebida	2.030,60	09/02/2018	OP 00045	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	575,87
				09/02/2018	OP 00046	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.454,73
09/02/2018	OC 01091	Transf Financeira Recebida	3.980,02	09/02/2018	OP 00123	FOPAG SEMED EFETIVOS	3.980,02
14/02/2018	OC 00878	Transf Financeira Recebida	3.379,46	14/02/2018	OP 00010	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	3.379,46
14/02/2018	OC 02152	Transf Financeira Recebida	3.618,63	14/02/2018	OP 00173	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	3.523,50
			0,00	14/02/2018	OP 00009	SALARIO FAMILIA	95,13
14/02/2018	OC 00876	Transf Financeira Recebida	4.467,05	14/02/2018	OP 00008	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	4.371,92
				14/02/2018	OP 00174	SALARIO FAMILIA	95,13
02/03/2018	OC 02168	Transf Financeira Recebida	468,10	02/03/2018	OP 00179	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	468,10
02/03/2018	OC 01608	Transf Financeira Recebida	1.531,00	02/03/2018	OP 00145	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.071,00
			0,00	02/03/2018	OP 00146	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	460,00
02/03/2018	OC 01609	Transf Financeira Recebida	1.702,71	02/03/2018	OP 00143	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.169,52
			0,00	02/03/2018	OP 00144	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	533,19
02/03/2018	OC 01610	Transf Financeira Recebida	2.030,60	02/03/2018	OP 00142	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	575,87
				02/03/2018	OP 00141	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.454,73
02/03/2018	OC 01846	Transf Financeira Recebida	3.980,02	02/03/2018	OP 00148	FOPAG SEMED EFETIVOS	3.980,02
02/03/2018	OC 01847	Transf Financeira Recebida	4.640,00	02/03/2018	OP 00151	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	4.640,00
02/03/2018	OC 01845	Transf Financeira Recebida	6.361,90	02/03/2018	OP 00150	SALARIO FAMILIA	230,13
				02/03/2018	OP 00149	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	6.131,77

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

14 de 35

NOTA EXPLICATIVA

02/03/2018	OC 02165	Transf Financeira Recebida	10.090,78	02/03/2018	OP 00177	SALARIO FAMILIA	468,42
02/03/2018	OP 00150	SALARIO FAMILIA		02/03/2018	OP 00178	SALÁRIO MATERNIDADE	954,00
02/03/2018	OP 00146	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		02/03/2018	OP 00169	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	7.879,83
				19/04/2018	OP 00191	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	788,53
09/03/2018	OC 02285	Transf Financeira Recebida	22.327,77	09/03/2018	OP 00188	E. F. B. DE BRITO-ME	22.327,77
23/03/2018	OC 01431	Transf Financeira Recebida	23.678,80	23/03/2018	OP 00138	E. F. B. DE BRITO-ME	23.678,80
27/03/2018	OC 01382	Transf Financeira Recebida	28.000,00	27/03/2018	OP 00128	B E B COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO EM GERAL LTDA	28.000,00
10/04/2018	OC 01866	Transf Financeira Recebida	354,46	10/04/2018	OP 00153	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	97,78
				10/04/2018	OP 00152	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	256,68
10/04/2018	OC 01926	Transf Financeira Recebida	1.124,53	10/04/2018	OP 00163	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	1.124,53
10/04/2018	OC 01872	Transf Financeira Recebida	2.496,37	10/04/2018	OP 00161	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	764,44
				10/04/2018	OP 00158	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.731,93
10/04/2018	OC 01873	Transf Financeira Recebida	2.967,06	10/04/2018	OP 00160	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.096,08
				10/04/2018	OP 00159	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	870,98
10/04/2018	OC 01867	Transf Financeira Recebida	3.009,15	10/04/2018	OP 00157	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	749,06
				10/04/2018	OP 00156	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.260,09
10/04/2018	OC 01927	Transf Financeira Recebida	5.035,24	10/04/2018	OP 00162	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.035,24
10/04/2018	OC 02077	Transf Financeira Recebida	10.118,19	10/04/2018	OP 00168	SALARIO FAMILIA	31,71

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

15 de 35

NOTA EXPLICATIVA

				10/04/2018	OP 00167	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.086,48
10/04/2018	OC 02054	Transf Financeira Recebida	10.206,67	10/04/2018	OP 00165	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.016,41
				10/04/2018	OP 00166	SALARIO FAMILIA	190,26
10/04/2018	OC 01865	Transf Financeira Recebida	12.803,16	10/04/2018	OP 00155	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.368,58
				10/04/2018	OP 00154	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.434,58
10/04/2018	OC 02086	Transf Financeira Recebida	51.742,08	10/04/2018	OP 00176	SALARIO FAMILIA	954,00
10/04/2018	OP 00168	SALARIO FAMILIA		10/04/2018	OP 00170	SALARIO FAMILIA	1.979,07
10/04/2018	OP 00153	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		10/04/2018	OP 00175	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	48.809,01
19/04/2018	OC 02300	Transf Financeira Recebida	8.900,00	19/04/2018	OP 00190	B E B COMERCIO VAREJISTA DE MERCADO EM GERAL LTDA	8.680,00
19/04/2018	OP 00189	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI		19/04/2018	OP 00189	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	220,00
03/05/2018	OC 02731	Transf Financeira Recebida	553,32	03/05/2018	OP 00203	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	152,64
				03/05/2018	OP 00202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,68
03/05/2018	OC 02734	Transf Financeira Recebida	2.602,79	03/05/2018	OP 00209	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	787,99
				03/05/2018	OP 00208	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.814,80
03/05/2018	OC 02733	Transf Financeira Recebida	2.996,28	03/05/2018	OP 00207	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	939,75
				03/05/2018	OP 00206	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.056,53
03/05/2018	OC 02732	Transf Financeira Recebida	13.022,57	03/05/2018	OP 00205	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.284,24
03/05/2018	OP 00203	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		03/05/2018	OP 00204	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.738,33

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

16 de 35

NOTA EXPLICATIVA

		SOCIAL					
10/05/2018	OC 02876	Transf Financeira Recebida	877,68	10/05/2018	OP 00231	SALÁRIO MATERNIDADE	954,00
10/05/2018	OC 02874	Transf Financeira Recebida	46.275,56	10/05/2018	OP 00232	SALARIO FAMILIA	1.553,79
				10/05/2018	OP 00229	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	44.645,45
10/05/2018	OC 02872	Transf Financeira Recebida	909,39	10/05/2018	OP 00230	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	909,39
10/05/2018	OC 02873	Transf Financeira Recebida	909,39	10/05/2018	OP 00233	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	909,39
10/05/2018	OC 02841	Transf Financeira Recebida	1.472,00	10/05/2018	OP 00223	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	1.472,00
10/05/2018	OC 02518	Transf Financeira Recebida	1.755,36	10/05/2018	OP 00193	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	1.755,36
10/05/2018	OC 02875	Transf Financeira Recebida	1.850,49	10/05/2018	OP 00228	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	1.850,49
10/05/2018	OC 02846	Transf Financeira Recebida	2.932,07	10/05/2018	OP 00227	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	731,47
				10/05/2018	OP 00224	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.200,60
10/05/2018	OC 02516	Transf Financeira Recebida	6.274,80	10/05/2018	OP 00196	FOPAG SEMED EFETIVOS	6.274,80
10/05/2018	OC 02743	Transf Financeira Recebida	7.282,60	10/05/2018	OP 00213	E. F. B. DE BRITO-ME	7.282,60
10/05/2018	OC 02842	Transf Financeira Recebida	8.457,06	10/05/2018	OP 00226	SALARIO FAMILIA	45,00
				10/05/2018	OP 00225	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	8.412,06
10/05/2018	OC 02517	Transf Financeira Recebida	9.347,32	10/05/2018	OP 00195	SALARIO FAMILIA	253,68
			0,00	10/05/2018	OP 00194	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	9.093,64
15/05/2018	OC 02740	Transf Financeira Recebida	5.000,00	25/05/2018	OP 00210	E. F. B. DE BRITO-ME	5.000,00
23/05/2018	OC 02741	Transf Financeira Recebida	4.595,00	25/05/2018	OP 00211	E. F. B. DE BRITO-ME	4.595,00

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

17 de 35

NOTA EXPLICATIVA

23/05/2018	OC 02742	Transf Financeira Recebida	13.693,50	23/05/2018	OP 00212	E. F. B. DE BRITO-ME	13.693,50
06/06/2018	OC 03393	Transf Financeira Recebida	1.362,21	06/06/2018	OP 00250	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	393,28
				06/06/2018	OP 00249	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	968,93
06/06/2018	OC 03394	Transf Financeira Recebida	2.615,76	06/06/2018	OP 00278	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.824,00
				06/06/2018	OP 00252	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	791,57
				29/06/2018	OP 00280	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,19
06/06/2018	OC 03397	Transf Financeira Recebida	2.809,97	06/06/2018	OP 00246	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,24
				06/06/2018	OP 00245	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.937,73
06/06/2018	OC 03396	Transf Financeira Recebida	2.999,64	06/06/2018	OP 00247	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.248,85
				06/06/2018	OP 00248	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	750,79
06/06/2018	OC 03398	Transf Financeira Recebida	12.314,60	06/06/2018	OP 00253	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.062,68
06/06/2018	OP 00250	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		06/06/2018	OP 00243	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.251,92
08/06/2018	OC 03524	Transf Financeira Recebida	1.128,77	08/06/2018	OP 00268	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.128,77
08/06/2018	OC 03141	Transf Financeira Recebida	5.776,61	08/06/2018	OP 00235	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.776,61
08/06/2018	OC 03140	Transf Financeira Recebida	9.594,01	08/06/2018	OP 00234	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	9.594,01
14/06/2018	OC 03151	Transf Financeira Recebida	47.795,46	14/06/2018	OP 00238	SALÁRIO MATERNIDADE	954,00
14/06/2018	OP 00238	SALÁRIO MATERNIDADE		14/06/2018	OP 00237	SALARIO FAMILIA	1.408,53
14/06/2018	OP 00237	SALARIO FAMILIA		14/06/2018	OP 00236	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	45.432,93

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

18 de 35

NOTA EXPLICATIVA

15/06/2018	OC 03523	Transf Financeira Recebida	787,17	15/06/2018	OP 00267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,17
15/06/2018	OC 03522	Transf Financeira Recebida	4.221,40	15/06/2018	OP 00266	BANCO DO BRASIL	4.221,40
15/06/2018	OC 03155	Transf Financeira Recebida	9.356,74	15/06/2018	OP 00240	SALARIO FAMILIA	253,68
15/06/2018	OP 00240	SALARIO FAMILIA		15/06/2018	OP 00239	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	9.103,06
20/06/2018	OC 03165	Transf Financeira Recebida	4.586,10	20/06/2018	OP 00242	SALARIO FAMILIA	63,42
20/06/2018	OP 00242	SALARIO FAMILIA		20/06/2018	OP 00241	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	4.522,68
04/07/2018	OC 04164	Transf Financeira Recebida	642,28	04/07/2018	OP 00301	BANCO DO BRASIL	642,28
10/07/2018	OC 03705	Transf Financeira Recebida	5.776,61	12/07/2018	OP 00276	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.776,61
12/07/2018	OC 04154	Transf Financeira Recebida	8.647,92	18/07/2018	OP 00299	SALARIO FAMILIA	285,39
12/07/2018	OP 00276	FOPAG SEMED EFETIVOS		18/07/2018	OP 00298	FOPAG SEMED TEMPORARIO	8.362,53
17/07/2018	OC 04165	Transf Financeira Recebida	286,20	17/07/2018	OP 00302	PENSAO ALIMENTICIAS	286,20
17/07/2018	OC 03848	Transf Financeira Recebida	3.574,14	17/07/2018	OP 00286	SALARIO FAMILIA	63,42
17/07/2018	OP 00286	SALARIO FAMILIA		17/07/2018	OP 00285	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	3.510,72
19/07/2018	OC 03735	Transf Financeira Recebida	11.033,06	19/07/2018	OP 00279	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	11.033,06
20/07/2018	OC 04146	Transf Financeira Recebida	1.043,22	20/07/2018	OP 00292	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	305,28
				20/07/2018	OP 00293	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	737,94
20/07/2018	OC 04151	Transf Financeira Recebida	2.350,63	20/07/2018	OP 00297	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.623,45
				20/07/2018	OP 00296	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	727,18
20/07/2018	OC 04152	Transf Financeira Recebida	2.809,97	20/07/2018	OP 00295	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	872,24

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

19 de 35

NOTA EXPLICATIVA

				20/07/2018	OP 00294	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.937,73
20/07/2018	OC 04147	Transf Financeira Recebida	3.429,47	20/07/2018	OP 00290	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	856,27
			0,00	20/07/2018	OP 00291	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.573,20
20/07/2018	OC 04145	Transf Financeira Recebida	11.726,04	20/07/2018	OP 00289	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.904,00
20/07/2018	OP 00292	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/07/2018	OP 00288	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.822,04
30/07/2018	OC 04155	Transf Financeira Recebida	1.012,00	31/07/2018	OP 00300	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	1.012,00
30/07/2018	OC 03832	Transf Financeira Recebida	3.718,30	30/07/2018	OP 00284	FOPAG SEMED EFETIVOS	3.718,30
30/07/2018	OC 03829	Transf Financeira Recebida	46.304,32	30/07/2018	OP 00283	SALÁRIO MATERNIDADE	954,00
30/07/2018	OP 00283	SALÁRIO MATERNIDADE		30/07/2018	OP 00282	SALARIO FAMILIA	1.471,95
30/07/2018	OP 00282	SALARIO FAMILIA		30/07/2018	OP 00281	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	43.878,37
01/08/2018	OC 04314	Transf Financeira Recebida	1.036,54	01/08/2018	OP 00311	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	1.036,54
10/08/2018	OC 04939	Transf Financeira Recebida	286,20	10/08/2018	OP 00340	PENSAO ALIMENTICIAS	286,20
10/08/2018	OC 04850	Transf Financeira Recebida	642,28	10/08/2018	OP 00330	BANCO DO BRASIL	642,28
20/08/2018	OC 04603	Transf Financeira Recebida	1.362,21	20/08/2018	OP 00316	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	393,28
			0,00	20/08/2018	OP 00315	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	968,93
20/08/2018	OC 04600	Transf Financeira Recebida	2.722,37	20/08/2018	OP 00318	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	829,73
				20/08/2018	OP 00319	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.892,64
20/08/2018	OC 04599	Transf Financeira Recebida	3.003,63	20/08/2018	OP 00322	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	976,80

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

20 de 35

NOTA EXPLICATIVA

			0,00	20/08/2018	OP 00321	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.026,83
20/08/2018	OC 04601	Transf Financeira Recebida	3.686,00	20/08/2018	OP 00324	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.082,00
				20/08/2018	OP 00323	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.604,00
20/08/2018	OC 04837	Transf Financeira Recebida	4.586,10	20/08/2018	OP 00329	SALARIO FAMILIA	63,42
				20/08/2018	OP 00328	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	4.522,68
20/08/2018	OC 04830	Transf Financeira Recebida	6.649,45	20/08/2018	OP 00327	FOPAG SEMED EFETIVOS	6.649,45
20/08/2018	OC 04602	Transf Financeira Recebida	11.128,57	20/08/2018	OP 00317	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.424,51
20/08/2018	OP 00329	SALARIO FAMILIA		20/08/2018	OP 00320	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.704,06
30/08/2018	OC 04473	Transf Financeira Recebida	9.827,29	30/08/2018	OP 00314	SALARIO FAMILIA	285,39
				30/08/2018	OP 00313	FOPAG SEMED TEMPORARIO	9.541,90
30/08/2018	OC 04940	Transf Financeira Recebida	10.974,35	30/08/2018	OP 00341	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.974,35
10/09/2018	OC 05275	Transf Financeira Recebida	44.036,82	10/09/2018	OP 00354	SALÁRIO MATERNIDADE	795,00
10/09/2018	OP 00354	SALÁRIO MATERNIDADE		10/09/2018	OP 00353	SALARIO FAMILIA	1.503,66
10/09/2018	OP 00353	SALARIO FAMILIA		10/09/2018	OP 00352	EDUCAÇÃO TEMPORARIA FUNDAMENTAL	41.738,16
14/09/2018	OC 05527	Transf Financeira Recebida	87,77	14/09/2018	OP 00372	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,77
25/09/2018	OC 05461	Transf Financeira Recebida	1.012,00	25/09/2018	OP 00357	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	1.012,00
25/09/2018	OC 05382	Transf Financeira Recebida	6.761,55	25/09/2018	OP 00355	FOPAG SEMED EFETIVOS	6.761,55
28/09/2018	OC 05268	Transf Financeira Recebida	4.586,10	28/09/2018	OP 00349	SALARIO FAMILIA	63,42
				28/09/2018	OP 00348	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	4.522,68

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

21 de 35

NOTA EXPLICATIVA

28/09/2018	OC 05251	Transf Financeira Recebida	10.101,58	28/09/2018	OP 00347	SALARIO FAMILIA	285,39
				28/09/2018	OP 00346	FOPAG SEMED TEMPORARIO	9.816,19
28/09/2018	OC 05460	Transf Financeira Recebida	10.131,01	28/09/2018	OP 00356	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.131,01
28/09/2018	OC 05272	Transf Financeira Recebida	43.619,01	28/09/2018	OP 00351	SALARIO FAMILIA	1.490,37
28/09/2018	OP 00349	SALARIO FAMILIA		28/09/2018	OP 00350	FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	42.128,64
10/10/2018	OC 06069	Transf Financeira Recebida	286,20	10/10/2018	OP 00393	PENSAO ALIMENTICIAS	286,20
10/10/2018	OC 06083	Transf Financeira Recebida	548,43	10/10/2018	OP 00394	BANCO DO BRASIL	548,43
10/10/2018	OC 06218	Transf Financeira Recebida	1.526,64	10/10/2018	OP 00392	FOPAG 13º SALARIO SEMED EFETIVOS	1.526,64
30/10/2018	OC 05959	Transf Financeira Recebida	2.696,46	30/10/2018	OP 00391	SALARIO FAMILIA	63,42
				30/10/2018	OP 00390	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	2.633,04
30/10/2018	OC 05943	Transf Financeira Recebida	5.776,61	30/10/2018	OP 00388	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.776,61
30/10/2018	OC 05941	Transf Financeira Recebida	8.647,92	30/10/2018	OP 00387	SALARIO FAMILIA	285,39
				30/10/2018	OP 00386	FOPAG SEMED TEMPORARIO	8.362,53
30/10/2018	OC 05950	Transf Financeira Recebida	10.974,35	30/10/2018	OP 00389	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.974,35
30/10/2018	OC 06214	Transf Financeira Recebida	44.503,96	30/10/2018	OP 00399	SALARIO FAMILIA	1.426,95
30/10/2018	OP 00391	SALARIO FAMILIA		30/10/2018	OP 00398	FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	43.077,01
09/11/2018	OC 06728	Transf Financeira Recebida	274,63	09/11/2018	OP 00408	PENSAO ALIMENTICIAS	274,63
09/11/2018	OC 06323	Transf Financeira Recebida	5.776,58	09/11/2018	OP 00402	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.776,58
09/11/2018	OC 06810	Transf Financeira Recebida	12.171,72	09/11/2018	OP 00418	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.751,36

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

22 de 35

NOTA EXPLICATIVA

				09/11/2018	OP 00417	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.420,36
16/11/2018	OC 06322	Transf Financeira Recebida	42.906,75	16/11/2018	OP 00401	SALARIO FAMILIA	1.453,53
16/11/2018	OP 00401	SALARIO FAMILIA		16/11/2018	OP 00400	FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	41.453,22
23/11/2018	OC 06581	Transf Financeira Recebida	8.647,92	23/11/2018	OP 00407	SALARIO FAMILIA	285,39
				23/11/2018	OP 00406	FOPAG SEMED TEMPORARIO	8.362,53
23/11/2018	OC 06582	Transf Financeira Recebida	10.198,49	23/11/2018	OP 00405	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	10.198,49
05/12/2018	OC 07439	Transf Financeira Recebida	286,20	05/12/2018	OP 00466	PENSAO ALIMENTICIAS	286,20
10/12/2018	OC 07365	Transf Financeira Recebida	87,77	10/12/2018	OP 00459	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	87,77
10/12/2018	OC 07370	Transf Financeira Recebida	460,77	10/12/2018	OP 00458	BANCO DO BRASIL	460,77
10/12/2018	OC 07348	Transf Financeira Recebida	3.708,42	10/12/2018	OP 00452	SALARIO FAMILIA	63,42
				10/12/2018	OP 00451	EDUCAÇÃO TEMPORARIA INFANTIL	3.645,00
10/12/2018	OC 07492	Transf Financeira Recebida	3.763,56	10/12/2018	OP 00481	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	3.763,56
10/12/2018	OC 07350	Transf Financeira Recebida	5.776,58	10/12/2018	OP 00455	FOPAG SEMED EFETIVOS	5.776,58
10/12/2018	OC 07349	Transf Financeira Recebida	6.436,59	10/12/2018	OP 00454	SALARIO FAMILIA	158,55
				10/12/2018	OP 00453	FOPAG SEMED TEMPORARIO	6.278,04
10/12/2018	OC 07351	Transf Financeira Recebida	8.258,32	10/12/2018	OP 00457	SALARIO FAMILIA	31,71
				10/12/2018	OP 00456	FOPAG SEMED COMISSIONADOS	8.226,61
10/12/2018	OC 07347	Transf Financeira Recebida	9.125,61	10/12/2018	OP 00450	SALARIO FAMILIA	348,81
10/12/2018	OP 00457	SALARIO FAMILIA		10/12/2018	OP 00449	FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS	8.776,80

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

23 de 35

NOTA EXPLICATIVA

20/12/2018	OC 07346	Transf Financeira Recebida	2.455,30	20/12/2018	OP 00448	FOPAG 13° SEMED COMISSONADOS	2.455,30
20/12/2018	OC 06981	Transf Financeira Recebida	20.939,86	20/12/2018	OP 00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	46,61
20/12/2018	OP 00447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI		20/12/2018	OP 00446	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	316,96
20/12/2018	OP 00446	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00442	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	727,18
20/12/2018	OP 00442	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00438	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	757,04
20/12/2018	OP 00438	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00445	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	768,59
20/12/2018	OP 00445	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00444	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.014,53
20/12/2018	OP 00444	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00441	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.623,45
20/12/2018	OP 00441	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00437	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.635,34
20/12/2018	OP 00437	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00443	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.426,90
20/12/2018	OP 00443	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		20/12/2018	OP 00440	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.607,39
20/12/2018	OP 00448	FOPAG 13° SEMED COMISSONADOS		20/12/2018	OP 00439	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	8.015,87
28/09/2018		PENAT C/C 7631-8 EMPRESTIMO PARA FUNDEB	2.384,22	28/09/2018		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA FUNDEB PELO MDE	2.384,22
21/09/2018		PENAT C/C 7631-8 EMPRESTIMO PARA FUNDEB	3.976,60	21/09/2018		DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA FUNDEB PELO MDE	3.976,60

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

24 de 35

NOTA EXPLICATIVA

TOTAL			990.902,83			990.902,83

TRANSFERENCIA FUNDEB X PMM

- Esclarecemos que estas transferências concedidas foram para pagamento de despesas pagas com recurso da PMM, cuja despesas são oriundas da entidade FUNDEB senão vejamos:

NLANC	DTLAN	HISTÓRICO	CRÉDITO	DTLAN	HISTÓRICO	DEBITO
Conta:	01 CAIXA PMM					
00675	25/01/2018	Transf. Financeira Recebida	1.615,00	18/10/1901	JOEL MARCEL CARVALHO FURTADO	1.615,00
03950	28/03/2018	Transf. Financeira Recebida	21.143,69	25/09/1910	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	21.143,69
16205	27/12/2018	Transf. Financeira Recebida	6.024,48	21/04/1944	PAULO DOS SANTOS LIMA - ME	6.024,48
	SUB TOTAL		28.783,17			28.783,17
C/C	FPM 54747					
00973	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	271,73	09/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	271,73
00972	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	931,57	07/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	931,57
00971	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	1.940,93	11/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP	1.940,93

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

25 de 35

NOTA EXPLICATIVA

					RETIDO NO FPM	
00970	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	4.919,96	06/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	4.919,96
00969	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	17.068,79	04/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	17.068,79
00974	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	61.702,47	12/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	61.702,47
00968	11/01/2018	Transf. Financeira Recebida	103.427,20	10/07/1902	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	103.427,20
12775	10/10/2018	Transf. Financeira Recebida	113.779,06	10/10/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	113.779,06
13151	19/10/2018	Transf. Financeira Recebida	26.699,50	19/10/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	26.699,50
14082	09/11/2018	Transf. Financeira Recebida	171.692,08	19/11/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	171.692,08
14947	30/11/2018	Transf. Financeira Recebida	27.406,20	30/11/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	27.406,20
16112	21/12/2018	Transf. Financeira Recebida	112.000,00	21/12/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	112.000,00
16299	28/12/2018	Transf. Financeira Recebida	83.545,81	28/12/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM	83.545,81
		SUBTOTAL	725.385,30			725.385,30
C/C	REP 69582					
02171	15/02/2018	Transf. Financeira Recebida	200.000,00	15/02/2018	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR QUE	200.000,00

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

26 de 35

NOTA EXPLICATIVA

					AINDA SE ENCONTRA NA ENTIDADE PREFEITURA	
02444	19/02/2018	Transf. Financeira Recebida	130.000,00	19/02/2018	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR QUE AINDA SE ENCONTRA NA ENTIDADE PREFEITURA	130.000,00
02624	22/02/2018	Transf. Financeira Recebida	20.000,00	22/02/2018	TRANSFERENCIA ERRADA, NO MESMO DIA FOI TRANSFERIDO PARA O MDE	20.000,00
03288	07/03/2018	Transf. Financeira Recebida	55.082,28	07/03/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM PARA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM DECORRENCIA DA CONTA DO FPM ESTAR BLOQUEADA PELA RECEITA	55.082,28
03466	09/03/2018	Transf. Financeira Recebida	124.000,00	09/03/2018	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GFIP RETIDO NO FPM PARA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM DECORRENCIA DA CONTA DO FPM ESTAR BLOQUEADA PELA RECEITA	124.000,00
03521	12/03/2018	Transf. Financeira Recebida	47.346,79	12/03/2018	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO PARA PELA PREFEITURA	47.346,79
03681	16/03/2018	Transf. Financeira Recebida	12.000,00	16/03/2018	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO PARA PELA PREFEITURA	12.000,00
03682	16/03/2018	Transf. Financeira Recebida	25.100,00	16/03/2018	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO PARA PELA PREFEITURA	25.100,00
06538	25/05/2018	Transf. Financeira Recebida	8.000,00	25/05/2018	DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO PARA PELA PREFEITURA	8.000,00
		SUBTOTAL	621.529,07			621.529,07
C/C	5218-3					

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

27 de 35

NOTA EXPLICATIVA

	FOPAG					
03177	05/03/2018	Transf. Financeira Recebida	5.782,90		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO FOPA	5.782,90
		SUBTOTAL	5.278,90			5.278,90
		TOTAL GERAL CONCEDIDO A PREFEITURA	1.380.976,44			1.380.976,44

- A entidade FUNDEB transferiu para a entidade PMM a importância de **R\$ 380.976,44**, tendo um retorno para o FUNDEB da ordem de **R\$1.041.797,25**, ou seja o FUNDEB transferiu a mais para PMM do que recebeu na ordem de **R\$ 339.179,19**, que são aquelas despesas da educação como exemplo restos a pagar transporte que ainda se encontram na unidade da prefeitura, não necessitando retorno contábil.

3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

As despesas são oriundas de Restos a Pagar e Retenções e de Reembolso perfazendo a importância ~~R\$~~ **2.891.657,88**, assim constituídas:

RESTOS A PAGAR

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

28 de 35

NOTA EXPLICATIVA

As despesas relativas aos Restos a Pagar importam em **R\$ 852.819,88**, assim constituído:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

29 de 35

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2018

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago
				Não Process.	Processado		
Ano Resto 2014				0,00	2.445,82	0,00	0,00
24/10/2014	3		E. DO NASCIMENTO MOURA MERCADO	0,00	1,62		0,00
20/03/2014	11		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	2.444,00		0,00
Ano Resto 2015				0,00	1.030,01	0,00	0,00
19/03/2015	7		AUTO POSTO MUCAJAI - LTDA	0,00	0,01		0,00
05/01/2015	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	1.030,00		0,00
Ano Resto 2017				0,00	2.124.224,88	0,00	852.819,88-
05/01/2017	19	FO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	199.284,28		20.797,83
05/01/2017	20	FM	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	498.579,89		0,00
05/01/2017	21	FO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	80.539,73		0,00
05/01/2017	22	FM	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	283.252,28		0,00
05/01/2017	23	FM	FOPAG 13º SALARIO 60% FUNDAMENT	0,00	6.432,61		6.432,61
03/03/2017	31	FO	H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	10.173,59		0,00
16/01/2017	35	FO	ELETOBRAS RORAIMA	0,00	6.317,27		0,00
19/06/2017	39	FO	F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	3.395,20		0,00
10/05/2017	42	FO	CONSTRUTORA NUNES E FONTES LTD	0,00	12.500,00		12.500,00
28/08/2017	61	FO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	7.804,28		4.198,66
01/09/2017	64	FM	INSS PATRONAL FUNDEB 60% FUNDAI	0,00	4.553,38		4.553,38
02/10/2017	71	FM	INSS PATRONAL FUNDEB 60% FUNDAI	0,00	93.380,90		93.380,90
02/10/2017	72	FM	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	12.069,72		12.069,72
02/10/2017	77	FO	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	9.992,00		0,00
29/11/2017	80	FO	L. A. AUTO POSTO LTDA - ME	0,00	13.071,07		13.071,07
01/12/2017	81	FM	INSS PATRONAL FUNDEB 60% FUNDAI	0,00	110.957,90		95.259,29
01/12/2017	82	FO	INSS 40% FUNDAMENTAL	0,00	30.888,57		29.524,35
01/12/2017	83	FO	INSS 40% INFANTIL	0,00	14.728,05		13.887,01
01/12/2017	84	FM	INSS 60% INFANTIL	0,00	26.380,31		23.398,24
01/11/2017	95	FO	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIC	0,00	76.214,50		0,00
01/11/2017	96	FO	MARIA DA SILVA SOUZA - ME	0,00	149.960,45		10.000,00
20/12/2017	99	FO	INSS 40% FUNDAMENTAL	0,00	24.189,21		24.189,21
08/12/2017	103	FO	F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	12.003,15		12.003,15
28/12/2017	107	FM	FOPAG FUNDEB 60% SELETIVO FUNDAI	0,00	22.082,78		22.082,78
28/12/2017	108	FO	FOPAG 40% FUNDAMENTAL COMISSIOI	0,00	937,00		937,00
28/12/2017	109	FM	FOPAG 60% INFANTIL COMISSIOI	0,00	4.200,00		4.200,00
28/12/2017	110	FO	FOPAG EDUCAÇÃO TEMPORARIO INFA	0,00	937,00		937,00
28/12/2017	111	FM	FOPAG 60% FUNDAMENTAL EFETIVO	0,00	340.540,94		340.540,94
28/12/2017	112	FM	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	0,00	79.170,38		79.170,38
28/12/2017	113	FM	FOPAG 60% FUNDAMENTAL COMISSIOI	0,00	17.582,74		17.582,74
28/12/2017	114	FO	FOPAG EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TEJ	0,00	12.105,72		12.105,72
TOTAL GERAL				0,00	2.127.700,51	0,00	852.819,88-

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

30 de 35

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNADOS

Encontra-se registrado as retenções ocorridas no exercício de R\$ **1.988.363,81**, constituídas dessa forma:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					706.797,02	1.890.905,65	1.988.233,99	13.038,77
9015	5	INSS	218810102		530.297,15	707.712,37	732.943,50	0,00
9016	5	IRRF	218810104		639,56	100.923,35	93.688,69	7.874,22
9017	5	ISS	218810108		1.999,06	31.273,84	32.565,42	707,48
9018	5	BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		140.890,78	734.523,59	847.077,68	28.336,69
9021	5	CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		15.400,93	176.963,51	180.920,01	11.444,43
9022	5	pensao alimentica	218810110		4.641,62	65.495,00	59.409,55	1.443,83
9063	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		5.655,60	16.470,46	19.112,82	3.013,24
9071	5	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		7.272,32	38.430,71	3.403,50	-39.781,12
9094	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	19.112,82	19.112,82	0,00
TOTAL					706.797,02	1.890.905,65	1.988.233,99	13.038,77

Analisando verificando o confronto do valor registrado no BF e a Execução no Contas verifica-se divergência de R\$ 129,82, oriunda de despesa cancelas na execução com retenção de ISS como sintetizam

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

31 de 35

NOTA EXPLICATIVA

PARCELA/SUBEMPENHO

Inserir Alterar Anular Visualizar Imprimir

Dados da Liquidação

Nº EMP/LIQ 40 17 04/07/2018 **FICHA 140 C.A. 240 003**

FORNECEDOR 116
 H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME
 RUA RAIMUNDO GALDENCIO
 MUCAJAI CEP
 CGC/CPF 17.985.603/0001-92

Cod Local **020502 FUNDEB**
 Categoria **3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 Funcional **12.361.0006.2032.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%**

QTD PARC: 2 SOMA DAS PARC. 0,00

Liq	Nº Parc	Data	Vencimento	Valor	Anulado	Data Pagto	Desconto	Pago
17	17	04/07/2018	04/07/2018	4.057,76	4.057,76	10/08/2018	81,16	4.057,76
17	38	21/09/2018	21/09/2018	-4.057,76	-4.057,76	21/09/2018	-81,16	-4.057,76

Valor da Liquidação Liquidado Pago Liq. Anulado
4.057,76 **0,00** **0,00**

Já Parcelado **Saldo Liquidado p/ Parcelar**
0,00 **4.057,76**

Histórico

CONRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

Dados da Parcela

Data	Vencimento	Valor	Retenção	Valor Líquido
21/09/2018	21/09/2018	-4.057,76	-81,16	-R\$ 3.976,60

Confirmar Cancelar Sair (Esc)

Destacamos que esta divergência a maior no Balanço Financeiro é em decorrência do Anexo 13(BF) demonstrando toda a movimentação financeira ocorrida, e como esta peça contábil não reconhece receita negativa

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

32 de 35

NOTA EXPLICATIVA

próprio sistema contábil faz a movimentação não comprometendo o Saldo no Final do exercício, se vejamos:

N. Controle	UG	Conta Contábil	Sistema	D/C	Ident. Finan.	Título da Conta	Data de Lançamento	E	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Evento	Grupo	Docu
122732	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	1.708,51	0,00			0 DEK72
122735	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	431,41	0,00			0 DEK73
122743	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	219,39	0,00			0 DEK74
122736	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	184,78	0,00			0 DEK73
122744	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	349,27	0,00			0 DEK74
122737	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	459,94	0,00			0 DEK73
122745	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	493,78	0,00			0 DEK74
122738	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	290,48	0,00			0 DEK73
122749	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	535,45	0,00			0 DEK74
122739	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	188,18	0,00			0 DEK73
122747	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	494,59	0,00			0 DEK74
122740	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	406,51	0,00			0 DEK73
122741	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	344,85	0,00			0 DEK73
122742	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	378,21	0,00			0 DEK73
122733	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	506,42	0,00			0 DEK72
122731	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	1.426,00	0,00			0 DEK06
122734	5	2.1.8.8.1.01.08	P	C	F	ISS	01/01/2018	1	Saldo de Balanço	355,85	0,00			0 DEK72

Débito	Crédito	Saldo
62.331,72	63.039,20	707,48

Esclarecemos mais que o saldo dos consignados do ISS para o exercício seguinte também bate com a Execução no Contas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

33 de 35

NOTA EXPLICATIVA

CREDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber de **R\$ 50.474,19** de Salário Família e Salário Maternidade PAGO,



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 5					-135.517,01	62.658,05	50.474,19	-123.333,15
9019	5	SALARIO FAMILIA	113810800		-45.713,08	17.820,46	11.615,55	-39.508,17
9033	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-77.238,62	42.009,83	31.409,17	-66.637,96
9038	5	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	113810800		-12.565,31	0,00	121,71	-12.687,02
9082	5	OUTROS CREDITOS EMP	113810800		0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
9088	5	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	2.827,76	4.827,76	-2.000,00
TOTAL					-135.517,01	62.658,05	50.474,19	-123.333,15

Em relação aos Outros Créditos a Recuperar no valor de R\$ 2.500,00, foi em decorrência de pagamento a mais realizando aguardando regularização:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

34 de 35

NOTA EXPLICATIVA

		FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		EX - Extra orçamento 000025		
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620 04.056.198/0001-86						
EX - Extra orçamento 25	FICHA: 9083	DATA: 15/01/2018	PEDIDO Nº:			
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Licitação:	Proc. Licit.	PROCESSO: 98/17			
Nome: CONSTRUTORA NUNES E FONTES LTDA		CPF/CNPJ: 09.388.969/0001-56	Código: 186			
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA		Cidade: MUCAJAI				
CÓDIGOS		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
Unid.Orçamentária 990097 Cat. Econômica Funcional Cód.Aplicação 250.000 Fonte Iduso 0 Fonte Grupo 001 Fonte Código 00		OUTROS CREDITOS EMP FUNDEB Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos Ordinários Recursos Ordinarios				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00			
VALOR EM R\$						
2.500,00	dois mil e quinhentos reais *****					
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.						
HISTÓRICO						
PAGAMENTO A MAIOR AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
15 de janeiro de 2018.			VALOR TOTAL DOS ITENS		2.500,00	

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

35 de 35

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 11

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	905.232,73	781.319,63	PASSIVO CIRCULANTE	1.434.244,26	2.973.358,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.863,46	180.766,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	924.079,70	1.831.627,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.863,46	180.766,50	PESSOAL A PAGAR	646.302,70	405.848,79
CONTA ÚNICA	318.863,46	180.766,50	PESSOAL A PAGAR	646.302,70	405.848,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	586.369,27	600.553,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.777,00	1.425.778,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.572,17	1.572,17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	110.004,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.572,17	1.572,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.804,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	584.797,10	598.980,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.777,00	1.307.970,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	465.963,95	463.463,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.139,03	297.645,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.195,19	58.278,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	500.139,03	297.645,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	66.637,96	77.238,62	FORNECEDORES NACIONAIS	498.566,86	296.072,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.533,46	6.207,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	1.572,17	1.572,17
IMOBILIZADO	66.533,46	6.207,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.025,53	844.085,70
BENS MOVEIS	34.107,00	6.207,00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.025,53	844.085,70
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.207,00	6.207,00	CONSIGNAÇÕES	10.025,53	844.085,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	27.900,00	0,00	TOTAL PASSIVO	1.434.244,26	2.973.358,38
BENS IMÓVEIS	32.426,46	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.426,46	0,00			
TOTAL	971.766,19	787.526,63			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-462.478,07	-2.185.831,75			
RESULTADOS ACUMULADOS	-462.478,07	-2.185.831,75			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-462.478,07	-2.185.831,75			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.718.712,06	-3.254.311,29			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.185.831,75	2.045.106,92			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.641,62	-976.627,38			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-462.478,07	-2.185.831,75			
TOTAL	971.766,19	787.526,63			

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	905.232,73	781.319,63	PASSIVO FINANCEIRO (1.434.244,26)+ Restos não Processado(0,00)	1.434.244,26	2.973.358,38
ATIVO PERMANENTE	66.533,46	6.207,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-462.478,07	-2.185.831,75

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2018
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Os valores constantes no Caixa Equivalentes de Caixa no montante de **R\$ 318.863,46**, confere com o saldo para o exercício seguinte no BF.

O Outros **Créditos a Receber** a **Curto Prazo** no valor de **R\$ 586.369,27**, tem a seguinte composição:

1. Depósitos Judiciais e composto pelo saldo de Balanço de 2016, no valor correspondente **R\$ 1.572,17**;
2. E ingressos de Valores em Transito Realizável a Curto Prazo de **R\$ 465.963,95**, referentes a lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor anteriores, em decorrência de saldo contábil maior que o existente no banco em 31.12.2016, na conta do FUNDEB no montante de R\$ 463.463,95, cujo lançamento foi registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo na conta corrente e mais o ingresso do exercício de R\$ 2.500,00, aguardando o retorno de

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA

gamenho feito a maior para a Construtora Nunes e Fontes LTD, conforme NE 25/1;

3. Os demais créditos realizáveis a curto prazo, são oriundos de reembolso de Salario Família e Salario Maternidade, que representam a monta de **R\$ 118.833,15**.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 66.533,46**, são relativos ao Imobilizado de Bens Moveis e Imóveis, referente ao saldo de Balanço em 31.12.2017 mais os ingressos do exercício, senão vejamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2017 (A)	INGRES OS EM 2018 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	6.207,00	27.900,00	34.107,00
BENS IMOVEIS		32.426,46	32.426,46
TOTAL	6.207,00	60.326,46	66.533,46

Informamos que ainda está sendo evidenciado na entidade os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a item, bem como ainda não foi realizada as políticas de depreciação, amortização e exaustão.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

- Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado referente ao Contribuição Previdenciária no montante de **R\$ 277.777,00**;
- O valor de pessoal a pagar de **R\$ 646.302,70**, referente a folha de pagamento de Dezembro.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

- No que concerne os Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de **R\$ 498.566,86**, são assim sintetizadas:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R. RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
38		R. P REIS EIRELI ME	0,00	181,24	0,00	0,00	0,00		181,24
72		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	6.411,31	0,00	0,00	0,00		6.411,31
40		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	6.490,64	0,00	0,00	0,00		6.490,64
61		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	39.919,24	0,00	0,00	0,00		39.919,24
27		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	0,00	156.905,31	0,00	0,00	0,00		156.905,31
36		N SERRÃO DA SILVA	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00		353,00
1		E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI-	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00		798,00
29		J. L. PEREIRA BESSA-ME	0,00	9.702,25	0,00	0,00	0,00		9.702,25
50		SAT COMERCIO E SERVICOS LDA-I	0,00	30.248,13	0,00	0,00	0,00		30.248,13
42		LUIZ CLEMENTINO DE OLIVEIRA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
2		ELETROBRAS RORAIMA	0,00	1.684,35	0,00	0,00	0,00		1.684,35
57		J. L. PEREIRA BESSA-ME	0,00	5.737,65	0,00	0,00	0,00		5.737,65
7		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
96		MARIA DA SILVA SOUZA - ME	149.960,45	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	139.960,45
11		F. RUFINO DE SOUZA - ME	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.444,00	0,00
39		F. RUFINO DE SOUZA - ME	3.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,20
103		F. RUFINO DE SOUZA - ME	12.003,15	0,00	0,00	12.003,15	0,00	0,00	0,00
80		L. A. AUTO POSTO LTDA - ME	13.071,07	0,00	0,00	13.071,07	0,00	0,00	0,00
77		MARIA DA SILVA SOUZA - ME	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
95		JOAO DE BARRO COMERCIO E SER	76.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.214,50
3		E. DO NASCIMENTO MOURA MERCA	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,00
31		H. M. S. SERV. E COM. LTDA - ME	10.173,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,59
35		ELETROBRAS RORAIMA	6.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.317,27	0,00
42		CONSTRUTORA NUNES E FONTES L	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Total			296.072,86	258.831,12	0,00	47.574,22	0,00	-8.762,90	498.566,86

- E mais o precatório de R\$ **1.572,17**, registrados no exercício de 2016;
- Com relação aos valores restituíveis de **R\$ 10.025,53**, são oriundos dos seguintes registros:

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	7.874,22
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	707,48
PENSÃO ALIMENTICIA	1.443,83
TOTAL	10.025,53

3.1.3. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE

Com referência ao Quadro das contas em lixe registra os atos da movimentação, é registrado apenas os atos que devem ser considerados como os atos potenciais do ativo em relação ao

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVOS	
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.863,46			318.863,46
CREDITOS A CURTO PRAZO	586.369,27			586.369,27
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2018		66.533,46		66.533,46
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			1.434.244,26	1.434.244,26
SALDO DO PATRIMONIAL			-462.478,07	-462.478,07

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA

TOTAL	905.232,73	66.533,46	971.766,19	1.943.532,38

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 11

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	905.232,73	781.319,63	PASSIVO FINANCEIRO (1.434.244,26)+ Restos não Processado(0,00)	1.434.244,26	2.973.358,38
ATIVO PERMANENTE	66.533,46	6.207,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-462.478,07	-2.185.831,75

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

|

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.763,45	-708.033,25
	Sem Especificação	0,00	-708.033,25
001	Ordinário	9.077,27	0,00
100	GERAL TOTAL	39.781,12	0,00
250	FUNDEB convênios/entidades/fundos	-9.094,94	0,00
009	FUNDEB	463.463,95	-751.947,41
	Sem Especificação	0,00	-751.947,41
220	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO	463.463,95	0,00
01	TESOURO	66.019,03	0,00
100	GERAL TOTAL	66.291,98	0,00
250	FUNDEB convênios/entidades/fundos	-272,95	0,00
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-1.098.257,96	0,00
100	GERAL TOTAL	883,52	0,00
220	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. EDUCAÇÃO	-239.735,74	0,00
230	FUNDEB - MAGISTÉRIO	-974.130,33	0,00
240	FUNDEB OUTROS	-204.138,87	0,00
250	FUNDEB convênios/entidades/fundos	318.863,46	0,00
TOTAL		-529.011,53	-1.459.980,66

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.04

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 11

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	734.408,59	45.216,71	PESSOAL E ENCARGOS	9.025.854,27	10.646.213,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.318,38	45.216,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.542.451,68	8.495.872,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	732.090,21	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.483.402,59	2.150.340,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.371.674,71	11.811.847,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.095.208,62	2.838.795,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.280.143,23	870.269,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	441.891,04	1.102.207,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.091.531,48	10.941.577,78	SERVIÇOS	1.653.317,58	1.736.588,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1.034.114,89	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	540.304,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034.114,89	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	212.406,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.456,03	105.628,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	327.897,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.456,03	105.628,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.371.879,27	1.191.691,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.211.654,22	11.962.693,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.371.879,27	1.191.691,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	3.254.311,29	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.492.942,16	15.217.004,32
TOTAL	15.211.654,22	15.217.004,32	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.718.712,06	0,00
			TOTAL	15.211.654,22	15.217.004,32

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 11

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	60.326,46	0,00
INVESTIMENTOS	60.326,46	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *“os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) **Balanço Patrimonial (BP);**
- b) **Balanço Orçamentário (BO);**
- c) **Balanço Financeiro (BF);**
- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Variações Aumentativas importam em **R\$ 15.211.654,22**, e são assim constituídas:

1. As **Demonstrações Aumentativas Financeiras** registram o montante de **R\$ 734.408,59**, e são compostas da seguinte maneira:

1.1 As remunerações de **R\$ 2.318,38**, são pertinentes as aplicações financeiras;

1.2 As **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** de **R\$ 732.090,21**, são relativas as seguintes anulações:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-96

Exercício: 2018

Página: 1

RAZÃO

449010100 - (C)

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					0,00 D
31/12/2018	5	CANCELAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.	0,00	140.301,92	140.301,92 C
31/12/2018	5	CANCELAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.	0,00	82.080,65	222.382,57 C
31/12/2018	5	CANCELAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.	0,00	4.641,62	227.024,19 C
31/12/2018	5	CANCELAMENTO POR PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL.	0,00	505.066,02	732.090,21 C
MOVIMENTO PERÍODO...			0,00	732.090,21	732.090,21 C
SALDO ATUAL.....					732.090,21 C

CONSIDERAÇÕES

- O valor cancelado de R\$ 140.301,92, são consignados de estouro do mês saldo de 2016 da ordem de **R\$ 134.562,45**, irreais e o valor de **R\$ 5,739,37 foram remanejados para a ficha correta, uma vez que estavam contabilizados em** ficha errônea não existem;
- O valor de R\$ 82.084,65, são retenções de Contribuições para a POLICARD, o valor de **R\$ 43.184,62 que foram remanejados para a ficha correta, uma vez que estavam contabilizados em** ficha errônea e cancelado o saldo oriundo do exercício de 2016 da ordem de 38.896,03, por

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA

inexistência.

- A importância de R\$ R\$ 4.641,62 são relativos a Pensão que sofreu ajuste de saldo errônea para o exercício seguinte;
- O valor de R\$ 505.066,02, são oriundos de cancelamentos de RGS, em decorrência inexistência em razão de Parcelamento junto a Receita Federal

1.3 As **Transferências Intergovernamentais da União** representam o Valor de **R\$ 12.091.531,48**.

1.4 As **Transferências Intragovernamentais** são as transferência recebidas de outras entidade, senão vejamos:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/20

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 5					0,00	1.280.143,23
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.041.797,25
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	238.345,98
TOTAL					0,00	1.280.143,23

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

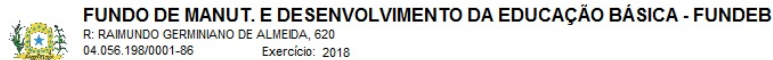
MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA

1.5 Quanto a **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação** no Valor de **R\$ 1.034.114,89**, são decorrentes das seguintes anulações:



Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
81		INSS PATRONAL FUNDEB 60% FUN	110.957,90	0,00	0,00	95.259,29	0,00	-15.698,61	0,00
20		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	498.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.579,89	0,00
82		INSS 40% FUNDAMENTAL	30.888,57	0,00	0,00	29.524,35	0,00	-1.364,22	0,00
19		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	199.284,26	0,00	0,00	20.797,83	0,00	-178.486,43	0,00
84		INSS 60% INFANTIL	26.380,31	0,00	0,00	23.398,24	0,00	-2.982,07	0,00
22		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	263.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.252,28	0,00
83		INSS 40% INFANTIL	14.728,05	0,00	0,00	13.887,01	0,00	-841,04	0,00
21		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	60.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.539,73	0,00
61		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID.	7.804,28	0,00	0,00	4.196,56	0,00	-3.607,72	0,00
7		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
11		F. RUFINO DE SOUZA - ME	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.444,00	0,00
3		E. DO NASCIMENTO MOURA MERCA	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62	0,00
35		ELETROBRAS RORAIMA	6.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.317,27	0,00
Total			1.221.178,17	0,00	0,00	187.063,28	0,00	-1.034.114,89	0,00

1.6 No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 71.456,03**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 9.025.854,27**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal**

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA

e Encargos no exercício financeiro de 2018, e são assim constituída:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.145.047,08	843.204,62	843.204,62	843.204,62	843.204,62
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OAL CIVIL	7.355.180,61	6.699.247,08	6.699.247,08	6.699.247,08	6.699.247,08
Elemento 13	OBRIGACÕES PATRONAIS	2.135.352,78	1.483.402,59	1.483.402,59	1.483.402,59	1.483.402,59
TOTAL		10.635.580,43	9.025.854,27	9.025.854,27	9.025.854,27	9.025.854,27

As Demonstrações Diminutivas no valor **R\$ 2.095.208.62**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**, assim sintetizadas:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUI

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018**

ELEMENTO	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO	
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Elemento 14		DIÁRIAS - CIVIL	7.013,05	630,00	630,00	630,00	630,00
Elemento 30		MATERIAL DE CONSUMO	1.233.662,85	441.891,04	441.891,04	441.891,04	441.891,04
Elemento 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO FÍSICA	20.000,00	8.807,40	8.807,40	8.807,40	8.807,40
Elemento 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS OAJURÍDICA	1.809.801,67	1.643.880,18	1.643.880,18	1.643.880,18	1.643.880,18
TOTAL			3.070.477,57	2.095.208,62	2.095.208,62	2.095.208,62	2.095.208,62

As **Variações Diminutivas Financeiras** no Valor de **R\$ 2.371.879,27**, são relativas as transferências concedidas, as seguintes entidades:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
 04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 5					0,00	0,00	2.371.879,27
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	990.902,83
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.380.976,44
TOTAL					0,00	0,00	2.371.879,27

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Superávits no valor de R\$ 1.718.712,06.**

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Moveis e Imóveis no exercício atual como demonstramos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/2017 (A)	INGRES OS EM 2018 (B)	SALDO PARA O EXECICIO SEGUINTE (C)
BENS MOVEIS	6.207,00	27.900,00	34.107,00
BENS IMOVEIS		32.426,46	32.426,46
TOTAL	6.207,00	60.326,46	66.533,46

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.401.012,82	13.869.859,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	73.774,41	150.845,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	12.091.531,48	10.941.577,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.235.706,93	2.777.436,34
Ingressos Extra-orçamentários		1.955.563,70	1.907.166,55
Transferências Financeiras Recebidas		1.280.143,23	870.269,79
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.202.589,40	16.280.908,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.792.001,95	11.879.215,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.410.587,45	4.401.693,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.038.708,18	3.210.001,43
Transferências Financeiras Concedidas		2.371.879,27	1.191.691,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		198.423,42	-2.411.048,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		60.326,46	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.326,46	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-60.326,46	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		180.766,50	2.591.815,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		138.096,96	-2.411.048,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		318.863,46	180.766,50

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	71.456,03	105.628,75
Remuneração das Disponibilidades	2.318,38	45.216,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73.774,41	150.845,46

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.091.531,48	10.941.577,78
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.091.531,48	10.941.577,78
Total das Transferências Recebidas	12.091.531,48	10.941.577,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	10.792.001,95	11.879.215,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.792.001,95	11.879.215,25

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2018. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas do FUNDEB (fundação)). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

c) Fundo de Educação - FUNDEB

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

4 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

3.1.1 - INGRESSOS

Os Ingressos da ordem de **R\$ 15.401.012,82**, do exercício de 2018 e tem a seguinte composição:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

5 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1. Receitas Derivadas e Originarias que são compostas pelas aplicações financeiras **R\$ 2.318,38** e outras Receitas originarias de Restituições no valor de **R\$ 71.456,63** (retorno da folha de pagamento), que junta somam importância de **R\$ 73.774,41**
2. As Transferência da União, para o FUNDEB, importaram em R\$ 12.091.531,48;
3. Os ingressos das Receitas Extra Orçamentarias, são compostas pelas consignações no valor de **R\$ 1.955.563,70**, assim constituídas:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/20)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE:		5			583.845,32	1.955.563,70
9015	5	INSS	218810102		530.297,15	707.712,37
9016	5	IRRF	218810104		639,56	100.923,35
9017	5	ISS	218810108		1.999,06	31.273,84
9018	5	BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		140.890,78	734.523,59
9019	5	SALARIO FAMILIA	113810800		-45.713,08	17.820,46
9021	5	CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		15.400,93	176.963,51
9022	5	pensao alimentica	218810110		4.641,62	65.495,00
9033	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-77.238,62	42.009,83
9063	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		5.655,60	16.470,46
9071	5	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		7.272,32	38.430,71
9088	5	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	4.827,76
9094	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	19.112,82
TOTAL					583.845,32	1.955.563,70

4. As Transferências Recebidas na ordem de **R\$ 1.280.143,23**, foram das seguintes entidades repassadoras:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

6 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/20

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 5					0,00	1.280.143,23
7001	5	REPASSE RECEBIDO DA PMM			0,00	1.041.797,25
7011	5	REPASSE RECEBIDO DA MDE			0,00	238.346,98
TOTAL					0,00	1.280.143,23

3.1.2 – DESEMBOLSO

Os Desembolso da ordem de **R\$ 15.202.589,40**, do exercício de 2018 e tem a seguinte composição:

1. O Desembolso da ordem de **R\$ 10.792.001,95**, são referentes as despesas orçamentarias e Restos a Pagar pagos no exercício contábil, sendo compostas pelas seguintes despesas:

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTARIA VALOR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816.994,38	56.908,24	873.902,62
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS DE PESSOAL	6.080.184,60	347.910,55	6.428.095,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.625,59	400.426,87	1.606.052,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	630,00		630,00
MATERIAL DE CONSUMO	400.789,66	35.074,22	435.863,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.407,40		8.407,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.426.550,44	12.500,00	1.439.050,44
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	0,00		0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

7 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TOTAL	9.939.182,07	852.819,88	10.792.001,95
--------------	--------------	------------	---------------

2 O Desembolso da ordem de **R\$ 2.038.708,18**, são referentes as despesas extra-orçamentarias, e são constituídas pelas seguintes despesas pagas:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 5					571.280,01	1.955.563,70	2.038.708,18
9015	5	INSS	218810102		530.297,15	707.712,37	732.943,60
9016	5	IRRF	218810104		639,56	100.923,35	93.688,69
9017	5	ISS	218810108		1.999,06	31.273,84	32.565,42
9018	5	BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		140.890,78	734.523,59	847.077,68
9019	5	SALARIO FAMILIA	113810800		-45.713,08	17.820,48	11.615,55
9021	5	CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	218810115		15.400,93	176.963,51	180.920,01
9022	5	pensao alimentica	218810110		4.841,62	65.495,00	59.409,55
9033	5	SALARIO MATERNIDADE	113810900		-77.238,62	42.009,83	31.409,17
9038	5	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	113810800		-12.565,31	0,00	121,71
9063	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810199		5.855,80	16.470,46	19.112,82
9071	5	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	218810115		7.272,32	38.430,71	3.403,50
9082	5	OUTROS CREDITOS EMP	113810800		0,00	0,00	2.500,00
9088	5	FOPAG A CLASSIFICAR	113219900		0,00	4.827,76	4.827,76
9094	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218810113		0,00	19.112,82	19.112,82
TOTAL					571.280,01	1.955.563,70	2.038.708,18

3 E mais as Transferências concedidas de R\$ 2.371.879,27, já demonstrada no Balanço Financeiro, foram para as seguintes Entidades:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2018 DEZEMBRO (DE 01/01/2018 A 31/12/2018)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE: 5					0,00	0,00	2.371.879,27
7008	5	REPASSE CONCEDIDO A MDE			0,00	0,00	990.902,83
7005	5	REPASSE CONCEDIDO A PMM			0,00	0,00	1.380.976,44
TOTAL					0,00	0,00	2.371.879,27

AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES:

O valor de **R\$ 60.326,46** referente aos desembolsos de investimento ocorridos no exercício contábil, e assim constituído:

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

8 of 8

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DESCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTA RIA VALOR
OBRAS E INSTALAÇÕES	32.426,46
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE	27.900,00
TOTAL	60.326,46

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2018, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.1

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	71.456,03	105.628,75
Remuneração das Disponibilidades	2.318,38	45.216,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	73.774,41	150.845,46

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHAES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.091.531,48	10.941.577,78
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.091.531,48	10.941.577,78
Total das Transferências Recebidas	12.091.531,48	10.941.577,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.756.382-87

I - 02.05.3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	10.792.001,95	11.879.215,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.792.001,95	11.879.215,25

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.05.4

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	2.318,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.025.854,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.091.531,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095.208,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.456,03	SUPERAVIT CORRENTE	1.044.243,00
SUB TOTAL	12.165.305,89	SUB TOTAL	12.165.305,89
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	60.326,46	INVESTIMENTOS	60.326,46
SUB TOTAL	60.326,46	SUB TOTAL	60.326,46
TOTAL	12.225.632,35	TOTAL	12.225.632,35

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.181.389,35	11.181.389,35
361	Ensino Fundamental	0,00	8.867.743,97	8.867.743,97
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.867.743,97	8.867.743,97
2027.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		5.605.661,06	5.605.661,06
2028.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		1.167.293,10	1.167.293,10
2032.0000	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%		1.434.999,53	1.434.999,53
2033.0000	Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB - 40%		659.790,28	659.790,28
365	Educação Infantil	0,00	2.313.645,38	2.313.645,38
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.313.645,38	2.313.645,38
2025.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 60%		1.601.768,11	1.601.768,11
2026.0000	Gestão de Pessoal do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		711.877,27	711.877,27
TOTAL		0,00	11.181.389,35	11.181.389,35
TOTAL GERAL		0,00	11.181.389,35	11.181.389,35

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	11.181.389,35	11.181.389,35
361	Ensino Fundamental	0,00	8.867.743,97	8.867.743,97
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.867.743,97	8.867.743,97
365	Educação Infantil	0,00	2.313.645,38	2.313.645,38
0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.313.645,38	2.313.645,38
TOTAL		0,00	11.181.389,35	11.181.389,35

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	7.268.174,44	3.913.214,91	11.181.389,35
12 361	Ensino Fundamental	5.666.406,33	3.201.337,64	8.867.743,97
12 361 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	5.666.406,33	3.201.337,64	8.867.743,97
12 365	Educação Infantil	1.601.768,11	711.877,27	2.313.645,38
12 365 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	1.601.768,11	711.877,27	2.313.645,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0006	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			
TOTAL		7.268.174,44	3.913.214,91	11.181.389,35

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

ORGAOS	

02 PODER EXECUTIVO	11.181.389,35
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.181.389,35
12 Educação	11.181.389,35

TOTAL GERAL	11.181.389,35

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	12.674.937,39	12.165.305,89	509.631,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	2.318,38	17.681,62
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	2.318,38	17.681,62
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	2.318,38	17.681,62
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.000,00	2.318,38	17.681,62
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	20.000,00	2.318,38	17.681,62
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.654.937,39	12.091.531,48	563.405,91
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.456,03	71.456,03
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		71.456,03	71.456,03
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		71.456,03	71.456,03
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		71.456,03	71.456,03
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		71.456,03	71.456,03
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		71.456,03	71.456,03
TOTAL GERAL		12.674.937,39	12.165.305,89	509.631,50

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.145.047,06	0,00	0,00	1.145.047,06	843.204,62	301.842,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.355.180,61	0,00	0,00	7.355.180,61	6.699.247,06	655.933,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.135.352,76	0,00	0,00	2.135.352,76	1.483.402,59	651.950,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.013,05	0,00	0,00	7.013,05	630,00	6.383,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.233.662,85	0,00	0,00	1.233.662,85	441.891,04	791.771,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.807,40	11.192,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.729.801,67	80.000,00	0,00	1.809.801,67	1.643.880,18	165.921,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.121,60	0,00	0,00	48.121,60	32.426,46	15.695,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	79.757,79	0,00	0,00	79.757,79	27.900,00	51.857,79
TOTAL DO ORGAO	13.753.937,39	80.000,00	0,00	13.833.937,39	11.181.389,35	2.652.548,04
TOTAL ORCAMENTARIO	13.753.937,39	80.000,00	0,00	13.833.937,39	11.181.389,35	2.652.548,04



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.445,62	0,00	2.445,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.030,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1.030,00
EXERCÍCIO 2017	2.124.224,88	0,00	1.884.489,14	0,00	0,00	239.735,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.181.880,82	0,00	0,00	0,00	1.181.880,82
Sub-total	2.127.700,51	1.181.880,82	1.886.934,77	0,00	0,00	1.422.646,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	530.297,15	707.712,37	1.238.009,52	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	639,56	100.923,35	93.688,69	0,00	0,00	7.874,22
ISS	1.999,06	31.403,66	32.695,24	0,00	0,00	707,48
PENSAO ALIMENTICIA	4.641,62	65.495,00	68.692,79	0,00	0,00	1.443,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.112,82	19.112,82	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.564,03	949.917,81	1.113.481,84	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	142.944,28	16.470,46	159.414,74	0,00	0,00	0,00
Sub-total	844.085,70	1.891.035,47	2.725.095,64	0,00	0,00	10.025,53
T O T A L	2.971.786,21	3.072.916,29	4.612.030,41	0,00	0,00	1.432.672,09

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
 SEC. MUN. EDUCAÇÃO
 241.773.772-87

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAI
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	0,00	9.999.508,53	1.181.880,82
020502			FUNDEB							
12.361.0006.2027.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%							
133	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.162.212,65	901.660,98	698.768,84	698.768,84	0,00	681.170,60	17.598,24
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.711.829,50	4.532.829,50	4.033.427,08	4.033.427,08	0,00	3.694.602,07	338.825,01
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.678,55	1.092.678,55	873.465,14	873.465,14	0,00	726.123,43	147.341,71
12.361.0006.2028.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
136	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.007,27	99.007,27	35.154,27	35.154,27	0,00	35.154,27	0,00
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.350,30	940.550,30	893.645,10	893.645,10	0,00	823.095,20	70.549,90
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.690,60	350.690,60	177.748,46	177.748,46	0,00	146.432,78	31.315,68
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	60.745,27	60.745,27	0,00	60.745,27	0,00
12.361.0006.2032.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%							
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.000,00	1.464.801,67	1.434.999,53	1.434.999,53	0,00	1.225.091,79	209.907,74
12.361.0006.2033.0000			Outras Despesas do Ensino Básico FUNDEB - 40%							
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	7.013,05	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.188.662,85	441.891,04	441.891,04	0,00	400.789,66	41.101,38
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	20.000,00	8.807,40	8.807,40	0,00	8.407,40	400,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	148.135,38	148.135,38	0,00	140.713,38	7.422,00
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148.121,60	48.121,60	32.426,46	32.426,46	0,00	32.426,46	0,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.757,79	79.757,79	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
12.361.0006.2116.0000			Implementação de Capacitação de Professores 60%							
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2117.0000			Atualização de Progressão de Professores 60%							
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2118.0000			Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%							
150	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	0,00	9.999.508,53	1.181.880,82
12.361.0006.2118.0000			Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio 40%							
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2121.0000			Revisão Salarial Prof. 60% Art 37 Inc. X CEF							
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2122.0000			Revisão Salarial Serv . 40% Art 37 Inc. X CEF							
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2025.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%							
155	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	553.748,74	85.835,89	83.612,64	83.612,64	0,00	77.862,64	5.750,00
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.292.080,39	1.230.067,34	1.216.475,07	1.216.475,07	0,00	1.058.488,12	157.986,95
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.618,47	500.618,47	301.680,40	301.680,40	0,00	227.092,01	74.588,39
12.365.0006.2026.0000			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
158	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.190,22	43.190,22	25.668,87	25.668,87	0,00	22.806,87	2.862,00
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.110,50	560.110,50	555.699,81	555.699,81	0,00	503.999,21	51.700,60
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.828,41	162.828,41	130.508,59	130.508,59	0,00	105.977,37	24.531,22
12.366.0006.2019.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 60%							
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.546,42	546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.274,98	36.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.616,30	14.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2107.0000			Manutenção da Educação Especial 60%							
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.806,28	14.806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.547,99	34.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.920,43	13.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				12.674.937,39	13.833.937,39	11.181.389,35	11.181.389,35	0,00	9.999.508,53	1.181.880,82



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620

04.056.198/0001-86

Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 3 de 02

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	797.722,51	3.850.215,05	3.676.171,37	971.766,19
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	731.189,05	3.850.215,05	3.676.171,37	905.232,73
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	142.991,79	3.833.514,72	3.657.643,05	318.863,46
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	142.991,79	3.833.514,72	3.657.643,05	318.863,46
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	142.991,79	3.833.514,72	3.657.643,05	318.863,46
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	245.510,57	245.510,57	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	142.991,79 D	3.588.004,15	3.412.132,48	318.863,46 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	588.197,26	2.747,17	4.575,16	586.369,27
11320000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113210000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11321900	(3) 05	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	584.625,09	2.747,17	2.575,16	584.797,10
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	584.625,09	2.747,17	2.575,16	584.797,10
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	465.963,95 D	0,00	0,00	465.963,95 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	51.735,97 D	1.310,26	851,04	52.195,19 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	66.925,17 D	1.436,91	1.724,12	66.637,96 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	13.953,16	13.953,16	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.953,16	13.953,16	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.953,16	13.953,16	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.953,16	13.953,16	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.900,00 D	0,00	0,00	27.900,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.292.118,61)	3.182.097,55	1.143.033,07	746.945,87
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.477.950,36)	3.182.097,55	1.138.391,45	(1.434.244,26)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.980.524,56)	1.884.330,56	827.885,70	(924.079,70)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(568.729,92)	606.791,93	684.364,71	(646.302,70)
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(568.729,92)	606.791,93	684.364,71	(646.302,70)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(568.729,92)	606.791,93	684.364,71	(646.302,70)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(515.190,37) C	531.505,63	662.617,96	(646.302,70) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(53.539,55) C	75.286,30	21.746,75	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.411.794,64)	1.277.538,63	143.520,99	(277.777,00)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.607,72)	3.607,72	0,00	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.607,72) C	3.607,72	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.408.186,92)	1.273.930,91	143.520,99	(277.777,00)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.408.186,92)	1.273.930,91	143.520,99	(277.777,00)
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.408.186,92) C	1.273.930,91	143.520,99	(277.777,00) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(572.600,54)	203.589,22	131.127,71	(500.139,03)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(572.600,54)	203.589,22	131.127,71	(500.139,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.600,54)	203.589,22	131.127,71	(500.139,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(571.028,37)	203.589,22	131.127,71	(498.566,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.616,67) C	43.972,76	16.221,59	(27.865,50) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(254.438,46) C	139.649,19	101.256,12	(216.045,39) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(260.973,24) C	19.967,27	13.650,00	(254.655,97) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(924.825,26)	1.094.177,77	179.378,04	(10.025,53)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(924.825,26)	1.094.177,77	179.378,04	(10.025,53)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(924.825,26)	1.094.177,77	179.378,04	(10.025,53)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(924.825,26)	1.094.177,77	179.378,04	(10.025,53)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(501.725,94) C	561.542,69	59.816,75	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(92.555,86) C	93.688,69	9.007,05	(7.874,22) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(24.759,01) C	27.002,63	2.951,10	(707,48) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.048,99) C	14.499,20	6.894,04	(1.443,83) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	19.112,82	19.112,82	0,00 C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(156.433,54) C	236.634,54	80.201,00	0,00 C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(140.301,92) C	141.697,20	1.395,28	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.185.831,75	0,00	4.641,62	2.181.190,13
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.185.831,75	0,00	4.641,62	2.181.190,13
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.185.831,75	0,00	4.641,62	2.181.190,13
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.185.831,75	0,00	4.641,62	2.181.190,13
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.185.831,75 C	0,00	0,00	2.185.831,75 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	4.641,62	(4.641,62) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.406.669,70	1.221.882,68	135.610,22	13.492.942,16
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.333.502,12	827.885,70	135.533,55	9.025.854,27
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.862.170,03	684.364,71	4.083,06	7.542.451,68
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.563.918,83	656.654,47	0,94	3.220.572,36
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.563.918,83	656.654,47	0,94	3.220.572,36
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.563.918,83	656.654,47	0,94	3.220.572,36
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.123.570,42 D	636.407,72	0,79	2.759.977,35 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	440.348,41 D	20.246,75	0,15	460.595,01 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.298.251,20	27.710,24	4.082,12	4.321.879,32
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.298.251,20	27.710,24	4.082,12	4.321.879,32
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.478.674,77	0,00	0,07	3.478.674,70
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.478.674,77 D	0,00	0,07	3.478.674,70 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	819.576,43	27.710,24	4.082,05	843.204,62
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	150.547,92 D	5.750,00	0,00	156.297,92 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	669.028,51 D	20.460,24	4.082,05	685.406,70 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.471.332,09	143.520,99	131.450,49	1.483.402,59
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.471.332,09	143.520,99	131.450,49	1.483.402,59
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.471.332,09	143.520,99	131.450,49	1.483.402,59
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.471.332,09 D	143.520,99	131.450,49	1.483.402,59 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.964.157,58	131.127,71	76,67	2.095.208,62
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	427.937,88	13.953,16	0,00	441.891,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	427.937,88	13.953,16	0,00	441.891,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	427.937,88	13.953,16	0,00	441.891,04
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	157.155,56 D	12.423,16	0,00	169.578,72 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.390,00 D	1.530,00	0,00	16.920,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	184.338,65 D	0,00	0,00	184.338,65 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.305,50 D	0,00	0,00	18.305,50 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	22.500,04 D	0,00	0,00	22.500,04 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.248,13 D	0,00	0,00	30.248,13 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.536.219,70	117.174,55	76,67	1.653.317,58
332100000	05	DIÁRIAS	-	630,00	0,00	0,00	630,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	630,00	0,00	0,00	630,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.856,00	0,00	48,60	8.807,40
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.856,00	0,00	48,60	8.807,40
332211500	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.656,00 D	0,00	48,60	7.607,40 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.526.733,70	117.174,55	28,07	1.643.880,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.526.733,70	117.174,55	28,07	1.643.880,18
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	58.267,34 D	5.653,89	0,00	63.921,23 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.630,00 D	0,00	0,00	67.630,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.490,50 D	2.268,43	0,02	4.758,91 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.398.345,86 D	109.252,23	28,05	1.507.570,04 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.109.010,00	262.869,27	0,00	2.371.879,27
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.109.010,00	262.869,27	0,00	2.371.879,27
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.109.010,00	262.869,27	0,00	2.371.879,27
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.109.010,00	262.869,27	0,00	2.371.879,27
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.109.010,00 D	262.869,27	0,00	2.371.879,27 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.912.273,60)	0,00	3.299.380,62	(15.211.654,22)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.318,37)	0,00	732.090,22	(734.408,59)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.318,37)	0,00	0,01	(2.318,38)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2,318,37)	0,00	0,01	(2,318,38)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,318,37)	0,00	0,01	(2,318,38)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2,318,37) C	0,00	0,01	(2,318,38) C
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	732.090,21	(732.090,21)
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	732.090,21	(732.090,21)
449010100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	P -	0,00 C	0,00	732.090,21	(732.090,21) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.839.190,46)	0,00	1.532.484,25	(13.371.674,71)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.078.273,22)	0,00	201.870,01	(1.280.143,23)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.078.273,22)	0,00	201.870,01	(1.280.143,23)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.078.273,22)	0,00	201.870,01	(1.280.143,23)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.078.273,22) C	0,00	201.870,01	(1.280.143,23) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.760.917,24)	0,00	1.330.614,24	(12.091.531,48)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.014.115,41)	0,00	0,00	(1.014.115,41)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.014.115,41)	0,00	0,00	(1.014.115,41)
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.014.115,41) C	0,00	0,00	(1.014.115,41) C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.746.801,83)	0,00	1.330.614,24	(11.077.416,07)
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.746.801,83)	0,00	1.330.614,24	(11.077.416,07)
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(9.746.801,83) C	0,00	1.330.614,24	(11.077.416,07) C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89)
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89)
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.764,77)	0,00	691,26	(71.456,03)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.764,77)	0,00	691,26	(71.456,03)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(70.764,77)	0,00	691,26	(71.456,03)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	05	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(70.764,77)	0,00	691,26	(71.456,03)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(70.764,77) C	0,00	691,26	(71.456,03) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	41.532.677,72	4.138.962,34	5.853.675,42	39.817.964,64
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		ORÇAMENTO APROVADO	-	39.404.977,21	2.014.737,46	3.729.450,54	37.690.264,13
520000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
521000000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
521100000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	12.674.937,39 D	0,00	0,00	12.674.937,39 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.730.039,82	2.014.737,46	3.729.450,54	25.015.326,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.833.937,39	1.363.900,00	1.363.900,00	13.833.937,39
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	12.674.937,39 D	0,00	0,00	12.674.937,39 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.394.464,52	681.950,00	0,00	4.076.414,52
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.314.464,52 D	681.950,00	0,00	3.996.414,52 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	681.950,00	681.950,00	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.894.464,52 D	681.950,00	0,00	3.576.414,52 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.394.464,52) D	0,00	681.950,00	(4.076.414,52) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(2.235.464,52)	0,00	681.950,00	(2.917.414,52)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.235.464,52) C	0,00	681.950,00	(2.917.414,52) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	12.896.102,43	650.837,46	2.365.550,54	11.181.389,35
		ORÇAMENTÁRIA					
		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.896.102,43	650.837,46	2.365.550,54	11.181.389,35
522920000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	12.896.102,43	650.837,46	2.365.550,54	11.181.389,35
		EMPENHO					
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	13.609.947,39 D	650.837,46	0,00	14.260.784,85 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(713.844,96) C	0,00	2.365.550,54	(3.079.395,50) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.127.700,51	2.124.224,88	2.124.224,88	2.127.700,51
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.127.700,51	2.124.224,88	2.124.224,88	2.127.700,51
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.124.224,88 D	0,00	2.124.224,88	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.475,63 D	2.124.224,88	0,00	2.127.700,51 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(41.532.677,72)	12.454.945,54	10.740.232,46	(39.817.964,64)
		E ORÇAMENTO					
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.404.977,21)	11.420.830,65	9.706.117,57	(37.690.264,13)
620000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.674.937,39)	1.331.305,51	1.331.305,51	(12.674.937,39)
621000000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(1.840.937,01) C	1.331.305,51	0,00	(509.631,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(10.834.000,38) C	0,00	1.331.305,51	(12.165.305,89) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.730.039,82)	10.089.525,14	8.374.812,06	(25.015.326,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.833.937,39)	5.711.156,30	5.711.156,30	(13.833.937,39)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(937.834,96)	1.332.787,46	3.047.500,54	(2.652.548,04)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(937.834,96) C	1.332.787,46	3.047.500,54	(2.652.548,04) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(12.896.102,43)	4.378.368,84	2.663.655,76	(11.181.389,35)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.538.116,27) C	3.324.563,95	786.447,68	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.276.672,30) C	1.053.804,89	959.013,41	(1.181.880,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(9.081.313,86) C	0,00	918.194,67	(9.999.508,53) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(12.896.102,43)	4.378.368,84	2.663.655,76	(11.181.389,35)
		ORÇAMENTÁRIA					
		EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.896.102,43)	4.378.368,84	2.663.655,76	(11.181.389,35)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.896.102,43)	4.378.368,84	2.663.655,76	(11.181.389,35)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.538.116,27) C	3.324.563,95	786.447,68	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.276.672,30) C	1.053.804,89	959.013,41	(1.181.880,82) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(9.081.313,86) C	0,00	918.194,67	(9.999.508,53) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.127.700,51)	1.034.114,89	1.034.114,89	(2.127.700,51)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.127.700,51)	1.034.114,89	1.034.114,89	(2.127.700,51)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(1.274.880,63) C	1.034.114,89	0,00	(240.765,74) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(852.819,88) C	0,00	0,00	(852.819,88) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89)
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	1.034.114,89	(1.034.114,89) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	29.317.331,45	8.982.334,38	6.836.900,78	31.462.765,05
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.317.331,45	8.982.334,38	6.836.900,78	31.462.765,05
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.405.120,84	8.098.514,37	6.154.950,78	16.348.684,43
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.405.120,84	8.098.514,37	6.154.950,78	16.348.684,43



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.900,09 D	3.800.807,58	3.851.707,67	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.654.513,56 D	4.113.581,58	2.298.667,95	14.469.427,19 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.699.707,19 D	184.125,21	4.575,16	1.879.257,24 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	14.912.210,61	883.820,01	681.950,00	15.114.080,62
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	14.912.210,61	883.820,01	681.950,00	15.114.080,62
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	14.912.210,61	883.820,01	681.950,00	15.114.080,62
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.833.937,39 D	681.950,00	681.950,00	13.833.937,39 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.078.273,22 D	201.870,01	0,00	1.280.143,23 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(29.317.331,45)	39.410.761,68	41.556.195,28	(31.462.765,05)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.317.331,45)	39.410.761,68	41.556.195,28	(31.462.765,05)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.405.120,84)	18.922.228,50	20.865.792,09	(16.348.684,43)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.405.120,84)	18.922.228,50	20.865.792,09	(16.348.684,43)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.284.877,58	11.345.936,15	16.101.802,20	529.011,53
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.284.877,58 C	11.114.926,12	15.870.792,17	529.011,53 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	231.010,03	231.010,03	0,00 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.538.116,27)	3.324.563,95	1.015.457,71	(229.010,03)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.538.116,27) C	3.324.563,95	1.015.457,71	(229.010,03) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.477.950,36)	4.251.728,40	2.210.022,30	(1.436.244,26)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.551.552,93) C	2.087.919,78	961.013,41	(1.424.646,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(924.825,26) C	2.163.808,62	1.249.008,89	(10.025,53) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.673.931,79) C	0,00	1.538.509,88	(15.212.441,67) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.912.210,61)	20.488.533,18	20.690.403,19	(15.114.080,62)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(14.912.210,61)	20.488.533,18	20.690.403,19	(15.114.080,62)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(14.912.210,61)	20.488.533,18	20.690.403,19	(15.114.080,62)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.833.937,39)	20.286.663,17	20.286.663,17	(13.833.937,39)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(937.834,96) C	4.036.255,37	16.932.357,80	(13.833.937,39) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(12.896.102,43) C	16.250.407,80	3.354.305,37	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.078.273,22)	201.870,01	403.740,02	(1.280.143,23)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	201.870,01	201.870,01	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.078.273,22) C	0,00	201.870,01	(1.280.143,23) C
				0,00	73.241.199,22	73.241.199,22	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	971.766,19	0,00	0,00	971.766,19
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	905.232,73	0,00	0,00	905.232,73
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	318.863,46 D	0,00	0,00	318.863,46 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.369,27	0,00	0,00	586.369,27
11320000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11321900	(3) 05	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	584.797,10	0,00	0,00	584.797,10
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	584.797,10	0,00	0,00	584.797,10
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	465.963,95 D	0,00	0,00	465.963,95 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	52.195,19 D	0,00	0,00	52.195,19 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	66.637,96 D	0,00	0,00	66.637,96 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.900,00 D	0,00	0,00	27.900,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	746.945,87	0,00	0,00	746.945,87
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.434.244,26)	0,00	0,00	(1.434.244,26)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(924.079,70)	0,00	0,00	(924.079,70)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(646.302,70) C	0,00	0,00	(646.302,70) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(277.777,00) C	0,00	0,00	(277.777,00) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(498.566,86)	0,00	0,00	(498.566,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.865,50) C	0,00	0,00	(27.865,50) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(216.045,39) C	0,00	0,00	(216.045,39) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(254.655,97) C	0,00	0,00	(254.655,97) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.874,22) C	0,00	0,00	(7.874,22) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(707,48) C	0,00	0,00	(707,48) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.443,83) C	0,00	0,00	(1.443,83) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.181.190,13	0,00	0,00	2.181.190,13
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.181.190,13	0,00	0,00	2.181.190,13
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.181.190,13	0,00	0,00	2.181.190,13
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.181.190,13	0,00	0,00	2.181.190,13
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.185.831,75 C	0,00	0,00	2.185.831,75 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.641,62) C	0,00	0,00	(4.641,62) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.492.942,16	0,00	0,00	13.492.942,16
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.025.854,27	0,00	0,00	9.025.854,27
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.542.451,68	0,00	0,00	7.542.451,68
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.220.572,36	0,00	0,00	3.220.572,36
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.220.572,36	0,00	0,00	3.220.572,36
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.220.572,36	0,00	0,00	3.220.572,36
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.759.977,35 D	0,00	0,00	2.759.977,35 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	460.595,01 D	0,00	0,00	460.595,01 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.321.879,32	0,00	0,00	4.321.879,32
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.321.879,32	0,00	0,00	4.321.879,32
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.478.674,70	0,00	0,00	3.478.674,70
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.478.674,70 D	0,00	0,00	3.478.674,70 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	843.204,62	0,00	0,00	843.204,62
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	156.297,92 D	0,00	0,00	156.297,92 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	685.406,70 D	0,00	0,00	685.406,70 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.483.402,59	0,00	0,00	1.483.402,59
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.483.402,59	0,00	0,00	1.483.402,59
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.483.402,59	0,00	0,00	1.483.402,59
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.483.402,59 D	0,00	0,00	1.483.402,59 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.095.208,62	0,00	0,00	2.095.208,62
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	441.891,04	0,00	0,00	441.891,04
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	441.891,04	0,00	0,00	441.891,04
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	441.891,04	0,00	0,00	441.891,04
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	169.578,72 D	0,00	0,00	169.578,72 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.920,00 D	0,00	0,00	16.920,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	184.338,65 D	0,00	0,00	184.338,65 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.305,50 D	0,00	0,00	18.305,50 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	22.500,04 D	0,00	0,00	22.500,04 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.248,13 D	0,00	0,00	30.248,13 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.653.317,58	0,00	0,00	1.653.317,58
332100000	05	DIÁRIAS	-	630,00	0,00	0,00	630,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	630,00	0,00	0,00	630,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.807,40	0,00	0,00	8.807,40
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.807,40	0,00	0,00	8.807,40
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.607,40 D	0,00	0,00	7.607,40 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.643.880,18	0,00	0,00	1.643.880,18
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.643.880,18	0,00	0,00	1.643.880,18
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.921,23 D	0,00	0,00	63.921,23 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.630,00 D	0,00	0,00	67.630,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.758,91 D	0,00	0,00	4.758,91 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.507.570,04 D	0,00	0,00	1.507.570,04 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.371.879,27	0,00	0,00	2.371.879,27
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.371.879,27	0,00	0,00	2.371.879,27
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.371.879,27	0,00	0,00	2.371.879,27
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.371.879,27	0,00	0,00	2.371.879,27
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.371.879,27 D	0,00	0,00	2.371.879,27 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.211.654,22)	0,00	0,00	(15.211.654,22)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(734.408,59)	0,00	0,00	(734.408,59)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.318,38)	0,00	0,00	(2.318,38)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.318,38)	0,00	0,00	(2.318,38)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318,38)	0,00	0,00	(2.318,38)
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2.318,38) C	0,00	0,00	(2.318,38) C
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(732.090,21)	0,00	0,00	(732.090,21)
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.090,21)	0,00	0,00	(732.090,21)
449010100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	P -	(732.090,21) C	0,00	0,00	(732.090,21) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.371.674,71)	0,00	0,00	(13.371.674,71)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.280.143,23)	0,00	0,00	(1.280.143,23)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.280.143,23)	0,00	0,00	(1.280.143,23)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.280.143,23)	0,00	0,00	(1.280.143,23)
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.280.143,23) C	0,00	0,00	(1.280.143,23) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.091.531,48)	0,00	0,00	(12.091.531,48)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.014.115,41)	0,00	0,00	(1.014.115,41)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.014.115,41)	0,00	0,00	(1.014.115,41)
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.014.115,41) C	0,00	0,00	(1.014.115,41) C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.077.416,07)	0,00	0,00	(11.077.416,07)
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.077.416,07)	0,00	0,00	(11.077.416,07)
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.077.416,07) C	0,00	0,00	(11.077.416,07) C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.034.114,89)	0,00	0,00	(1.034.114,89)
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.034.114,89)	0,00	0,00	(1.034.114,89)
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.034.114,89)	0,00	0,00	(1.034.114,89)
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(1.034.114,89) C	0,00	0,00	(1.034.114,89) C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(71.456,03)	0,00	0,00	(71.456,03)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(71.456,03)	0,00	0,00	(71.456,03)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(71.456,03)	0,00	0,00	(71.456,03)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	05	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(71.456,03)	0,00	0,00	(71.456,03)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(71.456,03) C	0,00	0,00	(71.456,03) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.817.964,64	1.181.880,82	1.886.934,77	39.112.910,69
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.690.264,13	0,00	0,00	37.690.264,13
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.674.937,39 D	0,00	0,00	12.674.937,39 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.015.326,74	0,00	0,00	25.015.326,74
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.833.937,39	0,00	0,00	13.833.937,39
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.674.937,39	0,00	0,00	12.674.937,39
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	12.674.937,39 D	0,00	0,00	12.674.937,39 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.076.414,52	0,00	0,00	4.076.414,52
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.996.414,52 D	0,00	0,00	3.996.414,52 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.576.414,52 D	0,00	0,00	3.576.414,52 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.076.414,52) D	0,00	0,00	(4.076.414,52) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.917.414,52)	0,00	0,00	(2.917.414,52)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.917.414,52) C	0,00	0,00	(2.917.414,52) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.181.389,35	0,00	0,00	11.181.389,35
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.181.389,35	0,00	0,00	11.181.389,35
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.181.389,35	0,00	0,00	11.181.389,35
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.260.784,85 D	0,00	0,00	14.260.784,85 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.079.395,50) C	0,00	0,00	(3.079.395,50) C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.127.700,51	1.181.880,82	1.886.934,77	1.422.646,56
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.127.700,51	1.181.880,82	1.886.934,77	1.422.646,56
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.127.700,51 D	0,00	1.886.934,77	240.765,74 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.181.880,82	0,00	1.181.880,82 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(39.817.964,64)	1.886.934,77	1.181.880,82	(39.112.910,69)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.690.264,13)	0,00	0,00	(37.690.264,13)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.674.937,39)	0,00	0,00	(12.674.937,39)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(509.631,50) C	0,00	0,00	(509.631,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(12.165.305,89) C	0,00	0,00	(12.165.305,89) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.015.326,74)	0,00	0,00	(25.015.326,74)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.833.937,39)	0,00	0,00	(13.833.937,39)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(2.652.548,04)	0,00	0,00	(2.652.548,04)
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.652.548,04) C	0,00	0,00	(2.652.548,04) C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(11.181.389,35)	0,00	0,00	(11.181.389,35)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.181.880,82) C	0,00	0,00	(1.181.880,82) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.999.508,53) C	0,00	0,00	(9.999.508,53) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.181.389,35)	0,00	0,00	(11.181.389,35)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.181.389,35)	0,00	0,00	(11.181.389,35)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.181.389,35)	0,00	0,00	(11.181.389,35)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.181.880,82) C	0,00	0,00	(1.181.880,82) C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.999.508,53) C	0,00	0,00	(9.999.508,53) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.127.700,51)	1.886.934,77	1.181.880,82	(1.422.646,56)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.127.700,51)	1.886.934,77	1.181.880,82	(1.422.646,56)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(240.765,74) C	0,00	0,00	(240.765,74) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(852.819,88) C	852.819,88	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.181.880,82	(1.181.880,82) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(1.034.114,89)	1.034.114,89	0,00	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.034.114,89) C	1.034.114,89	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	31.462.765,05	109.930,75	15.322.372,42	16.250.323,38
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.462.765,05	109.930,75	15.322.372,42	16.250.323,38
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.348.684,43	109.930,75	15.322.372,42	1.136.242,76



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.348.684,43	109.930,75	15.322.372,42	1.136.242,76
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	954,00	954,00	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C	14.469.427,19 D	0,00	13.333.184,43	1.136.242,76 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.879.257,24 D	108.976,75	1.988.233,99	0,00 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	13.833.937,39 D	0,00	0,00	13.833.937,39 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.280.143,23 D	0,00	0,00	1.280.143,23 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(31.462.765,05)	15.212.441,67	0,00	(16.250.323,38)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.462.765,05)	15.212.441,67	0,00	(16.250.323,38)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.348.684,43)	15.212.441,67	0,00	(1.136.242,76)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.348.684,43)	15.212.441,67	0,00	(1.136.242,76)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	529.011,53	0,00	0,00	529.011,53
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	529.011,53 C	0,00	0,00	529.011,53 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.010,03)	0,00	0,00	(229.010,03)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(229.010,03) C	0,00	0,00	(229.010,03) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.436.244,26)	0,00	0,00	(1.436.244,26)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.424.646,56) C	0,00	0,00	(1.424.646,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(10.025,53) C	0,00	0,00	(10.025,53) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(15.212.441,67) C	15.212.441,67	0,00	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.833.937,39)	0,00	0,00	(13.833.937,39)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(13.833.937,39) C	0,00	0,00	(13.833.937,39) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.280.143,23)	0,00	0,00	(1.280.143,23)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.280.143,23) C	0,00	0,00	(1.280.143,23) C
				0,00	18.391.188,01	18.391.188,01	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	971.766,19	0,00	0,00	971.766,19
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	905.232,73	0,00	0,00	905.232,73
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	318.863,46	0,00	0,00	318.863,46
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	318.863,46 D	0,00	0,00	318.863,46 D
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.369,27	0,00	0,00	586.369,27
11320000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11321900	(3) 05	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17 D	0,00	0,00	1.572,17 D
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	584.797,10	0,00	0,00	584.797,10
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	584.797,10	0,00	0,00	584.797,10
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	465.963,95 D	0,00	0,00	465.963,95 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	52.195,19 D	0,00	0,00	52.195,19 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	66.637,96 D	0,00	0,00	66.637,96 D
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12300000	05	IMOBILIZADO	-	66.533,46	0,00	0,00	66.533,46
12310000	05	BENS MOVEIS	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.107,00	0,00	0,00	34.107,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	0,00	6.207,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	27.900,00 D	0,00	0,00	27.900,00 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
12321000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	32.426,46	0,00	0,00	32.426,46
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.426,46 D	0,00	0,00	32.426,46 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	746.945,87	13.492.942,16	15.211.654,22	(971.766,19)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.434.244,26)	0,00	0,00	(1.434.244,26)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(924.079,70)	0,00	0,00	(924.079,70)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(646.302,70)	0,00	0,00	(646.302,70)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(646.302,70) C	0,00	0,00	(646.302,70) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(277.777,00)	0,00	0,00	(277.777,00)
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(277.777,00) C	0,00	0,00	(277.777,00) C
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.139,03)	0,00	0,00	(500.139,03)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(498.566,86)	0,00	0,00	(498.566,86)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(27.865,50) C	0,00	0,00	(27.865,50) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(216.045,39) C	0,00	0,00	(216.045,39) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(254.655,97) C	0,00	0,00	(254.655,97) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.025,53)	0,00	0,00	(10.025,53)
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.874,22) C	0,00	0,00	(7.874,22) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(707,48) C	0,00	0,00	(707,48) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.443,83) C	0,00	0,00	(1.443,83) C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.181.190,13	13.492.942,16	15.211.654,22	462.478,07
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.181.190,13	13.492.942,16	15.211.654,22	462.478,07
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.181.190,13	13.492.942,16	15.211.654,22	462.478,07
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.181.190,13	13.492.942,16	15.211.654,22	462.478,07
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	13.492.942,16	15.211.654,22	(1.718.712,06) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.185.831,75 C	0,00	0,00	2.185.831,75 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.641,62) C	0,00	0,00	(4.641,62) C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.492.942,16	0,00	13.492.942,16	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.025.854,27	0,00	9.025.854,27	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.542.451,68	0,00	7.542.451,68	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.220.572,36	0,00	3.220.572,36	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.220.572,36	0,00	3.220.572,36	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.220.572,36	0,00	3.220.572,36	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.759.977,35 D	0,00	2.759.977,35	0,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	460.595,01 D	0,00	460.595,01	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.321.879,32	0,00	4.321.879,32	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.321.879,32	0,00	4.321.879,32	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.478.674,70	0,00	3.478.674,70	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.478.674,70 D	0,00	3.478.674,70	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	843.204,62	0,00	843.204,62	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	156.297,92 D	0,00	156.297,92	0,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	685.406,70 D	0,00	685.406,70	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.483.402,59	0,00	1.483.402,59	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.483.402,59	0,00	1.483.402,59	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.483.402,59	0,00	1.483.402,59	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.483.402,59 D	0,00	1.483.402,59	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.095.208,62	0,00	2.095.208,62	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	441.891,04	0,00	441.891,04	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	441.891,04	0,00	441.891,04	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	441.891,04	0,00	441.891,04	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	169.578,72 D	0,00	169.578,72	0,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.920,00 D	0,00	16.920,00	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	184.338,65 D	0,00	184.338,65	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.305,50 D	0,00	18.305,50	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	22.500,04 D	0,00	22.500,04	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.248,13 D	0,00	30.248,13	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.653.317,58	0,00	1.653.317,58	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	630,00	0,00	630,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	630,00	0,00	630,00	0,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	630,00 D	0,00	630,00	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.807,40	0,00	8.807,40	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.807,40	0,00	8.807,40	0,00
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.607,40 D	0,00	7.607,40	0,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.643.880,18	0,00	1.643.880,18	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.643.880,18	0,00	1.643.880,18	0,00
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.921,23 D	0,00	63.921,23	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.630,00 D	0,00	67.630,00	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.758,91 D	0,00	4.758,91	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.507.570,04 D	0,00	1.507.570,04	0,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.371.879,27	0,00	2.371.879,27	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.371.879,27	0,00	2.371.879,27	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	2.371.879,27	0,00	2.371.879,27	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	2.371.879,27	0,00	2.371.879,27	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.371.879,27 D	0,00	2.371.879,27	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.211.654,22)	15.211.654,22	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(734.408,59)	734.408,59	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.318,38)	2.318,38	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.318,38)	2.318,38	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.318,38)	2.318,38	0,00	0,00
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(2.318,38) C	2.318,38	0,00	0,00 C
449000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(732.090,21)	732.090,21	0,00	0,00
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.090,21)	732.090,21	0,00	0,00
449010100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	P -	(732.090,21) C	732.090,21	0,00	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.371.674,71)	13.371.674,71	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.280.143,23)	1.280.143,23	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	(1.280.143,23)	1.280.143,23	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.280.143,23)	1.280.143,23	0,00	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.280.143,23) C	1.280.143,23	0,00	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.091.531,48)	12.091.531,48	0,00	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.014.115,41)	1.014.115,41	0,00	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.014.115,41)	1.014.115,41	0,00	0,00
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.014.115,41) C	1.014.115,41	0,00	0,00 C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.077.416,07)	11.077.416,07	0,00	0,00
452240000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.077.416,07)	11.077.416,07	0,00	0,00
452240100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(11.077.416,07) C	11.077.416,07	0,00	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.034.114,89)	1.034.114,89	0,00	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.034.114,89)	1.034.114,89	0,00	0,00
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.034.114,89)	1.034.114,89	0,00	0,00
464010100	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	(1.034.114,89) C	1.034.114,89	0,00	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(71.456,03)	71.456,03	0,00	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(71.456,03)	71.456,03	0,00	0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	(71.456,03)	71.456,03	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ**

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)****14º Mês - Encerramento Final****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	05	DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.456,03)	71.456,03	0,00	0,00
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(71.456,03) C	71.456,03	0,00	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.112.910,69	10.073.224,54	47.763.488,67	1.422.646,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.690.264,13	10.073.224,54	47.763.488,67	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	12.674.937,39	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.674.937,39	0,00	12.674.937,39	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.674.937,39 D	0,00	12.674.937,39	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.015.326,74	10.073.224,54	35.088.551,28	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.833.937,39	6.993.829,04	20.827.766,43	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.674.937,39	0,00	12.674.937,39	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	12.674.937,39 D	0,00	12.674.937,39	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.076.414,52	0,00	4.076.414,52	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.996.414,52 D	0,00	3.996.414,52	0,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.076.414,52	4.076.414,52	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.576.414,52 D	0,00	3.576.414,52	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.076.414,52) D	4.076.414,52	0,00	0,00 D
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.917.414,52)	2.917.414,52	0,00	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(2.917.414,52) C	2.917.414,52	0,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.181.389,35	3.079.395,50	14.260.784,85	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.181.389,35	3.079.395,50	14.260.784,85	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.181.389,35	3.079.395,50	14.260.784,85	0,00
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	14.260.784,85 D	0,00	14.260.784,85	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.079.395,50) C	3.079.395,50	0,00	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.422.646,56	0,00	0,00	1.422.646,56
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.422.646,56	0,00	0,00	1.422.646,56
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	240.765,74 D	0,00	0,00	240.765,74 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.181.880,82 D	0,00	0,00	1.181.880,82 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(39.112.910,69)	47.912.721,56	10.222.457,43	(1.422.646,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.690.264,13)	47.912.721,56	10.222.457,43	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.674.937,39)	12.754.005,36	79.067,97	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(509.631,50) C	588.699,47	79.067,97	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(12.165.305,89) C	12.165.305,89	0,00	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.015.326,74)	35.158.716,20	10.143.389,46	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.833.937,39)	23.977.326,85	10.143.389,46	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(2.652.548,04)	2.652.548,04	0,00	0,00
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.652.548,04) C	2.652.548,04	0,00	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(11.181.389,35)	21.324.778,81	10.143.389,46	0,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.181.880,82) C	11.318.779,64	10.136.898,82	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.999.508,53) C	10.005.999,17	6.490,64	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.181.389,35)	11.181.389,35	0,00	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.181.389,35)	11.181.389,35	0,00	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.181.389,35)	11.181.389,35	0,00	0,00
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.181.880,82) C	1.181.880,82	0,00	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.999.508,53) C	9.999.508,53	0,00	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.422.646,56)	0,00	0,00	(1.422.646,56)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.422.646,56)	0,00	0,00	(1.422.646,56)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(240.765,74) C	0,00	0,00	(240.765,74) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.181.880,82) C	0,00	0,00	(1.181.880,82) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	16.250.323,38	0,00	0,00	16.250.323,38
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.250.323,38	0,00	0,00	16.250.323,38
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.136.242,76	0,00	0,00	1.136.242,76



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.136.242,76	0,00	0,00	1.136.242,76
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.136.242,76 D	0,00	0,00	1.136.242,76 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.114.080,62	0,00	0,00	15.114.080,62
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.833.937,39 D	0,00	0,00	13.833.937,39 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.280.143,23 D	0,00	0,00	1.280.143,23 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(16.250.323,38)	0,00	0,00	(16.250.323,38)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.250.323,38)	0,00	0,00	(16.250.323,38)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.136.242,76)	0,00	0,00	(1.136.242,76)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.136.242,76)	0,00	0,00	(1.136.242,76)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	529.011,53	0,00	0,00	529.011,53
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	529.011,53 C	0,00	0,00	529.011,53 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.010,03)	0,00	0,00	(229.010,03)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(229.010,03) C	0,00	0,00	(229.010,03) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.436.244,26)	0,00	0,00	(1.436.244,26)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.424.646,56) C	0,00	0,00	(1.424.646,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.025,53) C	0,00	0,00	(10.025,53) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.114.080,62)	0,00	0,00	(15.114.080,62)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.833.937,39)	0,00	0,00	(13.833.937,39)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.833.937,39) C	0,00	0,00	(13.833.937,39) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.280.143,23)	0,00	0,00	(1.280.143,23)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.280.143,23) C	0,00	0,00	(1.280.143,23) C
				0,00	86.690.542,48	86.690.542,48	0,00

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR

Certidão n.º: RR/2019/00000445

Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00

CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 18.06.2019

Finalidade:OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 188.712.402-00 Controle : 7108.9619.2130.3699

I - 09

**COMPROVANTES BANCÁRIOS MENSIS DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**



Emissão de comprovantes

G333141025062515014
14/03/2019 10:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	106.429,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106.429,80

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: B.0C1.904.B8B.258.F01

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	106.429,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106.429,80

=====

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: B.0C1.904.B8B.258.F01

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	4.529,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.529,05

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FC.D17.C36.D07.A39

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	4.529,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.529,05

=====

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FC.D17.C36.D07.A39

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	17.211,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.211,96

=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 3.A46.5E7.354.144.0F6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	17.211,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.211,96

=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 3.A46.5E7.354.144.0F6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	21.404,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.404,62

=====

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC8.2E2.6AD.66C.8AF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	21.404,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.404,62

=====

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC8.2E2.6AD.66C.8AF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	931,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	931,57

=====

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.258.E32.4D4.5DC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	931,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	931,57

=====

DOCUMENTO: 020105
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.258.E32.4D4.5DC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	8.960,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.960,41

=====

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD7.635.7D8.37C.7CA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	8.960,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.960,41

=====

DOCUMENTO: 020106
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD7.635.7D8.37C.7CA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	3.304,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.304,52

=====

DOCUMENTO: 020107
AUTENTICACAO SISBB: A.107.DE4.6CD.28B.98B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	3.304,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.304,52

=====

DOCUMENTO: 020107
AUTENTICACAO SISBB: A.107.DE4.6CD.28B.98B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	8.861,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.861,52

=====

DOCUMENTO: 020108
AUTENTICACAO SISBB: D.D81.AD3.05F.C52.E43

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	8.861,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.861,52

=====

DOCUMENTO: 020108
AUTENTICACAO SISBB: D.D81.AD3.05F.C52.E43

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	1.940,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.940,93

=====

DOCUMENTO: 020109
AUTENTICACAO SISBB: A.96C.494.2C8.789.099

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	1.940,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.940,93

=====

DOCUMENTO: 020109
AUTENTICACAO SISBB: A.96C.494.2C8.789.099

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	14.713,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.713,38

=====

DOCUMENTO: 020110
AUTENTICACAO SISBB: 4.91A.F51.B13.CC4.BF8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	14.713,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.713,38

=====

DOCUMENTO: 020110
AUTENTICACAO SISBB: 4.91A.F51.B13.CC4.BF8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	1.547,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.547,67

=====

DOCUMENTO: 020111
AUTENTICACAO SISBB: 7.A32.B3A.597.7FD.F4C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	1.547,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.547,67

=====

DOCUMENTO: 020111
AUTENTICACAO SISBB: 7.A32.B3A.597.7FD.F4C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	2.758,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.758,07

=====

DOCUMENTO: 020112
AUTENTICACAO SISBB: 6.A55.6E4.30F.F6B.748

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	2.758,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.758,07

=====

DOCUMENTO: 020112
AUTENTICACAO SISBB: 6.A55.6E4.30F.F6B.748

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	271,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	271,73

=====

DOCUMENTO: 020113
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3C.81F.640.471.784

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	271,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	271,73

=====

DOCUMENTO: 020113
AUTENTICACAO SISBB: 9.E3C.81F.640.471.784

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	512,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	512,39

=====

DOCUMENTO: 020114
AUTENTICACAO SISBB: 7.921.75B.AE4.797.C60

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.42
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2018
VALOR DO INSS	512,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	512,39

=====

DOCUMENTO: 020114
AUTENTICACAO SISBB: 7.921.75B.AE4.797.C60

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	103.453,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	103.453,95

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 8.556.3D4.C8D.CB3.A6E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	103.453,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	103.453,95

=====

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 8.556.3D4.C8D.CB3.A6E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	19.709,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.709,90

=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 6.022.80E.EFB.6F5.E36

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	19.709,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.709,90

=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 6.022.80E.EFB.6F5.E36

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	14.657,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.657,03

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: 8.E07.1ED.CF5.F4E.F34

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	14.657,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.657,03

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: 8.E07.1ED.CF5.F4E.F34

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	2.030,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.030,60

=====

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: F.60D.758.10E.4DA.758

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	2.030,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.030,60

=====

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: F.60D.758.10E.4DA.758

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	7.921,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.921,53

=====

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: 0.25A.542.566.488.4F6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2018
VALOR DO INSS	7.921,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.921,53

=====

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB: 0.25A.542.566.488.4F6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515034
14/03/2019 10:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	96.882,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.882,48

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 8.47B.CB5.C92.982.2E9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	96.882,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.882,48

=====

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 8.47B.CB5.C92.982.2E9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	405619000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	5.937,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.937,96

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 1.D34.B23.CDF.0AF.387

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	405619000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	5.937,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.937,96

=====

DOCUMENTO: 030203
AUTENTICACAO SISBB: 1.D34.B23.CDF.0AF.387

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.085,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.085,04

=====

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: D.2D5.7C8.EF6.F78.8F1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.085,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.085,04

=====

DOCUMENTO: 030204
AUTENTICACAO SISBB: D.2D5.7C8.EF6.F78.8F1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	21.216,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.216,58

=====

DOCUMENTO: 030205
AUTENTICACAO SISBB: 6.344.65D.C73.1DB.FB0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	21.216,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.216,58

=====

DOCUMENTO: 030205
AUTENTICACAO SISBB: 6.344.65D.C73.1DB.FB0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.491,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.491,43

=====

DOCUMENTO: 030206
AUTENTICACAO SISBB: A.203.865.EDB.285.0E0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.491,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.491,43

=====

DOCUMENTO: 030206
AUTENTICACAO SISBB: A.203.865.EDB.285.0E0

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	8.557,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.557,23

=====

DOCUMENTO: 030207
AUTENTICACAO SISBB: E.9B5.13E.0B0.051.463

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	8.557,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.557,23

=====

DOCUMENTO: 030207
AUTENTICACAO SISBB: E.9B5.13E.0B0.051.463

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.531,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.531,00

=====

DOCUMENTO: 030208
AUTENTICACAO SISBB: E.E73.A0F.C28.C3E.E4D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.531,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.531,00

=====

DOCUMENTO: 030208
AUTENTICACAO SISBB: E.E73.A0F.C28.C3E.E4D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.386,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.386,82

=====

DOCUMENTO: 030209
AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.607.32C.4B5.8C9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.386,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.386,82

=====

DOCUMENTO: 030209
AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.607.32C.4B5.8C9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.425,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.425,91

=====

DOCUMENTO: 030210
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA8.DF1.87D.24C.7D9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.425,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.425,91

=====

DOCUMENTO: 030210
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA8.DF1.87D.24C.7D9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	17.160,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.160,55

=====

DOCUMENTO: 030211
AUTENTICACAO SISBB: B.0B4.AC3.2AF.8F6.D14

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	17.160,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.160,55

=====

DOCUMENTO: 030211
AUTENTICACAO SISBB: B.0B4.AC3.2AF.8F6.D14

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.030,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.030,60

=====

DOCUMENTO: 030212
AUTENTICACAO SISBB: C.995.823.B0C.5DC.BC9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	2.030,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.030,60

=====

DOCUMENTO: 030212
AUTENTICACAO SISBB: C.995.823.B0C.5DC.BC9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.702,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.702,71

=====

DOCUMENTO: 030213
AUTENTICACAO SISBB: 6.53D.EC8.62D.A0F.CFA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.19
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2018
VALOR DO INSS	1.702,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.702,71

=====

DOCUMENTO: 030213
AUTENTICACAO SISBB: 6.53D.EC8.62D.A0F.CFA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515047
14/03/2019 10:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	102.862,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102.862,96

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 8.355.ABE.955.2D1.814

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	102.862,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	102.862,96

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 8.355.ABE.955.2D1.814

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	5.818,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.818,16

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB9.985.D90.DEB.9D5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	5.818,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.818,16

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB9.985.D90.DEB.9D5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	15.883,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.883,90

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.8D3.A33.C4F.EBB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	15.883,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.883,90

=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.8D3.A33.C4F.EBB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	20.846,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.846,14

=====

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 7.068.859.FF3.70D.B6C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	20.846,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.846,14

=====

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 7.068.859.FF3.70D.B6C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	1.432,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.432,81

=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 3.015.519.386.987.438

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	1.432,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.432,81

=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 3.015.519.386.987.438

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	9.051,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.051,80

=====

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 1.447.F7A.18D.2EE.832

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	9.051,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.051,80

=====

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 1.447.F7A.18D.2EE.832

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	3.009,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.009,15

=====

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: B.252.1DB.4AD.8DE.34F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	3.009,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.009,15

=====

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: B.252.1DB.4AD.8DE.34F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	12.803,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.803,16

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D8.5E7.911.78A.0CF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	12.803,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.803,16

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D8.5E7.911.78A.0CF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	1.769,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.769,00

=====

DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB: A.5ED.97B.D35.B84.2FA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	1.769,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.769,00

=====

DOCUMENTO: 041009
AUTENTICACAO SISBB: A.5ED.97B.D35.B84.2FA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	17.567,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.567,05

=====

DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: 6.590.40E.673.60D.398

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	17.567,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.567,05

=====

DOCUMENTO: 041010
AUTENTICACAO SISBB: 6.590.40E.673.60D.398

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	354,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	354,46

=====

DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB: F.24B.06B.E92.785.394

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	354,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	354,46

=====

DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB: F.24B.06B.E92.785.394

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	244,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,95

=====

DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: 1.E47.D47.BEC.07F.7AC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	244,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	244,95

=====

DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: 1.E47.D47.BEC.07F.7AC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.496,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.496,37

=====

DOCUMENTO: 041013
AUTENTICACAO SISBB: C.EA8.19C.F73.BF9.3ED

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.496,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.496,37

=====

DOCUMENTO: 041013
AUTENTICACAO SISBB: C.EA8.19C.F73.BF9.3ED

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.967,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.967,06

=====

DOCUMENTO: 041014
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E2.15F.5D9.265.D9B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.26
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO INSS	2.967,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.967,06

=====

DOCUMENTO: 041014
AUTENTICACAO SISBB: 6.2E2.15F.5D9.265.D9B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515063
14/03/2019 10:34:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.59
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	6.222,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.222,56

=====

DOCUMENTO: 050306
AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.DCA.0E4.C2D.804

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.59
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	6.222,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.222,56

=====

DOCUMENTO: 050306
AUTENTICACAO SISBB: B.AF5.DCA.0E4.C2D.804

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	17.479,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.479,43

=====

DOCUMENTO: 050307
AUTENTICACAO SISBB: 9.153.076.4D8.BF9.A51

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	17.479,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.479,43

=====

DOCUMENTO: 050307
AUTENTICACAO SISBB: 9.153.076.4D8.BF9.A51

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	20.416,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.416,40

=====

DOCUMENTO: 050308
AUTENTICACAO SISBB: 3.C0E.18D.FAB.024.053

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	20.416,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.416,40

=====

DOCUMENTO: 050308
AUTENTICACAO SISBB: 3.C0E.18D.FAB.024.053

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	1.469,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.469,70

=====

DOCUMENTO: 050309
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DD.615.155.BE4.3B7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	1.469,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.469,70

=====

DOCUMENTO: 050309
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DD.615.155.BE4.3B7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	9.055,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.055,94

=====

DOCUMENTO: 050310
AUTENTICACAO SISBB: 0.182.C28.B8B.659.6CA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	9.055,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.055,94

=====

DOCUMENTO: 050310
AUTENTICACAO SISBB: 0.182.C28.B8B.659.6CA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	13.022,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.022,57

=====

DOCUMENTO: 050311
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B5.AE2.94F.B37.7FD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	13.022,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.022,57

=====

DOCUMENTO: 050311
AUTENTICACAO SISBB: 1.8B5.AE2.94F.B37.7FD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	1.769,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.769,00

=====

DOCUMENTO: 050312
AUTENTICACAO SISBB: C.661.A1A.463.21A.5D1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	1.769,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.769,00

=====

DOCUMENTO: 050312
AUTENTICACAO SISBB: C.661.A1A.463.21A.5D1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	18.093,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.093,45

=====

DOCUMENTO: 050313
AUTENTICACAO SISBB: 0.181.FA8.8D5.87B.522

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	18.093,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.093,45

=====

DOCUMENTO: 050313
AUTENTICACAO SISBB: 0.181.FA8.8D5.87B.522

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 050314
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBC.D41.55C.3C5.1F9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	553,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	553,32

=====

DOCUMENTO: 050314
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBC.D41.55C.3C5.1F9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	282,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	282,95

=====

DOCUMENTO: 050315
AUTENTICACAO SISBB: 5.900.55D.2C3.084.481

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	282,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	282,95

=====

DOCUMENTO: 050315
AUTENTICACAO SISBB: 5.900.55D.2C3.084.481

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	2.996,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.996,28

=====

DOCUMENTO: 050316
AUTENTICACAO SISBB: A.31B.722.AE9.7A2.D8D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	2.996,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.996,28

=====

DOCUMENTO: 050316
AUTENTICACAO SISBB: A.31B.722.AE9.7A2.D8D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	2.602,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.602,79

=====

DOCUMENTO: 050317
AUTENTICACAO SISBB: 9.D93.C95.D5B.342.C14

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	2.602,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.602,79

=====

DOCUMENTO: 050317
AUTENTICACAO SISBB: 9.D93.C95.D5B.342.C14

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	101.976,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.976,39

=====

DOCUMENTO: 050318
AUTENTICACAO SISBB: 0.800.73A.73B.A7C.50A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2018
VALOR DO INSS	101.976,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	101.976,39

=====

DOCUMENTO: 050318
AUTENTICACAO SISBB: 0.800.73A.73B.A7C.50A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO INSS	2.932,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.932,07

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CA.59D.C2A.6DC.658

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2018
VALOR DO INSS	2.932,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.932,07

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CA.59D.C2A.6DC.658

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515078
14/03/2019 10:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	38.353,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.353,78

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.13D.C18.BC7.1AD.EF7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	38.353,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.353,78

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.13D.C18.BC7.1AD.EF7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: D.571.325.851.31A.89D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: D.571.325.851.31A.89D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	12.314,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.314,60

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 1.D30.20C.CED.491.3A3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	12.314,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.314,60

=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 1.D30.20C.CED.491.3A3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.999,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.999,64

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: D.234.6E3.159.552.838

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.01
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.999,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.999,64

=====

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: D.234.6E3.159.552.838

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	13.193,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.193,70

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 4.4DD.B9F.5BD.ADE.1E9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	13.193,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.193,70

=====

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 4.4DD.B9F.5BD.ADE.1E9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 8.795.D13.419.A3E.DA4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: 8.795.D13.419.A3E.DA4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	16.367,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.367,33

=====

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A2.CE8.D03.E6F.AB6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	16.367,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.367,33

=====

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A2.CE8.D03.E6F.AB6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	12.722,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.722,67

=====

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: C.14C.A6C.13B.BBD.85D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	12.722,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.722,67

=====

DOCUMENTO: 060608
AUTENTICACAO SISBB: C.14C.A6C.13B.BBD.85D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	5.397,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.397,54

=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBB.D20.D1E.CC7.E84

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	5.397,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.397,54

=====

DOCUMENTO: 060609
AUTENTICACAO SISBB: 8.BBB.D20.D1E.CC7.E84

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	82.013,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	82.013,60

=====

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: C.F72.290.696.72D.628

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	82.013,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	82.013,60

=====

DOCUMENTO: 060610
AUTENTICACAO SISBB: C.F72.290.696.72D.628

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.615,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.615,76

=====

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: D.A0F.D5F.AC9.DA8.1A2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.615,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.615,76

=====

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: D.A0F.D5F.AC9.DA8.1A2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.809,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,97

=====

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: 7.E37.0F2.84D.7D0.59E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	2.809,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,97

=====

DOCUMENTO: 060612
AUTENTICACAO SISBB: 7.E37.0F2.84D.7D0.59E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	521,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	521,61

=====

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 3.A14.447.C32.441.45C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	521,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	521,61

=====

DOCUMENTO: 060613
AUTENTICACAO SISBB: 3.A14.447.C32.441.45C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.362,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,21

=====

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: 8.739.630.3A6.CA1.E9D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	1.362,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,21

=====

DOCUMENTO: 060614
AUTENTICACAO SISBB: 8.739.630.3A6.CA1.E9D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 8.727-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	5.818,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.818,93

=====

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.921.308.826.3C8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM MUCAJAI -FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2018
VALOR DO INSS	5.818,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.818,93

=====

DOCUMENTO: 060615
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.921.308.826.3C8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515095
14/03/2019 10:36:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	38.674,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.674,70

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: F.57F.B0C.FCC.643.266

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	38.674,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.674,70

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: F.57F.B0C.FCC.643.266

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	83.017,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	83.017,01

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 2.56B.139.8E9.1D7.59B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO INSS	83.017,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	83.017,01

=====

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 2.56B.139.8E9.1D7.59B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.809,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,97

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.53A.184.1D0.8D6.B30

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.809,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,97

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: A.53A.184.1D0.8D6.B30

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	13.680,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.680,49

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: E.46A.46C.66F.094.F93

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	13.680,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.680,49

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: E.46A.46C.66F.094.F93

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.350,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.350,63

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 5.E47.65D.30A.C5C.7DC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.350,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.350,63

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 5.E47.65D.30A.C5C.7DC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	3.429,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.429,47

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 4.82B.5D0.54C.F87.B22

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	3.429,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.429,47

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 4.82B.5D0.54C.F87.B22

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	16.659,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.659,39

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EA.A17.0C7.918.8C6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	16.659,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.659,39

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EA.A17.0C7.918.8C6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	12.827,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.827,42

=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: E.603.52B.2C6.0AE.960

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	12.827,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.827,42

=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: E.603.52B.2C6.0AE.960

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	5.292,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.292,50

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 1.687.E48.3AA.344.2FE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	5.292,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.292,50

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 1.687.E48.3AA.344.2FE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 8.818.BF4.BFB.BB4.731

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 8.818.BF4.BFB.BB4.731

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	360,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	360,77

=====

DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: C.7F6.231.72C.86F.3DC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	360,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	360,77

=====

DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: C.7F6.231.72C.86F.3DC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	1.043,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.043,22

=====

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.956.E49.DAC.F89

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	1.043,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.043,22

=====

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.956.E49.DAC.F89

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	4.017,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.017,22

=====

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: D.295.6AB.798.490.428

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	4.017,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.017,22

=====

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: D.295.6AB.798.490.428

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C2.AD3.CFC.67D.A86

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C2.AD3.CFC.67D.A86

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	11.726,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.726,04

=====

DOCUMENTO: 072013
AUTENTICACAO SISBB: 4.E44.99F.0F1.2F4.D1B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.22
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO INSS	11.726,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.726,04

=====

DOCUMENTO: 072013
AUTENTICACAO SISBB: 4.E44.99F.0F1.2F4.D1B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.



Emissão de comprovantes

G333141025062515111
14/03/2019 10:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	38.168,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.168,14

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF0.634.C09.A41.961

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	38.168,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.168,14

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF0.634.C09.A41.961

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	81.646,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81.646,32

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: C.5FB.581.D58.B5A.C56

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO INSS	81.646,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81.646,32

=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: C.5FB.581.D58.B5A.C56

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	5.292,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.292,50

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.EA2.961.F76.74E.D12

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	5.292,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.292,50

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.EA2.961.F76.74E.D12

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	12.155,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.155,01

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 3.D17.8C1.CAD.11B.425

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	12.155,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.155,01

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 3.D17.8C1.CAD.11B.425

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	15.682,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.682,82

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E2A.1DA.40B.4D2.046

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	15.682,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.682,82

=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E2A.1DA.40B.4D2.046

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 1.D21.1CF.AD6.98D.0AD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	1.193,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,04

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 1.D21.1CF.AD6.98D.0AD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	14.524,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.524,36

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 5.E6F.D2A.B95.0C8.5CA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	14.524,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.524,36

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 5.E6F.D2A.B95.0C8.5CA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.686,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.686,00

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6B.50E.C05.CBC.81E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.686,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.686,00

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 8.D6B.50E.C05.CBC.81E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	11.128,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.128,57

=====

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 2.04F.175.037.F0A.ACA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	11.128,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.128,57

=====

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 2.04F.175.037.F0A.ACA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: B.A82.65A.568.E21.F84

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	2.653,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.653,50

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: B.A82.65A.568.E21.F84

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.926,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.926,67

=====

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.9E1.A16.95E.BAB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.926,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.926,67

=====

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: 7.1CF.9E1.A16.95E.BAB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	1.362,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,21

=====

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: 2.D93.346.04E.780.307

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	1.362,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.362,21

=====

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: 2.D93.346.04E.780.307

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	276,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	276,66

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C7.488.22F.E4A.FB2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	276,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	276,66

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C7.488.22F.E4A.FB2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.003,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.003,63

=====

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: B.F10.796.8D6.D0A.FF7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	3.003,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.003,63

=====

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: B.F10.796.8D6.D0A.FF7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
AGENCIA: 3993-4 CONTA: 87.270-9
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	2.722,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.722,37

=====

DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: D.E8B.BCF.093.8E7.B42

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
3993403993 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SME MUCAJAI - FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	4056198000186
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO INSS	2.722,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.722,37

=====

DOCUMENTO: 082013
AUTENTICACAO SISBB: D.E8B.BCF.093.8E7.B42

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Mucajaí no exercício financeiro de 2018 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

SUELI TEREZINHA MAGALHAES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos que as transferências realizadas do FPM para Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do município de Mucajaí - FUNDEB, são referente a GPS retidas diretamente na conta do FPM.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
GONCALVES:24175838 ERONILDES APARECIDA
287 GONCALVES:24175838287
Dados: 2019.03.27 10:27:28 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

DEZINHO ALVES DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:24177857220 DEZINHO ALVES DE
OLIVEIRA:24177857220
Dados: 2019.03.27 10:29:25 -04'00'

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO Assinado de forma digital por
ALVES CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200 PEREIRA:18871240200
Dados: 2019.03.27 10:36:37 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 30/11/2018 N. TRANSF. 1006
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 37.708,89

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.para efeito de pagamento de gps competencia 09**

Fica autorizada a transferência de R\$ 37.708,89(trinta e sete mil, setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 10/12/2018 N. TRANSF. 1025
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 167.347,11

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.para efeito de pagamento de gps competencia 10**

Fica autorizada a transferência de R\$ 167.347,11(cento e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e onze centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/12/2018 N. TRANSF. 1026
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 28.198,70

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.para efeito de pagamento de gps competencia 10**

Fica autorizada a transferência de R\$ 28.198,70(vinte e oito mil, cento e noventa e oito reais e setenta centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/03/2018 N. TRANSF. 550
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 24.901,45

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017
RETIDO DIRETO NO DARF**

Fica autorizada a transferência de R\$ 24.901,45(vinte e quatro mil, novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 10/01/2018 N. TRANSF. 316
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 128.643,35

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DIRETO NO DARF PELA RECEITA, MAIS QUE DEVERÁ SR DEVOLVIDO PELA ENTIDADE FUNDEB**

Fica autorizada a transferência de R\$ 128.643,35(cento e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2018

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 10/07/2018 N. TRANSF. 755
Cnpj Ent. Origem: 04.056.198/0001-86
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
Conta a Debitar: 54747

Cnpj Ent. Destino: 04.056.198/0001-86
Entidade Destino: FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Conta a Creditar: 99999.

Valor Transferido: 5.319,00

Tipo de Documento N° Doc :

Especificação:: **Transferencia entre entidades.para efeito de pagamento de despesas de Inss retido no FPM**

Fica autorizada a transferência de R\$ 5.319,00(cinco mil, trezentos e dezenove reais)

MUCAJAÍ 21 de março de 2019

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

DECLARAÇÃO

Declaramos que a conta 87270-9 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do município de Mucajaí, foi aberta no mês de junho do exercício de 2018, e por este motivo, apenas haverão extratos a partir deste mês.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2018.

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
GONCALVES:24175838 ERONILDES APARECIDA
287 GONCALVES:24175838287
Dados: 2019.03.27 10:50:04 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

SUELI TEREZINHA Assinado de forma digital por
MAGALHAES:2417737728 SUELI TEREZINHA
7 MAGALHAES:24177377287
Dados: 2019.03.27 10:52:22 -04'00'

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

CARLOS ALBERTO Assinado de forma digital por
ALVES CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200 PEREIRA:18871240200
Dados: 2019.03.27 10:57:06 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	982,14 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.740.001	3.361,58 C	
01/12/2017	01/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.056.510.101	3.361,58 D	
01/12/2017	01/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	982,14 D	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	79,75 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.071,01 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.939,40 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.090,16 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.301,51 C	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.301,51 D	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	94,53 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.118,97 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.630,69 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.844,19 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	4,30 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	982,14 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	98,63 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.958,85 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.722,56 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.800,77 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	309.381,64 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,48 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	213,74 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	102,88 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	42,95 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.203,67 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.801,10 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.053,35 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.718,49 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.290,15 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.292,31 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	96.637,09 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	736,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	512.315,92 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.009,69 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	34.498,95 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	119.575,45 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.544,19 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	1.231,84 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	197,80 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	45.726,70 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	13.234,06 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234.292,09 C	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.118,97 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	54,17 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.952,21 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.139,93 C	
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	13.913,62 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	61.471,47 D	

13/12/2017	13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.119,81 C 0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.210,23 C
14/12/2017	14/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	475,37 D
14/12/2017	14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.734,86 D 0,00 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	969,63 C
15/12/2017	15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	969,63 D 0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	83,46 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	220,70 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	49,59 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	2.016,10 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	2.338,43 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	2.248,74 D
18/12/2017	18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.957,02 C 0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	63,81 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	365,51 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	98,40 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	122,57 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	3.293,44 D
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.943,73 C 0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	62,14 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.635,45 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.765,38 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	213.922,86 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,35 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.750,21 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.878,05 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	60,89 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	969,63 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.311,47 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.634,15 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	177.214,14 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	45.560,20 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.372,60 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	731,20 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.116,44 D 0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	904,72 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.392,24 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.296,96 D 0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	70,31 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.134,54 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.523,31 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	260.405,86 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,98 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,18 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	9.196,20 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	747,60 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	116.364,37 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	565.883,32 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.121,60 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	376.939,91 C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344029
18/02/2019 16:13:35

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.719,19			8.124,811698		
01/12/2017	APLICAÇÃO	982,14			277,816149	3,535215657	8.402,627847
05/12/2017	APLICAÇÃO	33.090,16			9.357,782057	3,536111420	17.760,409904
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.301,51			1.781,817849	3,536562395	19.542,227753
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.844,19			4.762,293628	3,536991062	24.304,521381
08/12/2017	APLICAÇÃO	512.315,92			144.829,820654	3,537364872	169.134,342035
11/12/2017	RESGATE	234.292,09			66.227,439861	3,537689068	102.906,902174
	Aplicação 29/11/2017	28.743,06			8.124,811698		
	Aplicação 01/12/2017	982,83			277,816149		
	Aplicação 05/12/2017	33.104,92			9.357,782057		
	Aplicação 06/12/2017	6.303,52			1.781,817849		
	Aplicação 07/12/2017	16.847,51			4.762,293628		
	Aplicação 08/12/2017	148.310,25			41.922,918480		
13/12/2017	RESGATE	5.119,81			1.446,915862	3,538429658	101.459,986312
	Aplicação 08/12/2017	5.119,81			1.446,915862		
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.734,86			1.337,990980	3,538783198	102.797,977292
15/12/2017	APLICAÇÃO	969,63			273,971760	3,539160380	103.071,949052
18/12/2017	RESGATE	6.957,02			1.965,515047	3,539540443	101.106,434005
	Aplicação 08/12/2017	6.957,02			1.965,515047		
19/12/2017	RESGATE	3.943,73			1.114,070194	3,539929551	99.992,363811
	Aplicação 08/12/2017	3.943,73			1.114,070194		
20/12/2017	APLICAÇÃO	92.116,44			26.019,285375	3,540313989	126.011,649186
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.296,96			5.167,620700	3,540693302	131.179,269886
28/12/2017	RESGATE	376.939,91			106.414,034543	3,542201098	24.765,235343
	Aplicação 08/12/2017	348.483,16			98.380,401071		
	Aplicação 14/12/2017	4.739,43			1.337,990980		
	Aplicação 15/12/2017	970,47			273,971760		
	Aplicação 20/12/2017	22.746,85			6.421,670732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	87.732,65			24.765,235343		24.765,235343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.719,19
APLICAÇÕES (+)	685.651,81
RESGATES (-)	627.252,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,21
SALDO ATUAL =	87.732,65

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344045
18/02/2019 16:23:22

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.757,91			9.057,354878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.768,90			1.041,979826	3,617056593	10.099,334704
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.562,93			1.261,395248	3,617367361	11.360,729952
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.413,83			1.220,067500	3,617693283	12.580,797452
06/12/2018	APLICAÇÃO	622,45			172,042768	3,617995720	12.752,840220
07/12/2018	RESGATE	44.482,74			12.293,811908	3,618303284	459,028312
	Aplicação 22/11/2018	19.762,82			5.461,901547		
	Aplicação 23/11/2018	2.585,59			714,585821		
	Aplicação 26/11/2018	10.423,85			2.880,867510		
	Aplicação 03/12/2018	3.770,20			1.041,979826		
	Aplicação 04/12/2018	4.564,11			1.261,395248		
	Aplicação 05/12/2018	3.376,17			933,081956		
10/12/2018	APLICAÇÃO	458.098,69			126.594,781071	3,618622238	127.053,809383
12/12/2018	RESGATE	13.782,50			3.808,159385	3,619202509	123.245,649998
	Aplicação 05/12/2018	1.038,66			286,985544		
	Aplicação 06/12/2018	622,66			172,042768		
	Aplicação 10/12/2018	12.121,18			3.349,131073		
13/12/2018	RESGATE	13.336,07			3.684,493605	3,619512321	119.561,156393
	Aplicação 10/12/2018	13.336,07			3.684,493605		
14/12/2018	RESGATE	65.447,35			18.080,203859	3,619834738	101.480,952534
	Aplicação 10/12/2018	65.447,35			18.080,203859		
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.461,90			2.613,429693	3,620491504	104.094,382227
19/12/2018	RESGATE	220.819,97			60.986,207347	3,620818208	43.108,174880
	Aplicação 10/12/2018	220.819,97			60.986,207347		
20/12/2018	APLICAÇÃO	215.533,85			59.521,216736	3,621126412	102.629,391616
21/12/2018	RESGATE	130.000,00			35.897,145507	3,621457867	66.732,246109
	Aplicação 10/12/2018	130.000,00			35.897,145507		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.106,81			4.999,411239	3,621788473	71.731,657348
28/12/2018	RESGATE	230.417,76			63.603,279647	3,622733942	8.128,377701
	Aplicação 10/12/2018	16.655,88			4.597,599680		
	Aplicação 18/12/2018	9.467,76			2.613,429693		
	Aplicação 20/12/2018	204.294,12			56.392,250274		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.368,00			2.309,641103	3,623073727	10.438,018804
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.817,71			10.438,018804		10.438,018804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.757,91
APLICAÇÕES (+)	722.937,36
RESGATES (-)	718.286,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,83
SALDO ATUAL =	37.817,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.738,61 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,20 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	636,71 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	31,40 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	772,09 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.844,03 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	10.301	197,80 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	10.302	1.231,84 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.351,07 C	0,00 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.660,76 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	56.270,80 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.610,04 C	0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.736,74 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.101.567	2.777,72 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	146,20 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.812,82 D	0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.693,07 C	
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	8.004,56 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	688,51 D	0,00 C
09/01/2018	09/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.201,46 C	
09/01/2018	09/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.201,46 D	0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 683	ITR	350	120,35 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79,98 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.272,47 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.011,05 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	52.802,79 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	290.510,77 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	53,51 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.122,50 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	375.973,42 D	0,00 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.075,33 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	45.726,70 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	13.095,02 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57.746,39 C	0,00 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	14011 639	IPVA	350	764,12 C	
15/01/2018	15/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	764,12 D	0,00 C
16/01/2018	16/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.528,50 C	
16/01/2018	16/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.528,50 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.426,92 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	14011 639	IPVA	350	926,25 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.744,53 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.097,70 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 683	ITR	350	1,86 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	915,28 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.057,81 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.777,88 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	130.821,30 C	

19/01/2018	19/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18,19 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	159.592,32 D 0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.532	21.259,62 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.532	6.546,92 D
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.806,54 C 0,00 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.207,34 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	27.468,50 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	111.020,30 D
24/01/2018	24/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.281,46 C 0,00 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	8,23 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	926,25 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.817,42 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	55,46 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.426,92 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.186,96 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103.421,24 D 0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.532	6.546,92 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.532	21.259,62 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.385,98 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.192,52 D 0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	1,96 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.123,78 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.463,37 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	294.145,15 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9,10 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	752,40 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	93.312,64 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.108,60 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	324.325,47 D
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.755,75 C 0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.974,54 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.680,33 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.101	1.231,84 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	13.102	197,80 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	13.095,02 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	45.726,70 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.105	29.494,07 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.106	126.658,16 D
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	192.521,34 C
31/01/2018		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344030
18/02/2019 16:14:18

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	87.732,65			24.765,235343		
03/01/2018	RESGATE	4.351,07			1.227,975662	3,543286837	23.537,259681
	Aplicação 20/12/2017	4.351,07			1.227,975662		
04/01/2018	RESGATE	54.610,04			15.410,606827	3,543665776	8.126,652854
	Aplicação 20/12/2017	54.610,04			15.410,606827		
05/01/2018	APLICAÇÃO	2.812,82			793,679320	3,544025813	8.920,332174
08/01/2018	APLICAÇÃO	688,51			194,252703	3,544403690	9.114,584877
09/01/2018	APLICAÇÃO	3.201,46			903,145947	3,544786985	10.017,730824
10/01/2018	APLICAÇÃO	375.973,42			106.052,486941	3,545163634	116.070,217765
11/01/2018	RESGATE	57.746,39			16.287,092599	3,545530895	99.783,125166
	Aplicação 20/12/2017	10.491,34			2.959,032154		
	Aplicação 21/12/2017	18.321,96			5.167,620700		
	Aplicação 05/01/2018	2.814,01			793,679320		
	Aplicação 08/01/2018	688,73			194,252703		
	Aplicação 09/01/2018	3.202,13			903,145947		
	Aplicação 10/01/2018	22.228,22			6.269,361775		
15/01/2018	APLICAÇÃO	764,12			215,472627	3,546250901	99.998,597793
16/01/2018	APLICAÇÃO	17.528,50			4.942,310691	3,546620416	104.940,908484
17/01/2018	APLICAÇÃO	4.097,70			1.155,258819	3,546997374	106.096,167303
19/01/2018	APLICAÇÃO	159.592,32			44.984,549258	3,547714107	151.080,716561
22/01/2018	RESGATE	27.806,54			7.837,082064	3,548073093	143.243,634497
	Aplicação 10/01/2018	27.806,54			7.837,082064		
24/01/2018	RESGATE	127.281,46			35.865,805774	3,548824772	107.377,828723
	Aplicação 10/01/2018	127.281,46			35.865,805774		
25/01/2018	APLICAÇÃO	103.421,24			29.139,453780	3,549182520	136.517,282503
26/01/2018	APLICAÇÃO	29.192,52			8.224,259054	3,549562314	144.741,541557
30/01/2018	RESGATE	62.755,75			17.676,051109	3,550326349	127.065,490448
	Aplicação 10/01/2018	62.755,75			17.676,051109		
31/01/2018	RESGATE	192.521,34			54.220,435015	3,550715518	72.845,055433
	Aplicação 10/01/2018	136.362,34			38.404,186219		
	Aplicação 15/01/2018	765,08			215,472627		
	Aplicação 16/01/2018	17.548,74			4.942,310691		
	Aplicação 17/01/2018	4.102,00			1.155,258819		
	Aplicação 19/01/2018	33.743,18			9.503,206659		
31/01/2018	SALDO ATUAL	258.652,07			72.845,055433		72.845,055433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.732,65
APLICAÇÕES (+)	697.272,61
RESGATES (-)	527.072,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,40
SALDO ATUAL =	258.652,07

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.053,87 C	
04/01/2019		0000	14011 639	IPVA	350	925,98 C	
04/01/2019		0000	14011 639	IPVA	350	299,22 C	
04/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.482,51 C	
04/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.268,75 C	
04/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.625,56 C	
04/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.539,89 C	
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.333,22 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	151,45 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	39.884,58 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/01/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	12.165,02 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
04/01/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.338,49 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	54,15 C	
07/01/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.053,87 C	
07/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.767,03 C	
07/01/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.875,05 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	344,61 C	
09/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.969,75 C	
09/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.584,41 C	
09/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.897,42 D	
				09/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
				09/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				09/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/01/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.506,83 D	0,00 C
10/01/2019		0000	14011 683	ITR	350	74,56 C	
10/01/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.335,00 C	
10/01/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.909,53 C	
10/01/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	365.433,71 C	
10/01/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	55,03 C	
10/01/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	442.807,83 D	0,00 C
11/01/2019		0000	14011 639	IPVA	350	692,39 C	
11/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.167,25 C	
11/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.813,46 C	
11/01/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.086,98 C	
11/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	119.024,29 D	
				11/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
11/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	29.864,12 D	
				11/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
11/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	33.568,20 D	
				11/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
11/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	146.491,39 D	
				11/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
11/01/2019		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	999,40 D	
				11/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			

11/01/2019	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	290,60 D
11/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
11/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	311.477,92 C 0,00 C
15/01/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	84,11 C
15/01/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	39,20 C
15/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.743,33 C
15/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	692,39 C
15/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.743,33 C
15/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.904,44 C
15/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.440,38 C
15/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.634,81 C
15/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152.281,99 D 0,00 C
18/01/2019	0000	14011 683 ITR	350	12,62 C
18/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.519,51 C
18/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.279,58 C
18/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.706,48 C
18/01/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,33 C
18/01/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.902.530.490.101	33.334,53 *
18/01/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.902.530.490.101	33.334,53 D
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.801	34.888,44 D
GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2018				
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.802	119.690,62 D
GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2018				
18/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.374,07 C 0,00 C
22/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.772,27 C
22/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.946,30 C
22/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.718,57 D 0,00 C
23/01/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	62,72 C
23/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.772,27 C
23/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.838,92 C
23/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.673,91 D 0,00 C
29/01/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	208,76 C
29/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.545,01 C
29/01/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.545,01 C
29/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.858,42 C
29/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.286,14 C
29/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.443,34 D 0,00 C
30/01/2019	0000	14011 683 ITR	350	14,49 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.402,64 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.117,50 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	414.094,46 C
30/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	498.629,09 D 0,00 C
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344046
18/02/2019 16:23:56

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	37.817,71			10.438,018804		
04/01/2019	RESGATE	5.338,49			1.473,101002	3,623980971	8.964,917802
	Aplicação 20/12/2018	5.338,49			1.473,101002		
07/01/2019	APLICAÇÃO	2.875,05			793,270381	3,624300196	9.758,188183
09/01/2019	APLICAÇÃO	1.506,83			415,684392	3,624937637	10.173,872575
10/01/2019	APLICAÇÃO	442.807,83			122.146,114701	3,625230578	132.319,987276
11/01/2019	RESGATE	311.477,92			85.911,949604	3,625548267	46.408,037672
	Aplicação 20/12/2018	6.003,42			1.655,865460		
	Aplicação 24/12/2018	18.125,61			4.999,411239		
	Aplicação 31/12/2018	8.373,72			2.309,641103		
	Aplicação 07/01/2019	2.876,04			793,270381		
	Aplicação 09/01/2019	1.507,08			415,684392		
	Aplicação 10/01/2019	274.592,05			75.738,077029		
15/01/2019	APLICAÇÃO	152.281,99			41.995,550966	3,626145782	88.403,588638
18/01/2019	RESGATE	11.374,07			3.135,885451	3,627068073	85.267,703187
	Aplicação 10/01/2019	11.374,07			3.135,885451		
22/01/2019	APLICAÇÃO	8.718,57			2.403,342615	3,627685019	87.671,045802
23/01/2019	APLICAÇÃO	22.673,91			6.249,690682	3,628005153	93.920,736484
29/01/2019	APLICAÇÃO	132.443,34			36.493,288353	3,629252007	130.414,024837
30/01/2019	APLICAÇÃO	498.629,09			137.379,494120	3,629574364	267.793,518957
31/01/2019	SALDO ATUAL	972.058,29			267.793,518957		267.793,518957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.817,71
APLICAÇÕES (+)	1.261.936,61
RESGATES (-)	328.190,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,45
SALDO ATUAL =	972.058,29

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.297,13 C	
05/02/2018	05/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.297,13 D	0,00 C
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	16,12 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.017,20 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.156,27 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	676.138,23 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	59,56 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.568,97 C	
09/02/2018	09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	847.956,35 D	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.199,67 C	
14/02/2018	14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.199,67 D	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.844,03 D	
15/02/2018	15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.117,44 C	0,00 C
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.601	5.880,00 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.602	353,94 D	
16/02/2018	16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.233,94 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	290,35 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.526,35 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350,03 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.532,33 C	
19/02/2018	19/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.699,06 D	0,00 C
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.677,99 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,28 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.742,45 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.210,41 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.137,39 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,77 C	
20/02/2018	20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.785,29 D	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.235,50 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	141,73 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	22,61 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.954,44 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.498,11 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	981,95 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.997,65 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.515,72 C	
21/02/2018	21/02/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	4.232,40 D	
21/02/2018	21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	195.115,31 D	0,00 C
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.301	56,67 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.302	31,05 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.303	31,05 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.304	638,67 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.305	1.158,86 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.306	1.158,86 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.307	118,91 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.308	28,24 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.309	162,08 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.310	2.864,83 D	
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.311	113,40 D	

23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.312	50,67 D
23/02/2018	23/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.313	394,37 D
23/02/2018	23/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.807,66 C 0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	16,36 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	77,75 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.799,68 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	917,54 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.075,33 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 683	ITR	350	2,25 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.166,18 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.116,12 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	239,93 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.228,85 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.253,06 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.641,56 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	201.594,79 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	8,11 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	44,73 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	904,72 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.036,90 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.054,46 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	31,66 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.942,99 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	764,12 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.820,21 C
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	26.309,00 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	66.672,70 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	751,00 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	99.526,60 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	357.153,05 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.118,20 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	49.182,80 D
28/02/2018	28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.948,67 C
28/02/2018		0000	00000 855	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344031
18/02/2019 16:15:00

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	258.652,07			72.845,055433		
05/02/2018	APLICAÇÃO	1.297,13			365,200564	3,551829119	73.210,255997
09/02/2018	APLICAÇÃO	847.956,35			238.638,939537	3,553302540	311.849,195534
14/02/2018	APLICAÇÃO	1.199,67			337,587798	3,553653322	312.186,783332
15/02/2018	RESGATE	3.117,44			877,179392	3,553936663	311.309,603940
	Aplicação 19/01/2018	3.117,44			877,179392		
16/02/2018	RESGATE	6.233,94			1.753,929508	3,554270551	309.555,674432
	Aplicação 19/01/2018	6.233,94			1.753,929508		
19/02/2018	APLICAÇÃO	7.699,06			2.165,937592	3,554608418	311.721,612024
20/02/2018	APLICAÇÃO	69.785,29			19.630,462071	3,554948923	331.352,074095
21/02/2018	APLICAÇÃO	195.115,31			54.880,602211	3,555269114	386.232,676306
23/02/2018	RESGATE	6.807,66			1.914,450648	3,555933921	384.318,225658
	Aplicação 19/01/2018	6.807,66			1.914,450648		
28/02/2018	RESGATE	54.948,67			15.448,075374	3,556991319	368.870,150284
	Aplicação 19/01/2018	54.948,67			15.448,075374		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.312.067,92			368.870,150284		368.870,150284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.652,07
APLICAÇÕES (+)	1.123.052,81
RESGATES (-)	71.107,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.470,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.470,75
SALDO ATUAL =	1.312.067,92

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.201	197,80 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.202	1.231,84 D	
02/03/2018	02/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,64 C	0,00 C
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	4.461,33 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	23,40 D	
05/03/2018	05/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.484,73 C	0,00 C
06/03/2018	06/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	24.352,20 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	126.609,30 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	10.005,70 D	
06/03/2018	06/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160.967,20 C	0,00 C
07/03/2018	07/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.302,29 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.126,29 C	
07/03/2018	07/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.428,58 D	0,00 C
08/03/2018	08/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	388,76 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	610,32 C	
08/03/2018	08/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	999,08 D	0,00 C
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	65,22 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.130,57 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.362,96 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	326.390,84 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	44,52 C	
09/03/2018	09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	395.994,11 D	0,00 C
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.851,10 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	298,15 D	
12/03/2018	12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.492,26 C	0,00 C
14/03/2018	14/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	9.870,00 D	
14/03/2018	14/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.870,00 C	0,00 C
15/03/2018	15/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.899,36 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.607,71 C	
15/03/2018	15/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.507,07 D	0,00 C
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	15,05 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.744,26 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.221,01 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.234,02 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,46 C	
20/03/2018	20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.228,80 D	0,00 C
21/03/2018	21/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	4.734,91 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.101	130.548,20 D	
21/03/2018	21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135.283,11 C	0,00 C
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	26.164,00 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	67.125,70 D	
22/03/2018	22/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.489,70 C	0,00 C
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.101.567	51.972,09 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.735,37 D	
23/03/2018	23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	85.556,37 D	

23/03/2018	23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	55.468,00 D
23/03/2018	23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	195.731,83 C 0,00 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.594,06 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	344,23 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.742,62 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.301,24 C
26/03/2018	26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.982,15 D 0,00 C
27/03/2018	27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	59.424,00 D
27/03/2018	27/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.424,00 C 0,00 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.557,45 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	809,28 C
28/03/2018	28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.366,73 D 0,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	17,45 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.662,06 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.898,04 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246.883,41 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9,78 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	60,27 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	90,55 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	9,71 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	241,67 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.677,99 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.302,29 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	388,76 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.899,36 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.597,00 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.378,88 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.830,96 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.823,14 C
29/03/2018	29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	338.998,70 D 0,00 C
31/03/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344032
18/02/2019 16:15:42

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.312.067,92			368.870,150284		
02/03/2018	RESGATE	1.429,64			401,846037	3,557680974	368.468,304247
	Aplicação 19/01/2018	1.429,64			401,846037		
05/03/2018	RESGATE	4.484,73			1.260,451505	3,558034546	367.207,852742
	Aplicação 19/01/2018	4.484,73			1.260,451505		
06/03/2018	RESGATE	160.967,20			45.235,995999	3,558387440	321.971,856743
	Aplicação 19/01/2018	49.196,17			13.825,410135		
	Aplicação 25/01/2018	103.689,47			29.139,453780		
	Aplicação 26/01/2018	8.081,56			2.271,132084		
07/03/2018	APLICAÇÃO	6.428,58			1.806,418337	3,558743768	323.778,275080
08/03/2018	APLICAÇÃO	999,08			280,712963	3,559080379	324.058,988043
09/03/2018	APLICAÇÃO	395.994,11			111.252,195539	3,559427372	435.311,183582
12/03/2018	RESGATE	3.492,26			981,035104	3,559770682	434.330,148478
	Aplicação 26/01/2018	3.492,26			981,035104		
14/03/2018	RESGATE	9.870,00			2.772,133936	3,560434029	431.558,014542
	Aplicação 26/01/2018	9.870,00			2.772,133936		
15/03/2018	APLICAÇÃO	5.507,07			1.546,598605	3,560762294	433.104,613147
20/03/2018	APLICAÇÃO	68.228,80			19.155,824009	3,561778390	452.260,437156
21/03/2018	RESGATE	135.283,11			37.978,191227	3,562126200	414.282,245929
	Aplicação 26/01/2018	7.836,53			2.199,957930		
	Aplicação 05/02/2018	1.300,89			365,200564		
	Aplicação 09/02/2018	126.145,69			35.413,032733		
22/03/2018	RESGATE	97.489,70			27.365,839226	3,562459722	386.916,406703
	Aplicação 09/02/2018	97.489,70			27.365,839226		
23/03/2018	RESGATE	195.731,83			54.938,182227	3,562764949	331.978,224476
	Aplicação 09/02/2018	195.731,83			54.938,182227		
26/03/2018	APLICAÇÃO	24.982,15			7.011,406243	3,563072675	338.989,630719
27/03/2018	RESGATE	59.424,00			16.676,299580	3,563380456	322.313,331139
	Aplicação 09/02/2018	59.424,00			16.676,299580		
28/03/2018	APLICAÇÃO	2.366,73			664,106616	3,563780184	322.977,437755
29/03/2018	APLICAÇÃO	338.998,70			95.114,694331	3,564104394	418.092,132086
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.490.124,01			418.092,132086		418.092,132086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.067,92
APLICAÇÕES (+)	843.505,22
RESGATES (-)	668.172,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.723,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.723,34
SALDO ATUAL =	1.490.124,01

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	25.014,25 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	50.733,75 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	175.846,25 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	97.583,07 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	368.651,02 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	759,20 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.092,20 D	
02/04/2018	02/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	719.679,74 C	0,00 C
05/04/2018	05/04/2018	0000	14011 639	IPVA	350	314,63 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.763,48 C	
05/04/2018	05/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.078,11 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.908,57 C	
06/04/2018	06/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.908,57 D	0,00 C
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.098,84 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.177,03 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	325.580,56 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	46,91 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	14011 683	ITR	350	13,34 C	
10/04/2018	10/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.930.677	183.430,07 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	197,80 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	1.178,60 D	
10/04/2018	10/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	210.110,21 D	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.276,41 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	44,40 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.851,10 D	
11/04/2018	11/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.198,51 C	0,00 C
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.855,02 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.410,89 C	
12/04/2018	12/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.048,15 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	45.450,41 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.202	13.159,50 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.203	145.219,57 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.204	31.119,53 D	
12/04/2018	12/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	232.739,45 C	0,00 C
16/04/2018	16/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	17.346,00 D	
16/04/2018	16/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.346,00 C	0,00 C
17/04/2018	17/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.708,01 C	
17/04/2018	17/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.708,01 D	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.375,97 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.735,83 C	
18/04/2018	18/04/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.111,80 D	0,00 C
19/04/2018	19/04/2018	0000	14011 639	IPVA	350	845,26 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.603,74 C	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	71.952,20 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	28.005,00 D	
19/04/2018	19/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	97.708,20 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 683	ITR	350	4,99 C	

20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.384,14 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.071,83 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.140,49 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	66.794,65 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	15,50 C
20/04/2018	20/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	82.411,60 D 0,00 C
25/04/2018	25/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.335,86 D
25/04/2018	25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	49.027,00 D
25/04/2018	25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	36.831,48 D
25/04/2018	25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	87.194,34 C 0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.921,33 C
26/04/2018	26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	23.921,33 D 0,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 683 ITR		350	47,77 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.313,13 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	48.713,14 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	267.474,52 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	10,99 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	227,38 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.941,48 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	39,38 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	38,85 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.297,13 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.385,98 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	82.706,90 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.041,00 C
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		24.013,68 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		48.704,40 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		168.812,40 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		407.814,01 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		766,00 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		1.160,40 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		102.669,59 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		1.273,41 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		39,60 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		2.531,59 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		34,80 D
30/04/2018	30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	328.582,23 C
30/04/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344034
18/02/2019 16:16:32

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.490.124,01			418.092,132086		
02/04/2018	RESGATE	719.679,74			201.905,386829	3,564440510	216.186,745257
	Aplicação 09/02/2018	371.577,19			104.245,585771		
	Aplicação 14/02/2018	1.203,31			337,587798		
	Aplicação 19/02/2018	7.720,36			2.165,937592		
	Aplicação 20/02/2018	69.971,61			19.630,462071		
	Aplicação 21/02/2018	195.618,64			54.880,602211		
	Aplicação 07/03/2018	6.438,87			1.806,418337		
	Aplicação 08/03/2018	1.000,58			280,712963		
	Aplicação 09/03/2018	66.149,18			18.558,080086		
05/04/2018	APLICAÇÃO	4.078,11			1.143,821772	3,565336923	217.330,567029
06/04/2018	APLICAÇÃO	2.908,57			815,720240	3,565646475	218.146,287269
10/04/2018	APLICAÇÃO	210.110,21			58.915,784107	3,566280466	277.062,071376
11/04/2018	RESGATE	3.198,51			896,798258	3,566588105	276.165,273118
	Aplicação 09/03/2018	3.198,51			896,798258		
12/04/2018	RESGATE	232.739,45			65.250,489433	3,566861368	210.914,783685
	Aplicação 09/03/2018	232.739,45			65.250,489433		
16/04/2018	RESGATE	17.346,00			4.862,278858	3,567463016	206.052,504827
	Aplicação 09/03/2018	17.346,00			4.862,278858		
17/04/2018	APLICAÇÃO	21.708,01			6.084,479855	3,567767585	212.136,984682
18/04/2018	APLICAÇÃO	5.111,80			1.432,646885	3,568080908	213.569,631567
19/04/2018	RESGATE	97.708,20			27.381,737509	3,568371071	186.187,894058
	Aplicação 09/03/2018	77.378,52			21.684,548904		
	Aplicação 15/03/2018	5.518,84			1.546,598605		
	Aplicação 20/03/2018	14.810,84			4.150,590000		
20/04/2018	APLICAÇÃO	82.411,60			23.093,013652	3,568681041	209.280,907710
25/04/2018	RESGATE	87.194,34			24.426,819967	3,569614879	184.854,087743
	Aplicação 20/03/2018	53.562,91			15.005,234009		
	Aplicação 26/03/2018	25.028,02			7.011,406243		
	Aplicação 28/03/2018	2.370,60			664,106616		
	Aplicação 29/03/2018	6.232,81			1.746,073099		
26/04/2018	APLICAÇÃO	23.921,33			6.700,813026	3,569914562	191.554,900769
30/04/2018	RESGATE	328.582,23			92.025,220905	3,570567142	99.529,679864
	Aplicação 29/03/2018	328.582,23			92.025,220905		
30/04/2018	SALDO ATUAL	355.377,40			99.529,679864		99.529,679864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.490.124,01
APLICAÇÕES (+)	350.249,63
RESGATES (-)	1.486.448,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.452,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.452,23
SALDO ATUAL =	355.377,40

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018	03/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.188,94 C	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	197,80 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.231,84 D	
03/05/2018	03/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.759,30 D	0,00 C
04/05/2018	04/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.745,18 D	
04/05/2018	04/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.745,18 C	0,00 C
07/05/2018	07/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.385,43 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.890,68 C	
07/05/2018	07/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.276,11 D	0,00 C
08/05/2018	08/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.801	31.806,93 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.802	157.791,52 D	
08/05/2018	08/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	189.598,45 C	0,00 C
09/05/2018	09/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	145,03 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.199,67 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.579,07 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	519,77 C	
09/05/2018	09/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.443,54 D	0,00 C
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	14,25 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.562,11 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.050,40 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	533.519,66 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	50,23 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.464,09 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466,64 C	
10/05/2018	10/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650.127,38 D	0,00 C
11/05/2018	11/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.676,56 C	
11/05/2018	11/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.676,56 D	0,00 C
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.173,70 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.075,52 C	
16/05/2018	16/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.249,22 D	0,00 C
17/05/2018	17/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	18.298,33 D	
17/05/2018	17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.298,33 C	0,00 C
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.555,85 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,61 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.029,89 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.894,71 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.248,39 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,59 C	
18/05/2018	18/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.756,04 D	0,00 C
21/05/2018	21/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.069,44 C	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	72.124,20 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.550,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	28.304,00 D	
21/05/2018	21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.908,76 C	0,00 C
22/05/2018	22/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.010,63 C	
22/05/2018	22/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.010,63 D	0,00 C
23/05/2018	23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	61.881,00 D	
23/05/2018	23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.881,00 C	0,00 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	441,45 C	
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.491,55 C	

24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.491,55 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.552,24 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.517,41 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.178,30 C
24/05/2018	24/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.672,50 D 0,00 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.525,15 C
29/05/2018	29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.525,15 D 0,00 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	3,90 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.546,60 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.361,67 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.058,51 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,99 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	591,30 C
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	770,80 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	100.495,44 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	402.625,47 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.135,80 D
30/05/2018	30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.230,16 C 0,00 C
31/05/2018		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344035
18/02/2019 16:17:06

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	355.377,40			99.529,679864		
03/05/2018	APLICAÇÃO	4.759,30			1.332,693417	3,571188944	100.862,373281
04/05/2018	RESGATE	1.745,18			488,643043	3,571482342	100.373,730238
	Aplicação 29/03/2018	1.745,18			488,643043		
07/05/2018	APLICAÇÃO	5.276,11			1.477,156322	3,571802062	101.850,886560
08/05/2018	RESGATE	189.598,45			53.077,307383	3,572118846	48.773,579177
	Aplicação 29/03/2018	3.053,29			854,757284		
	Aplicação 05/04/2018	4.085,87			1.143,821772		
	Aplicação 06/04/2018	2.913,85			815,720240		
	Aplicação 10/04/2018	179.545,44			50.263,008087		
09/05/2018	APLICAÇÃO	15.443,54			4.322,970607	3,572436966	53.096,549784
10/05/2018	APLICAÇÃO	650.127,38			181.968,659192	3,572743696	235.065,208976
11/05/2018	APLICAÇÃO	3.676,56			1.028,968772	3,573053039	236.094,177748
16/05/2018	APLICAÇÃO	29.249,22			8.184,078823	3,573917191	244.278,256571
17/05/2018	RESGATE	18.298,33			5.119,539855	3,574213800	239.158,716716
	Aplicação 10/04/2018	18.298,33			5.119,539855		
18/05/2018	APLICAÇÃO	81.756,04			22.871,895074	3,574519721	262.030,611790
21/05/2018	RESGATE	103.908,76			29.066,725888	3,574835377	232.963,885902
	Aplicação 10/04/2018	12.630,74			3.533,236165		
	Aplicação 17/04/2018	21.751,01			6.084,479855		
	Aplicação 18/04/2018	5.121,48			1.432,646885		
	Aplicação 20/04/2018	64.405,53			18.016,362983		
22/05/2018	APLICAÇÃO	17.010,63			4.758,010800	3,575155819	237.721,896702
23/05/2018	RESGATE	61.881,00			17.307,098031	3,575469434	220.414,798671
	Aplicação 20/04/2018	18.151,41			5.076,650669		
	Aplicação 26/04/2018	23.958,55			6.700,813026		
	Aplicação 03/05/2018	4.765,00			1.332,693417		
	Aplicação 07/05/2018	5.281,53			1.477,156322		
	Aplicação 09/05/2018	9.724,51			2.719,784597		
24/05/2018	APLICAÇÃO	36.672,50			10.255,854741	3,575762423	230.670,653412
29/05/2018	APLICAÇÃO	22.525,15			6.297,749871	3,576698100	236.968,403283
30/05/2018	RESGATE	248.230,16			69.395,680259	3,577026107	167.572,723024
	Aplicação 09/05/2018	5.734,64			1.603,186010		
	Aplicação 10/05/2018	242.495,52			67.792,494249		
30/05/2018	SALDO ATUAL	599.412,01			167.572,723024		167.572,723024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355.377,40
APLICAÇÕES (+)	866.496,43
RESGATES (-)	623.661,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,06
SALDO ATUAL =	599.412,01

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	24.013,68 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	168.812,40 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	48.704,40 D	
01/06/2018	01/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	241.530,48 C	0,00 C
04/06/2018	04/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	761,11 C	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.225,91 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
04/06/2018	04/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.481,20 C	0,00 C
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.318,92 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	991,73 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.004,55 C	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	197,80 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.274,28 D	
05/06/2018	05/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.843,12 D	0,00 C
06/06/2018	06/06/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	0,59 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.173,70 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.208,34 C	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.531,59 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	30,00 D	
06/06/2018	06/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	508,03 D	0,00 C
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	4.570,13 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 683	ITR	350	68,12 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.822,10 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.274,94 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	380.098,06 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	11,50 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67,39 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	369,74 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	55,05 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,05 C	
08/06/2018	08/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	466.337,08 D	0,00 C
11/06/2018	11/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.531,38 C	
11/06/2018	11/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.531,38 D	0,00 C
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.882,52 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.714,85 C	
13/06/2018	13/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.597,37 D	0,00 C
14/06/2018	14/06/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	109,81 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	2.882,52 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.144,54 C	
14/06/2018	14/06/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	14.983,40 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.401	31.115,69 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	61.402	155.784,48 D	
14/06/2018	14/06/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	187.746,70 C	0,00 C
15/06/2018	15/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.258,47 C	
15/06/2018	15/06/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.258,47 D	0,00 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	155,64 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.540,00 C	
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.540,00 C	

19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.367,05 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.789,02 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.530,96 C
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	56.544,79 D
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.094,20 D
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	770,80 D
19/06/2018	19/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	204.677,96 D
19/06/2018	19/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	223.165,08 C 0,00 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	12,08 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.827,39 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.287,45 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	155.632,06 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,48 C
20/06/2018	20/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	188.772,46 D 0,00 C
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	73.742,70 D
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.410,00 D
21/06/2018	21/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	29.039,00 D
21/06/2018	21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.191,70 C 0,00 C
25/06/2018	25/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	150.388,00 D
25/06/2018	25/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.388,00 C 0,00 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.301,56 C
26/06/2018	26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	24.428,00 D
26/06/2018	26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.873,56 D 0,00 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.083,28 C
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	636,71 D
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.265,81 D
27/06/2018	27/06/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	30,00 D
27/06/2018	27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.111,16 D 0,00 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	22,59 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.880,12 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.316,02 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	221.356,70 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,57 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
29/06/2018	29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	268.816,38 D 0,00 C
30/06/2018		0000	00000 345 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344038
18/02/2019 16:19:29

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	599.412,01			167.572,723024		
01/06/2018	RESGATE	241.530,48			67.516,631638	3,577347894	100.056,091386
	Aplicação 10/05/2018	241.530,48			67.516,631638		
04/06/2018	RESGATE	1.481,20			414,014122	3,577655744	99.642,077264
	Aplicação 10/05/2018	1.481,20			414,014122		
05/06/2018	APLICAÇÃO	2.843,12			794,620036	3,577961628	100.436,697300
06/06/2018	APLICAÇÃO	508,03			141,976008	3,578280616	100.578,673308
08/06/2018	APLICAÇÃO	466.337,08			130.301,712374	3,578902161	230.880,385682
11/06/2018	APLICAÇÃO	3.531,38			986,634151	3,579219304	231.867,019833
13/06/2018	APLICAÇÃO	6.597,37			1.842,934864	3,579817240	233.709,954697
14/06/2018	RESGATE	187.746,70			52.441,745987	3,580100099	181.268,208710
	Aplicação 10/05/2018	165.563,59			46.245,519183		
	Aplicação 11/05/2018	3.683,81			1.028,968772		
	Aplicação 16/05/2018	18.499,30			5.167,258032		
15/06/2018	APLICAÇÃO	1.258,47			351,488076	3,580405948	181.619,696786
19/06/2018	RESGATE	223.165,08			62.318,587342	3,581035603	119.301,109444
	Aplicação 16/05/2018	10.803,34			3.016,820791		
	Aplicação 18/05/2018	81.905,07			22.871,895074		
	Aplicação 22/05/2018	17.038,61			4.758,010800		
	Aplicação 24/05/2018	36.726,58			10.255,854741		
	Aplicação 29/05/2018	22.552,47			6.297,749871		
	Aplicação 05/06/2018	2.845,56			794,620036		
	Aplicação 06/06/2018	508,42			141,976008		
	Aplicação 08/06/2018	50.785,03			14.181,660021		
20/06/2018	APLICAÇÃO	188.772,46			52.709,900132	3,581347328	172.011,009576
21/06/2018	RESGATE	107.191,70			29.928,029062	3,581649155	142.082,980514
	Aplicação 08/06/2018	107.191,70			29.928,029062		
25/06/2018	RESGATE	150.388,00			41.981,205063	3,582269727	100.101,775451
	Aplicação 08/06/2018	150.388,00			41.981,205063		
26/06/2018	APLICAÇÃO	1.873,56			522,966422	3,582562705	100.624,741873
27/06/2018	APLICAÇÃO	1.111,16			310,129415	3,582891346	100.934,871288
29/06/2018	APLICAÇÃO	268.816,38			75.014,640211	3,583518887	175.949,511499
29/06/2018	SALDO ATUAL	630.518,40			175.949,511499		175.949,511499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	599.412,01
APLICAÇÕES (+)	941.649,01
RESGATES (-)	911.503,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,54
SALDO ATUAL =	630.518,40

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018	02/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	103.169,26 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	381.131,93 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.125,00 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	774,20 D	
02/07/2018	02/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	486.200,39 C	0,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	140.000,00 D	
03/07/2018	03/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
05/07/2018	05/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	4.799,15 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.936,90 C	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.635,10 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.231,84 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	157,85 D	
05/07/2018	05/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.707,86 D	0,00 C
06/07/2018	06/07/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	11,43 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	69,50 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	69,50 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.896,35 C	
06/07/2018	06/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.046,78 D	0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 683	ITR	350	29,10 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.541,86 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.333,88 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	210.905,58 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	40,70 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	28.812,40 D	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	227.038,72 D	0,00 C
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	118,30 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	27,32 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	3.083,28 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	4.799,15 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.810,71 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	965,45 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.904,68 C	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	48.704,40 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	24.013,68 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.373,08 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
11/07/2018	11/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.344,32 D	0,00 C
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	3,34 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	3.075,82 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.269,75 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	42,10 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	3.075,82 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.258,47 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.592,89 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.756,58 C	
13/07/2018	13/07/2018	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	13.474,50 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.301	31.644,27 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.302	144.280,05 D	
13/07/2018	13/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	78.324,05 C	0,00 C

19/07/2018	19/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.714,60 C	
19/07/2018	19/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.714,60 D	0,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	7,62 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.513,55 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.728,90 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.862,49 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,09 C	
20/07/2018	20/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.127,65 D	0,00 C
27/07/2018	27/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.948,97 C	
27/07/2018	27/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.948,97 D	0,00 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	34,46 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.248,26 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.933,10 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.626,50 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.231,07 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,35 C	
30/07/2018	30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	277.086,74 D	0,00 C
31/07/2018	31/07/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	387.177,51 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	103.402,01 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	779,00 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.107,20 D	
31/07/2018	31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	492.238,34 C	
31/07/2018		0000	00000 855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344039
18/02/2019 16:20:01

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	630.518,40			175.949,511499		
02/07/2018	RESGATE	486.200,39			135.664,394230	3,583846541	40.285,117269
	Aplicação 08/06/2018	158.444,79			44.210,818228		
	Aplicação 11/06/2018	3.535,95			986,634151		
	Aplicação 13/06/2018	6.604,81			1.842,934864		
	Aplicação 15/06/2018	1.259,68			351,488076		
	Aplicação 20/06/2018	188.904,19			52.709,900132		
	Aplicação 26/06/2018	1.874,23			522,966422		
	Aplicação 27/06/2018	1.111,46			310,129415		
	Aplicação 29/06/2018	124.465,28			34.729,522942		
03/07/2018	RESGATE	140.000,00			39.060,849309	3,584151458	1.224,267960
	Aplicação 29/06/2018	140.000,00			39.060,849309		
05/07/2018	APLICAÇÃO	3.707,86			1.034,332434	3,584785584	2.258,600394
06/07/2018	APLICAÇÃO	3.046,78			849,846111	3,585096124	3.108,446505
10/07/2018	APLICAÇÃO	227.038,72			63.317,143946	3,585738488	66.425,590451
11/07/2018	APLICAÇÃO	20.344,32			5.673,252808	3,586006245	72.098,843259
13/07/2018	RESGATE	78.324,05			21.837,833749	3,586621773	50.261,009510
	Aplicação 29/06/2018	4.390,99			1.224,267960		
	Aplicação 05/07/2018	3.709,76			1.034,332434		
	Aplicação 06/07/2018	3.048,08			849,846111		
	Aplicação 10/07/2018	67.175,22			18.729,387244		
19/07/2018	APLICAÇÃO	2.714,60			756,610134	3,587845148	51.017,619644
20/07/2018	APLICAÇÃO	98.127,65			27.347,620658	3,588160419	78.365,240302
27/07/2018	APLICAÇÃO	2.948,97			821,500205	3,589737385	79.186,740507
30/07/2018	APLICAÇÃO	277.086,74			77.181,566465	3,590063699	156.368,306972
31/07/2018	RESGATE	492.238,34			137.098,863808	3,590389638	19.269,443164
	Aplicação 10/07/2018	160.087,42			44.587,756702		
	Aplicação 11/07/2018	20.369,19			5.673,252808		
	Aplicação 19/07/2018	2.716,53			756,610134		
	Aplicação 20/07/2018	98.188,61			27.347,620658		
	Aplicação 27/07/2018	2.949,51			821,500205		
	Aplicação 30/07/2018	207.927,08			57.912,123301		
31/07/2018	SALDO ATUAL	69.184,81			19.269,443164		19.269,443164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.518,40
APLICAÇÕES (+)	635.015,64
RESGATES (-)	1.196.762,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,55
SALDO ATUAL =	69.184,81

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.079,92 C	
01/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.112,97 C	
01/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.192,89 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.842,68 C	
02/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.842,68 D	0,00 C
03/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	21.770,35 D	
			104 3906	026600768000190 M. Y. M. VIEI			
03/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	55.006,74 D	
			104 3906	026600768000190 M. Y. M. VIEI			
03/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	76.777,09 C	0,00 C
06/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	146,22 C	
06/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	25,64 C	
06/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	100,92 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	344,23 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	314,63 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.343,02 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.908,57 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.343,02 C	
06/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.855,02 C	
06/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.227,88 C	
06/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.427,83 C	
06/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.223,03 C	
06/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.290,43 C	
06/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.232,68 C	
06/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.783,12 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.231,84 D	
			237 0522	013396994000159 SINDICATO DOS			
07/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	140,90 D	
			237 0522	013396994000159 SINDICATO DOS			
07/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.372,74 C	0,00 C
09/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.559,61 D	
			09/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.365,92 D	
			09/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.925,53 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011 683	ITR	350	37,96 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.695,55 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.533,40 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	376.456,87 C	
10/08/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	46,25 C	
10/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	10.005,70 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
10/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	21.101,55 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
10/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	20.203,50 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
10/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	63.728,00 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
10/08/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	51.930,88 D	
			10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				

10/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	9.802,25 D
		10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
10/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	31.395,00 D
		10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
10/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	6.582,87 D
		10/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	57.629,04 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	184.391,24 D 0,00 C
13/08/2018	7837	10211 729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	51.930,88 C
		13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	7837	10211 729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	9.802,25 C
		13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	7837	10211 729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	31.395,00 C
		13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	934,54 C
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	3.709,00 D
		13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	26.809,00 D
		13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	71.209,70 D
		13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	1.416,55 D
		13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	2.020,14 D
		13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
13/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	2.159,46 D
		13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
13/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.261,18 C 0,00 C
15/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.616,79 C
15/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.616,79 D 0,00 C
16/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,28 C
16/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	914,28 D 0,00 C
20/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.528,31 C
20/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.074,34 C
20/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	21,45 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.016,81 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.818,08 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.909,79 C
20/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	17,77 C
20/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.386,55 D 0,00 C
24/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.079,76 C
24/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.601,19 C
24/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.680,95 D 0,00 C
28/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.689,48 C
28/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.689,48 D 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.875,76 C
30/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	28,87 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.458,10 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.843,06 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	208.205,19 C
30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,75 C
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	254.421,73 D 0,00 C
31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
31/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	382.194,63 D
		31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	102.567,91 D
		31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	774,20 D
		31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.125,60 D
		31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	486.434,96 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344040
18/02/2019 16:20:30

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	69.184,81			19.269,443164		
01/08/2018	APLICAÇÃO	22.192,89			6.180,666917	3,590695033	25.450,110081
02/08/2018	APLICAÇÃO	2.842,68			791,609005	3,591015235	26.241,719086
03/08/2018	RESGATE	76.777,09			21.378,401139	3,591339198	4.863,317947
	Aplicação 30/07/2018	69.203,11			19.269,443164		
	Aplicação 01/08/2018	7.573,98			2.108,957975		
06/08/2018	APLICAÇÃO	52.783,12			14.696,018017	3,591661356	19.559,335964
07/08/2018	RESGATE	1.372,74			382,167652	3,591983760	19.177,168312
	Aplicação 01/08/2018	1.372,74			382,167652		
09/08/2018	RESGATE	3.925,53			1.092,665137	3,592619428	18.084,503175
	Aplicação 01/08/2018	3.925,53			1.092,665137		
10/08/2018	APLICAÇÃO	184.391,24			51.320,563244	3,592930949	69.405,066419
13/08/2018	RESGATE	13.261,18			3.690,584998	3,593246059	65.714,481421
	Aplicação 01/08/2018	9.331,22			2.596,876153		
	Aplicação 02/08/2018	2.844,45			791,609005		
	Aplicação 06/08/2018	1.085,51			302,099840		
15/08/2018	APLICAÇÃO	7.616,79			2.119,409648	3,593826236	67.833,891069
16/08/2018	APLICAÇÃO	914,28			254,381780	3,594125320	68.088,272849
20/08/2018	APLICAÇÃO	85.386,55			23.753,135324	3,594748602	91.841,408173
24/08/2018	APLICAÇÃO	7.680,95			2.135,974360	3,595993539	93.977,382533
28/08/2018	APLICAÇÃO	5.689,48			1.581,893804	3,596625755	95.559,276337
30/08/2018	APLICAÇÃO	254.421,73			70.726,618976	3,597255654	166.285,895313
31/08/2018	RESGATE	486.434,96			135.211,443712	3,597587206	31.074,451601
	Aplicação 06/08/2018	51.783,38			14.393,918177		
	Aplicação 10/08/2018	184.630,20			51.320,563244		
	Aplicação 15/08/2018	7.624,76			2.119,409648		
	Aplicação 16/08/2018	915,16			254,381780		
	Aplicação 20/08/2018	85.453,98			23.753,135324		
	Aplicação 24/08/2018	7.684,35			2.135,974360		
	Aplicação 28/08/2018	5.691,00			1.581,893804		
	Aplicação 30/08/2018	142.652,13			39.652,167375		
31/08/2018	SALDO ATUAL	111.793,05			31.074,451601		31.074,451601

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.184,81
APLICAÇÕES (+)	623.919,71
RESGATES (-)	581.771,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,03
SALDO ATUAL =	111.793,05

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.998,35 D	
				03/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.998,35 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.458,04 C	
05/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	41.345,80 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.209,00 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.025.587	30.683,80 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	96.980,56 C	0,00 C
06/09/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	123,95 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
06/09/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	1.231,84 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
06/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.355,79 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011 683	ITR	350	51,39 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.709,60 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.316,80 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	216.313,46 C	
10/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	45,21 C	
10/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.663,58 C	
10/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.251,80 C	
10/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.717,73 C	
10/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	46.675,05 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.000,00 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	209.392,00 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	6.013,11 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.989,41 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.031,72 C	
12/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.474,08 C	
12/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.559,61 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	43,00 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.365,92 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	21,80 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	4.000,00 D	
				033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
12/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	484,53 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.510,20 C	
13/09/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	12.148,69 D	

13/09 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP					
13/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.638,49 C 0,00 C
17/09/2018	7837	70399 870 Transferência recebida	222.617.000.025.587		1.000,00 C
17/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M					
17/09/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		14,60 D
17/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
17/09/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3.660,00 D
17/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
17/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.674,60 C 0,00 C
19/09/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	47,85 C
19/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	2.948,97 C
19/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.290,21 C
19/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.744,77 C
19/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.104,67 C
19/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.473,39 C
19/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	33.609,86 D 0,00 C
20/09/2018	0000	14011 683 ITR		350	54,20 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.625,86 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.527,19 C
20/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	52.416,74 C
20/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	13,73 C
20/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	63.637,72 D 0,00 C
24/09/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	28,39 C
24/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.487,63 C
24/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	290,35 C
24/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	845,26 C
24/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.050,10 C
24/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.152,43 C
24/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.302,91 C
24/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10.157,07 D 0,00 C
25/09/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	10,76 C
25/09/2018	0000	14011 639 IPVA		350	991,73 C
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.575,45 C
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.058,03 C
25/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.451,38 C
25/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	91.087,35 D 0,00 C
27/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.688,13 C
27/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	562,71 C
27/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.250,84 D 0,00 C
28/09/2018	0000	14011 683 ITR		350	73,90 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.877,12 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	40.298,42 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	221.271,58 C
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	15,82 C
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	227,38 C
28/09/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		400.511,73 D
28/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
28/09/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		92.784,30 D
28/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	224.531,81 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344041
18/02/2019 16:21:01

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	111.793,05			31.074,451601		
03/09/2018	RESGATE	1.998,35			555,420895	3,597902091	30.519,030706
	Aplicação 30/08/2018	1.998,35			555,420895		
05/09/2018	RESGATE	96.980,56			26.949,876955	3,598552979	3.569,153751
	Aplicação 30/08/2018	96.980,56			26.949,876955		
06/09/2018	RESGATE	1.355,79			376,726934	3,598866650	3.192,426817
	Aplicação 30/08/2018	1.355,79			376,726934		
10/09/2018	APLICAÇÃO	25.989,41			7.220,906665	3,599189299	10.413,333482
12/09/2018	RESGATE	484,53			134,598893	3,599806721	10.278,734589
	Aplicação 30/08/2018	484,53			134,598893		
13/09/2018	RESGATE	10.638,49			2.955,048720	3,600106464	7.323,685869
	Aplicação 30/08/2018	10.638,49			2.955,048720		
17/09/2018	RESGATE	2.674,60			742,796112	3,600718902	6.580,889757
	Aplicação 30/08/2018	370,08			102,779204		
	Aplicação 10/09/2018	2.304,52			640,016908		
19/09/2018	APLICAÇÃO	33.609,86			9.332,558931	3,601355239	15.913,448688
20/09/2018	APLICAÇÃO	63.637,72			17.669,037355	3,601651789	33.582,486043
24/09/2018	APLICAÇÃO	10.157,07			2.819,616799	3,602287375	36.402,102842
25/09/2018	APLICAÇÃO	91.087,35			25.283,881301	3,602585731	61.685,984143
27/09/2018	APLICAÇÃO	2.250,84			624,676878	3,603206839	62.310,661021
28/09/2018	RESGATE	224.531,81			62.308,775063	3,603534330	1,885958
	Aplicação 10/09/2018	23.714,46			6.580,889757		
	Aplicação 19/09/2018	33.630,20			9.332,558931		
	Aplicação 20/09/2018	63.670,98			17.669,037355		
	Aplicação 24/09/2018	10.160,59			2.819,616799		
	Aplicação 25/09/2018	91.111,33			25.283,881301		
	Aplicação 27/09/2018	2.244,25			622,790920		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6,80			1,885958		1,885958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.793,05
APLICAÇÕES (+)	226.732,25
RESGATES (-)	338.664,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,63
SALDO ATUAL =	6,80

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.013,65 C	
01/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.001,07 C	
01/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.014,72 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	281,83 C	
02/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.385,43 C	
02/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	888,99 C	
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.556,25 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	90,36 C	
03/10/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	15,46 C	
03/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	4.570,13 C	
03/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.318,92 C	
03/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.994,87 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.294,29 C	
04/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.768,22 C	
04/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.062,51 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.692,03 C	
09/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	25,20 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.619,42 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.776,31 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.483,44 C	
10/10/2018		0000	14011 683	ITR	350	1.111,76 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.829,96 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	51.741,69 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	284.672,79 C	
10/10/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	47,04 C	
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	205,88 C	
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.820,67 C	
10/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	88.137,10 D	
				10/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
10/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	285.776,13 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.223,55 C	
11/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	172.976,00 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	38.557,65 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	19.010,83 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	12.152,00 D	
				11/10 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	123,95 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	1.231,84 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	101.103	44.675,00 D	

033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL						
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	287.503,72 C	0,00 C
15/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.446,52 C	
15/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.446,52 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.000,11 C	
18/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.000,11 D	0,00 C
19/10/2018	0000	14011 683 ITR		350	81,54 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.868,11 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.946,72 C	
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	60.226,73 C	
19/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	19,85 C	
19/10/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		67.022,80 D	
19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M						
19/10/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		22.204,00 D	
19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M						
19/10/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		4.200,00 D	
19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M						
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	20.283,85 C	0,00 C
25/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	694,26 C	
25/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	88,23 C	
25/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	22,33 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.057,27 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.223,55 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	901,65 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.031,72 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.037,56 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.072,63 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.829,90 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.688,14 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.012,52 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.275,58 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.024,21 C	
25/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	22,09 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.057,27 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	1.173,87 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	934,54 C	
25/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	330,23 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.054,72 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.000,33 C	
25/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.856,57 C	
25/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	85.389,17 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	2.294,29 C	
26/10/2018	0000	14011 639 IPVA		350	330,23 C	
26/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	783,49 C	
26/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.408,01 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14011 638 ITCMD		350	123,61 C	
29/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.398,63 C	
29/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	840,75 C	
29/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.362,99 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14011 683 ITR		350	62,32 C	
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.435,21 C	
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	478,40 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.583,31 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.576,79 C	
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	212.050,69 C	
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	8,99 C	
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	259.195,71 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.480,31 C	
31/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	493,44 C	
31/10/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	227,38 C	
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.201,13 D	
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344043
18/02/2019 16:21:46

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6,80			1,885958		
01/10/2018	APLICAÇÃO	8.014,72			2.223,922568	3,603866481	2.225,808526
02/10/2018	APLICAÇÃO	3.556,25			986,702268	3,604177384	3.212,510794
03/10/2018	APLICAÇÃO	5.994,87			1.663,160021	3,604505833	4.875,670815
04/10/2018	APLICAÇÃO	6.062,51			1.681,780092	3,604817316	6.557,450907
09/10/2018	RESGATE	2.776,31			769,959168	3,605788612	5.787,491739
	Aplicação 27/09/2018	6,80			1,885958		
	Aplicação 01/10/2018	2.769,51			768,073210		
10/10/2018	APLICAÇÃO	285.776,13			79.247,953876	3,606101054	85.035,445615
11/10/2018	RESGATE	287.503,72			79.720,181137	3,606410772	5.315,264478
	Aplicação 01/10/2018	5.250,39			1.455,849358		
	Aplicação 02/10/2018	3.558,45			986,702268		
	Aplicação 03/10/2018	5.998,04			1.663,160021		
	Aplicação 04/10/2018	6.065,19			1.681,780092		
	Aplicação 10/10/2018	266.631,65			73.932,689398		
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.446,52			401,064402	3,606702543	5.716,328880
18/10/2018	APLICAÇÃO	2.000,11			554,414597	3,607607032	6.270,743477
19/10/2018	RESGATE	20.283,85			5.622,025479	3,607925662	648,717998
	Aplicação 10/10/2018	19.177,08			5.315,264478		
	Aplicação 15/10/2018	1.106,77			306,761001		
25/10/2018	APLICAÇÃO	85.389,17			23.658,909943	3,609176002	24.307,627941
26/10/2018	APLICAÇÃO	3.408,01			944,180241	3,609490911	25.251,808182
29/10/2018	APLICAÇÃO	3.362,99			931,623523	3,609816537	26.183,431705
30/10/2018	APLICAÇÃO	259.195,71			71.796,548680	3,610141640	97.979,980385
31/10/2018	APLICAÇÃO	2.201,13			609,651943	3,610469913	98.589,632328
31/10/2018	SALDO ATUAL	355.954,90			98.589,632328		98.589,632328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	666.408,12
RESGATES (-)	310.563,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,86
SALDO ATUAL =	355.954,90

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.989,39 C	
01/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	663,13 C	
01/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	750,80 C	
01/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.403,32 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	901,65 C	
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.557,54 C	
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	852,51 C	
05/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.311,70 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	103,73 C	
06/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.013,04 C	
06/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	574,30 C	
06/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	559,09 C	
06/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.389,51 C	
06/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.879,89 C	
06/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.519,56 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.013,04 C	
08/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.139,10 C	
08/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	797,24 C	
08/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.949,38 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	162,78 C	
09/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.327,80 C	
09/11/2018		0000	14011 683	ITR	350	161,25 C	
09/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	503,01 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.886,59 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	75.512,61 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	414.913,39 C	
09/11/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	50,64 C	
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	783,80 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.897,42 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	401.814,35 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.130,40 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	102.264,96 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.930.677	134.467,50 D	
				09/11 4263 930677-3 PREF MUN BONFI			
09/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	139.411,28 C	0,00 C

12/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	30.440,25 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
12/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	132.643,10 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
12/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	15.008,55 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
12/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	40.000,00 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
12/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	218.091,90 C 0,00 C
13/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.389,43 C
13/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.516,56 C
13/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.239,66 C
13/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	16.804,40 D
		13/11 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP		
13/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.189,40 D
		237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
13/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	123,95 D
		237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
13/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.027,90 D 0,00 C
14/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.397,38 C
14/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.703,63 C
14/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.101,01 D 0,00 C
16/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	116,58 C
16/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	14,94 C
16/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	50,01 C
16/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	801,80 C
16/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	162,78 C
16/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	665,05 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.359,56 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.729,57 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.743,92 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.895,55 C
16/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.192,36 C
16/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.732,12 D 0,00 C
20/11/2018	0000	14011 683 ITR	350	18,29 C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.602,39 C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.249,48 C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.526,97 C
20/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,44 C
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.411,57 D 0,00 C
21/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.966,50 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
21/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	68.271,00 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
21/11/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.340,00 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	41.325,00 D
		033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL		
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136.902,50 C 0,00 C
22/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	155,35 C
22/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	700,46 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.431,90 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.976,48 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.017,78 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,64 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.957,34 C
22/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.576,52 C
22/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	665,05 C
22/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	700,46 C
22/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	163.095,98 D 0,00 C
23/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	125,44 C
23/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.799,68 C
23/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	658,20 C
23/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.583,32 D 0,00 C
26/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.797,71 C

26/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.617,91 C
26/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.415,62 D 0,00 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.644,71 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	881,57 C
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.701	319,66 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.702	290,64 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.703	1.074,41 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.704	768,21 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.705	1.106,60 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.706	348,51 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.707	227,68 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.708	160,45 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.709	740,08 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.710	799,09 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.711	514,65 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.712	506,26 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.713	497,27 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.714	512,50 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.715	894,29 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.716	82,89 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.717	148,46 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.718	977,64 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.719	981,83 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.720	975,87 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.721	981,64 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.722	1.058,66 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.723	1.053,99 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.724	17,03 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.725	17,13 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.726	18,75 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.727	17,13 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.728	13,68 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.729	51,42 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.730	43,96 D
27/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.731	44,97 D

			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.732	46,38 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.733	57,69 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.734	94,24 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.735	24,99 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.736	59,09 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.737	57,45 D
			BOA VISTA ENERGIA		
27/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.058,91 C 0,00 C
28/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.044,20 C
28/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	684,93 C
28/11/2018	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.879.213.100.101	2.729,13 *
28/11/2018	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.879.213.100.101	2.729,13 D
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.801	149,89 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.802	157,60 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.803	1.283,03 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.804	709,54 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.805	1.436,00 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.806	1.445,45 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.807	904,95 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.808	1.329,04 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.809	1.138,84 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.810	24,25 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.811	28,38 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.812	28,55 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.813	30,12 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.814	150,32 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.815	28,56 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.816	31,03 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.817	65,89 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.818	68,57 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.819	79,86 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.820	104,28 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.821	126,05 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.822	129,62 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.823	375,48 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.824	707,45 D

			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.825	359,28 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.826	266,99 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.827	356,23 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.828	256,25 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.829	195,18 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.830	109,07 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.831	17,03 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.832	17,13 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.833	27,87 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.834	44,70 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.835	45,69 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.836	73,36 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.837	72,71 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.838	68,01 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.839	71,24 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.840	65,44 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.841	3.243,72 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.842	1.256,20 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.843	1.326,33 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.844	1.065,03 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.845	1.034,47 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.846	1.065,91 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.847	1.105,45 D
			BOA VISTA ENERGIA		
28/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.676,04 C 0,00 C
29/11/2018	0000	14011 639	IPVA	350	801,80 C
29/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.682,76 C
29/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.227,58 C
29/11/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	98.190,99 D
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.901	1.410,61 D
			BOA VISTA ENERGIA		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.902	315,93 D
			BOA VISTA ENERGIA		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.903	403,59 D
			BOA VISTA ENERGIA		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.904	1.622,57 D
			BOA VISTA ENERGIA		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.905	328,44 D
			BOA VISTA ENERGIA		
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.906	1.497,02 D
			BOA VISTA ENERGIA		

29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.907	1.575,14 D
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.908	1.093,08 D
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.909	1.200,39 D
29/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.910	1.404,02 D
29/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	103.329,64 C 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 683	ITR	350	47,06 C
30/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.218,50 C
30/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.439,05 C
30/11/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
30/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	200.480,61 C
30/11/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	7,78 C
30/11/2018	4263	99015 470	Transferência enviada 30/11 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I	554.263.000.905.532	30.000,00 D
30/11/2018	4263	99015 470	Transferência enviada 30/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	326.952,83 D
30/11/2018	4263	99015 470	Transferência enviada 30/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	2.160,00 D
30/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	115.692,45 C
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344044
18/02/2019 16:22:40

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	355.954,90			98.589,632328		
01/11/2018	APLICAÇÃO	3.403,32			942,547673	3,610766964	99.532,180001
05/11/2018	APLICAÇÃO	4.311,70			1.194,013983	3,611096737	100.726,193984
06/11/2018	APLICAÇÃO	15.519,56			4.297,351604	3,611424298	105.023,545588
08/11/2018	APLICAÇÃO	3.949,38			1.093,396546	3,612028968	106.116,942134
09/11/2018	RESGATE	139.411,28			38.592,948200	3,612351129	67.523,993934
	Aplicação 15/10/2018	340,66			94,303401		
	Aplicação 18/10/2018	2.002,74			554,414597		
	Aplicação 25/10/2018	85.464,29			23.658,909943		
	Aplicação 26/10/2018	3.410,71			944,180241		
	Aplicação 29/10/2018	3.365,35			931,623523		
	Aplicação 30/10/2018	44.827,53			12.409,516495		
12/11/2018	RESGATE	218.091,90			60.368,551622	3,612674052	7.155,442312
	Aplicação 30/10/2018	214.545,99			59.387,032185		
	Aplicação 31/10/2018	2.202,47			609,651943		
	Aplicação 01/11/2018	1.343,44			371,867494		
13/11/2018	APLICAÇÃO	26.027,90			7.204,040593	3,612958542	14.359,482905
14/11/2018	APLICAÇÃO	6.101,01			1.688,495262	3,613282274	16.047,978167
16/11/2018	APLICAÇÃO	87.732,12			24.278,396165	3,613587957	40.326,374332
20/11/2018	APLICAÇÃO	101.411,57			28.059,083993	3,614215276	68.385,458325
21/11/2018	RESGATE	136.902,50			37.875,655190	3,614524932	30.509,803135
	Aplicação 01/11/2018	2.062,74			570,680179		
	Aplicação 05/11/2018	4.315,79			1.194,013983		
	Aplicação 06/11/2018	15.532,88			4.297,351604		
	Aplicação 08/11/2018	3.952,11			1.093,396546		
	Aplicação 13/11/2018	26.039,18			7.204,040593		
	Aplicação 14/11/2018	6.103,11			1.688,495262		
	Aplicação 16/11/2018	78.896,69			21.827,677023		
22/11/2018	APLICAÇÃO	163.095,98			45.118,823208	3,614810148	75.628,626343
23/11/2018	APLICAÇÃO	2.583,32			714,585821	3,615129105	76.343,212164
26/11/2018	APLICAÇÃO	10.415,62			2.880,867510	3,615445681	79.224,079674
27/11/2018	RESGATE	12.058,91			3.335,093330	3,615763880	75.888,986344
	Aplicação 16/11/2018	8.861,22			2.450,719142		
	Aplicação 20/11/2018	3.197,69			884,374188		
28/11/2018	RESGATE	22.676,04			6.270,856208	3,616099500	69.618,130136
	Aplicação 20/11/2018	22.676,04			6.270,856208		
29/11/2018	RESGATE	103.329,64			28.572,546725	3,616395871	41.045,583411
	Aplicação 20/11/2018	75.596,61			20.903,853597		
	Aplicação 22/11/2018	27.733,03			7.668,693128		
30/11/2018	RESGATE	115.692,45			31.988,228533	3,616719503	9.057,354878
	Aplicação 22/11/2018	115.692,45			31.988,228533		
30/11/2018	SALDO ATUAL	32.757,91			9.057,354878		9.057,354878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355.954,90
APLICAÇÕES (+)	424.551,48
RESGATES (-)	748.162,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,25
SALDO ATUAL =	32.757,91

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.940,18 C	
03/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.313,39 C	
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.333,22 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	151,45 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.768,90 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.474,39 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.088,54 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.562,93 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	700,71 C	
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	320,72 C	
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.392,40 C	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.413,83 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	622,45 C	
06/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	622,45 D	0,00 C
07/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.532	40.000,00 D	
				07/12 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I			
07/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				07/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.897,42 D	
				07/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	90,80 D	
				07/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
				07/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.482,74 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	90,63 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.762,67 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.926,70 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	377.261,03 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	57,66 C	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	458.098,69 D	0,00 C
12/12/2018		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.028.007	13.782,50 D	
				12/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.782,50 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	3.606,37 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	6.279,57 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
13/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	3.450,13 D	
				BOA VISTA ENERGIA			
13/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.336,07 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	85,69 C	
14/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	739,04 C	
14/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	226,27 C	
14/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	622,45 C	
14/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.880,71 C	
14/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	521,20 C	
14/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.633,89 C	

14/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.960,24 C
14/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.936,76 C
14/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.417,28 C
14/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.805,76 C
14/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	154.768,00 D
			14/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
14/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.009,69 D
			14/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
14/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	34.498,95 D
			14/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
14/12/2018	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	32.570.001	2.729,13 C
14/12/2018	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.879.213.100.101	2.729,13 D
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65.447,35 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.166,34 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.930,09 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.055,44 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.127,16 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182,87 C
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.461,90 D 0,00 C
19/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	49.412,11 D
			19/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
19/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	779,00 D
			19/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
19/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.103,80 D
			19/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
19/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	169.525,06 D
			19/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	220.819,97 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	751,57 C
20/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.198,95 C
20/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	552,29 C
20/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.847,35 C
20/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	15,87 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.302,98 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.074,33 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	170.964,98 C
20/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	13,16 C
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	801,52 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	6,80 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	948,71 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	18,40 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	361,00 D
			20/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	215.533,85 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	65.000,00 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	65.000,00 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.573,25 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.012,13 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.994,73 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.191,08 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.337,38 C
24/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	998,24 C
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.106,81 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	186,35 C
28/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	18,60 C
28/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	44,07 C

28/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	146,95 C
28/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	819,40 C
28/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	739,04 C
28/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	226,27 C
28/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	751,57 C
28/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	819,40 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.469,85 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.731,71 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.512,10 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.764,35 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.177,20 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.132,23 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.923,54 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.458,40 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.515,01 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.755,94 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	305.616,29 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,95 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.494,65 C
28/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.769,75 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	27,77 C
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	88.268,98 D
		28/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	718,23 D
		28/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	324.511,92 D
		28/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	117.278,08 D
		28/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.570,00 D
		28/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/12/2018	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	720,00 D
		28/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	75.910,22 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	74.469,15 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	72.315,95 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	230.417,76 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.368,00 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.368,00 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181558286344045
18/02/2019 16:23:22

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.757,91			9.057,354878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.768,90			1.041,979826	3,617056593	10.099,334704
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.562,93			1.261,395248	3,617367361	11.360,729952
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.413,83			1.220,067500	3,617693283	12.580,797452
06/12/2018	APLICAÇÃO	622,45			172,042768	3,617995720	12.752,840220
07/12/2018	RESGATE	44.482,74			12.293,811908	3,618303284	459,028312
	Aplicação 22/11/2018	19.762,82			5.461,901547		
	Aplicação 23/11/2018	2.585,59			714,585821		
	Aplicação 26/11/2018	10.423,85			2.880,867510		
	Aplicação 03/12/2018	3.770,20			1.041,979826		
	Aplicação 04/12/2018	4.564,11			1.261,395248		
	Aplicação 05/12/2018	3.376,17			933,081956		
10/12/2018	APLICAÇÃO	458.098,69			126.594,781071	3,618622238	127.053,809383
12/12/2018	RESGATE	13.782,50			3.808,159385	3,619202509	123.245,649998
	Aplicação 05/12/2018	1.038,66			286,985544		
	Aplicação 06/12/2018	622,66			172,042768		
	Aplicação 10/12/2018	12.121,18			3.349,131073		
13/12/2018	RESGATE	13.336,07			3.684,493605	3,619512321	119.561,156393
	Aplicação 10/12/2018	13.336,07			3.684,493605		
14/12/2018	RESGATE	65.447,35			18.080,203859	3,619834738	101.480,952534
	Aplicação 10/12/2018	65.447,35			18.080,203859		
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.461,90			2.613,429693	3,620491504	104.094,382227
19/12/2018	RESGATE	220.819,97			60.986,207347	3,620818208	43.108,174880
	Aplicação 10/12/2018	220.819,97			60.986,207347		
20/12/2018	APLICAÇÃO	215.533,85			59.521,216736	3,621126412	102.629,391616
21/12/2018	RESGATE	130.000,00			35.897,145507	3,621457867	66.732,246109
	Aplicação 10/12/2018	130.000,00			35.897,145507		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.106,81			4.999,411239	3,621788473	71.731,657348
28/12/2018	RESGATE	230.417,76			63.603,279647	3,622733942	8.128,377701
	Aplicação 10/12/2018	16.655,88			4.597,599680		
	Aplicação 18/12/2018	9.467,76			2.613,429693		
	Aplicação 20/12/2018	204.294,12			56.392,250274		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.368,00			2.309,641103	3,623073727	10.438,018804
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.817,71			10.438,018804		10.438,018804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.757,91
APLICAÇÕES (+)	722.937,36
RESGATES (-)	718.286,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,83
SALDO ATUAL =	37.817,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

III - 1

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB - MUCAJÁÍ

EXERCÍCIO 2018

O Conselho Municipal de controle social do Fundo de Desenvolvimento acompanhamento de controle social do desenvolvimento da educação básica, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 15 § II da Instrução Normativa 002/2015TCE/RR de 18 de junho de 2015 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Resolução do TCE/RR, e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Acompanhamento social, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica.

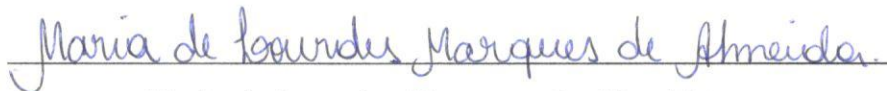
1 RELATÓRIO

Os Conselheiros de Acompanhamento e Controle Social de Desenvolvimento da Educação Básica do Município de Mucajaí, com base na análise sobre os demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos proveniente do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre de 2018 do ano de dois mil e dezoito, enviado pela Secretaria Municipal de Educação procedeu-se a análise da execução orçamentária e financeira e constatou que os referidos recursos foram devidamente utilizados em pagamento de profissionais da educação, custeio e transporte escolar.

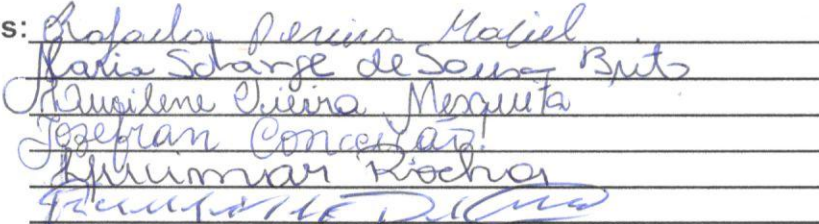
2 PARECERES

Em conclusão, com base no atendimento da aplicação dos recursos destinado ao FUNDEB, o Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, expede Parecer Conclusivo e favorável, fazendo referência ao primeiro e segundo semestre de execução do programa de 2018, sendo aprovado também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício de 2018.

Mucajaí — RR, 21 de março de 2019.



**Maria de Lourdes Marques de Almeida
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB**

Conselheiros: 

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim