

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
DEZEMBRO 2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO/ Dezembro 2023
	87270-9	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	AGÊNCIA: MUCAJÁ		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2. REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 70%	14,882,045.02	2,330,716.18	21,197,004.47
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	998,878.34	9,084,690.77
Vaat	741,852.10	167,802.49	1,800,223.38
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	3,532.28	41,831.20
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	1,512.84	17,927.61
Outras Restituições		341.96	20,020.98
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	22,040,524.72	3,502,784.09	32,161,698.41

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajá -RR, 19 de Janeiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ				Dezembro 2023.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	2,656,101.31	17,975,676.16	2,656,101.31	18,191,945.57
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	6,641.90	77,030.35	6,642.00	78,770.93
Encargos Sociais 70% e 30%	348,017.23	3,544,027.51	312,433.45	2,903,984.32
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas com Concessão de Ajuda de				
Profissionais do Magistério			0.00	
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisição)				
Material didático-escolar		385,252.42		529,281.91
Manutenção de equipamentos e instalações		0.00		
Serviços Diversos	22,465.33	1,936,807.99	30,724.13	2,411,448.07
Despesas com Combustível		322,320.44		496,258.78
Serviços de pessoa física	10,435.00	149,195.00	10,595.00	149,355.00
Transporte Escolar		2,630,322.54		2,607,122.02
Material pedagógico		185,244.25		47,288.50
Material de Consumo		1,581,103.14	20,000.00	1,739,596.86
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	43,645.80	1,020,341.00	16,848.00	995,543.20
Construção de Unidade Escolar		1,292,040.18		1,292,040.18
Ampliação da Rede Física		650,059.34		421,782.76
Outras (especificar)				
Total:	3,087,306.57	31,749,420.32	3,053,343.89	30,871,900.54
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajá -RR, 19 de Janeiro de 2024.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁÍ

ANEXO III (Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁÍ			2. MÊS/ANO -Dezembro 2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 70%	2,656,101.31	17,975,676.16	2,656,101.31	18,191,945.57
Hora Extra	6,641.90	77,030.35	6,642.00	78,770.93
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos			0.00	
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico		0.00		
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 70%	348,017.23	3,762,027.50	312,433.45	2,903,974.32
Suporte Técnico 30%		0.00	0.00	0.00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0.00		0.00
Professores (Docentes)				0.00
Suporte Técnico				
Total:	3,010,760.44	21,814,734.01	2,975,176.76	21,174,690.82
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajáí -RR, 19 de Janeiro de 2024.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ	2. MÊS/ANO Novembro /2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 70%	2,250,942.76	18,591,579.89
Hora extra		146,503.12
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	145,365.31	3,615,179.70
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		161,600.00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias		
Suporte Pedagógico		0.00
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	-396,535.62	1,087,788.42
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	-209,491.92	1,973,349.00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	-244,725.25	421,241.42
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas	0.00	
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	-925,497.19	2,867,251.72
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	- 68,145.00	149,195.00
m) Outros Serviços Diversos	-1,196,474.30	1,651,876.61
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	-245,228.33	3,342,351.84
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	-56.41	667,059.35
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	-16,839.71	272,035.50
d) Outras (especificar)		
Total:	-906,685.66	34,947,011.57

Mucajá -RR,19 de Janeiro de 2024

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ	3. MÊS/ANO -Dezembro/2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	2,656,101.31	17,975,676.16
Hora extra	6,641.90	77,030.35
Servidores efetivos 40%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias	0.00	0.00
Suporte Pedagógico	0.00	185,244.25
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	385,252.42
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0.00	1,581,103.14
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	322,320.44
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	0.00	2,630,322.54
m) Serviços Diversos	22,465.33	1,936,807.99
n) Serviços de pessoa física	10,435.00	149,195.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	1,099,340.18
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	0.00	650,059.34
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	43,645.80	1,020,341.00
c) Encargos Sociais	348,017.23	3,544,027.51
d) Outras (especificar)		
Total:	3,087,306.57	31,749,420.32

Mucajai -RR 19 de Janeiro de 2024.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

ANEXO IV-C
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI	3. MÊS/ANO - Dezembro 2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	2,656,101.31	18,191,945.57
Hora extra	6,642.00	78,770.93
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0.00	23,644.25
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Material Pedagógico	0.00	47,288.50
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	529,281.91
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	20,000.00	1,739,596.86
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	0.00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	0.00	2,607,122.02
l) Serviços de pessoa física	10,595.00	149,355.00
m) Serviços Diversos	30,724.13	2,411,448.07
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	1,292,040.18
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	0.00	421,782.76
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	16,848.00	995,543.20
c) Obrigações Patronais	312,433.45	2,903,984.32
d) Outras (especificar)		
Total:	3,053,343.89	30,871,900.54

Mucajái -RR, 19 de Janeiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334301214104316009
30/01/2024 12:20:40

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	740.093,13			609.370,839042		
04/12/2023	APLICAÇÃO	91.005,21			74.878,469266	1,215372201	684.249,308308
05/12/2023	RESGATE	162.482,78			133.643,173029	1,215795587	550.606,135279
	Aplicação 22/11/2023	10.984,98			9.035,217105		
	Aplicação 27/11/2023	6.714,83			5.522,996436		
	Aplicação 30/11/2023	144.782,97			119.084,959488		
06/12/2023	APLICAÇÃO	70.918,74			58.310,635112	1,216223076	608.916,770391
07/12/2023	RESGATE	439.345,46			361.110,368248	1,216651469	247.806,402143
	Aplicação 30/11/2023	439.345,46			361.110,368248		
08/12/2023	APLICAÇÃO	809.834,83			665.392,007994	1,217079286	913.198,410137
12/12/2023	RESGATE	552.030,57			453.256,540316	1,217920804	459.941,869821
	Aplicação 30/11/2023	139.594,79			114.617,297765		
	Aplicação 04/12/2023	91.196,05			74.878,469266		
	Aplicação 06/12/2023	71.017,74			58.310,635112		
	Aplicação 08/12/2023	250.221,99			205.450,138173		
13/12/2023	APLICAÇÃO	119.540,77			98.117,097986	1,218347999	558.058,967807
18/12/2023	RESGATE	165.555,47			135.746,429731	1,219593549	422.312,538076
	Aplicação 08/12/2023	165.555,47			135.746,429731		
19/12/2023	APLICAÇÃO	295.808,76			242.465,992811	1,220001026	664.778,530887
20/12/2023	APLICAÇÃO	751.560,27			615.826,614916	1,220408881	1.280.605,145803
21/12/2023	APLICAÇÃO	38.253,91			31.334,671682	1,220817323	1.311.939,817485
22/12/2023	RESGATE	1.601.051,56			1.311.018,253300	1,221227497	921,564185
	Aplicação 08/12/2023	395.916,39			324.195,440090		
	Aplicação 13/12/2023	119.823,30			98.117,097986		
	Aplicação 19/12/2023	296.106,14			242.465,992811		
	Aplicação 20/12/2023	752.064,41			615.826,614916		
	Aplicação 21/12/2023	37.141,32			30.413,107497		
27/12/2023	APLICAÇÃO	254.519,76			208.274,525919	1,222039800	209.196,090104
28/12/2023	APLICAÇÃO	900.369,68			736.531,989520	1,222444772	945.728,079624
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.156.485,27			945.728,079624		945.728,079624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740.093,13
APLICAÇÕES (+)	3.331.811,93
RESGATES (-)	2.920.465,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.046,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.046,05
SALDO ATUAL =	1.156.485,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334301214104316014
30/01/2024 12:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.253,91 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.751,30 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.005,21 D	0,00 C
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:15 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	69.895,07 D	
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:17 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	9.272,51 D	
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:18 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	72.720,20 D	
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:18 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	2.993,71 D	
05/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:18 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	3.931,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE	120.501	2.995,20 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	120.502	204,80 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	120.503	201,29 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	120.504	268,80 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.482,78 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.238,56 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.228,11 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.228,11 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.417,97 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.805,99 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.918,74 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	439.345,46 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439.345,46 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	229,94 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.047,13 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.689,28 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	764.222,00 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.632,26 C	
08/12/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	95.985,78 D	

08/12 14:20 P MUN 00000024177377287						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809.834,83 D	0,00 C
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	131.871,66 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	84.306,17 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	27.539,09 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	55.561,27 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	18.302,13 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	202.750,02 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.496,63 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	25.203,60 D	
12/12 13:42 PMM FOPAG						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552.030,57 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.013,65 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.388,79 C	
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.388,79 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.812,16 C	
13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.937,38 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.540,77 D	0,00 C
18/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	95.660,40 D	
18/12 18:08 P MUN 00000024177377287						
18/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	69.895,07 D	
18/12 18:08 P MUN 00000024177377287						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.555,47 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	103,53 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.259,74 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.259,74 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.389,31 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.796,44 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.808,76 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	142,07 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	167.802,49 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.799,29 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.387,22 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.656,57 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	772,63 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	751.560,27 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.253,91 C	
21/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.054.243	10.000,00 D	
21/12 09:10 EDUCARE EDIT DIST LIVROS						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.000,00 D	
104 4252 016782479000103 J S DE A NETO						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.253,91 D	0,00 C
22/12/2023	4277	99015	870 Transferência recebida	554.277.000.054.243	10.000,00 C	

22/12 16:56 EDUCARE EDIT DIST LIVROS						
22/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.751,30 C	
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	123.677,80 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	41.054,31 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	64.628,62 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	436.874,40 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	77.198,17 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	18.824,30 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	298.462,45 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	224.720,64 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	51.859,50 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	180.464,35 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	8.219,91 D	
22/12 12:33 PMM FOPAG						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.353,64 D	
22/12 12:33 S F MUNICIPAIS MUCAJAI						
22/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	75.667,24 D	
22/12 12:33 CONTA CONVENIO CDC						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	73,40 D	
104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	30.724,13 D	
DARF - 04.056.198/0001-86 -3703						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601.051,56 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	313,14 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.588,37 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.588,37 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.272,41 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.757,47 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.519,76 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	138,28 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.443,60 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.145,17 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	657.207,20 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	674,39 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.206,78 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.402,26 C	
28/12/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.056.904	16.848,00 D	
28/12 17:25 R E DIST MAQ FRIOS LTDA						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900.369,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.