

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
**NOVEMBRO 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/ Novembro 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	1,722,795.45	18,866,288.29
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	738,601.28	8,085,812.43
Vaat	741,852.10	606,607.91	1,632,420.89
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	3,085.58	38,298.92
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	1,322.39	16,413.77
Outras Restituições		1,623.76	19,679.02
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>22,040,524.72</b>	<b>3,074,036.37</b>	<b>28,658,913.32</b>

(\*) 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 11.494/2007).

Mucajá -RR, 28 de Dezembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2024.01.24 15:45:23  
-04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**

Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2024.01.24 15:41:00 -04'00'

**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				Novembro 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
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,518,804.66	15,319,574.85	2,142,449.53	15,535,844.26
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	7,456.66	70,388.45	10,036.66	72,128.93
Encargos Sociais 70% e 30%	362,956.15	3,196,010.28	313,541.15	2,591,550.87
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de</b>				
Profissionais do Magistério			0.00	
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisição)</b>				
Material didático-escolar	0.00	385,252.42	250,000.00	529,281.91
Manutenção de equipamentos e instalações	0.00	0.00	0.00	
Serviços Diversos	22,418.49	2,149,584.36	22,418.49	2,380,723.94
Despesas com Combustível	0.00	322,320.44	0.00	
Serviços de pessoa física	18,795.00	138,760.00	18,795.00	138,760.00
Transporte Escolar	0.00	2,630,322.54	0.00	2,607,122.02
Material pedagógico	0.00	185,244.25	23,664.25	47,288.50
Material de Consumo	-42,541.70	1,581,103.14	0.00	1,719,596.86
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>		0.00		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0.00	976,695.20	16,848.00	978,695.20
Construção de Unidade Escolar	0.00	1,292,040.18	192,700.00	1,292,040.18
Ampliação da Rede Física	0.00	650,059.34	0.00	421,782.76
Outras (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>1,887,889.26</b>	<b>28,662,113.75</b>	<b>2,517,240.83</b>	<b>27,818,556.65</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

Mucajá -RR, 28 de Dezembro de 2023.

ERONILDES  
APARECIDA  
GONCALVES:241758  
38287  
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Dados: 2024.01.24 15:45:47 -04'00'  
**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
Prefeita Municipal

Local e data  
GLADYS MATILDE  
BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2024.01.24 15:42:05 -04'00'  
**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**  
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

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 MUCAJÁ			2. MÊS/ANO -NOVEMBRO 2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 70%	1,518,804.66	15,319,574.85	2,142,449.53	15,535,844.26
Hora Extra	7,456.66	70,388.45	10,036.66	72,128.93
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>				
Servidores Efetivos			0.00	
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)</b>				
Professores (Docentes) 70%	362,956.15	3,414,010.28	313,541.15	2,591,550.87
Suporte Técnico 30%		0.00	0.00	0.00
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Professores (Docentes)				0.00
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>1,889,217.47</b>	<b>18,803,973.58</b>	<b>2,466,027.34</b>	<b>18,199,524.06</b>
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

Mucajá -RR,28 de Dezembro de 2023.

ERONILDES  
APARECIDA  
GONCALVES:24175  
838287

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2024.01.24 15:46:59  
-04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE  
BUENO  
BRASIL:02784670244

Local e data  
Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2024.01.24 15:42:42 -04'00'

**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%	113,145.99	16,389,681.70
Hora extra		146,503.12
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	378,448.00	3,469,814.39
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	-56,734.00	0.00
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	250,281.81	1,484,324.04
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	-82,980.72	2,182,840.96
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	-47,422.47	665,966.67
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar		3,792,748.91
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	- 8,200.00	217,340.00
m) Outros Serviços Diversos	-96,720.00	2,815,932.42
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	
a) Escolas Construídas	-192,700.00	3,587,850.17
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		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		272,035.50
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>257,118.61</b>	<b>35,853,697.23</b>

lucajá -RR,28 de Dezembro de 2023

ERONILDES  
APARECIDA  
GONCALVES:2417  
5838287  
Assinado de forma digital  
por ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2024.01.24 15:47:22  
-04'00"

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
Prefeita Municipal

**Local e data**  
GLADYS MATILDE  
BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2024.01.24 15:43:01  
-04'00"

**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 - Novembro/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	1,518,804.66	15,319,574.85
Hora extra	7,456.66	70,388.45
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)	-42,541.70	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	22,418.49	2,149,584.36
n) Serviços de pessoa física	18,795.00	138,760.00
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	0.00	976,695.20
c) Encargos Sociais	362,956.15	3,196,010.28
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>1,887,889.26</b>	<b>28,662,113.75</b>

Mucajá -RR 28 de Dezembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES:24175838287  
8287  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONÇALVES:24175838287  
Dados: 2024.01.24 15:47:45 -04'00'

Local e data

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Data: 2024.01.24 15:43:24 -04'00'



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

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

<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)</b>	<b>ANEXO IV-C</b>	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI</b>	<b>3. MÊS/ANO - NOVEMBRO 2023.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	2,142,449.53	15,535,844.26
Hora extra	10,036.66	72,128.93
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00
<b>b) Suporte Pedagógico</b> (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0.00	23,644.25
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>		
Material Pedagógico	23,664.25	47,288.50
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	250,000.00	529,281.91
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	75,761.22	1,899,596.86
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>	0.00	0.00
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	150,996.30	2,607,122.02
<b>l) Serviços de pessoa física</b>	18,795.00	138,760.00
<b>m) Serviços Diversos</b>	22,418.49	2,380,723.94
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Escolas Construídas</b>	192,700.00	1,292,040.18
<b>b) Escolas Ampliadas</b>	0.00	0.00
<b>c) Escolas Reformadas</b>	0.00	421,782.76
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>	0.00	0.00
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>	16,848.00	978,695.20
<b>c) Obrigações Patronais</b>	313,541.15	2,591,550.87
<b>d) Outras (especificar)</b>		
<b>Total:</b>	<b>2,517,240.83</b>	<b>27,818,556.65</b>

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87  
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.03.24 15:46:05 -0400'

Mucajaí -RR,28 de Dezembro de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA

Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.12.28 15:45:05 -0400'



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3993-4  
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	207.335,96			171.927,776910		
01/11/2023	APLICAÇÃO	212.623,91			176.247,376301	1,206394753	348.175,153211
08/11/2023	RESGATE	346.698,14			286.975,031056	1,208112562	61.200,122155
	Aplicação 25/10/2023	8.578,80			7.100,992378		
	Aplicação 31/10/2023	199.129,31			164.826,784532		
	Aplicação 01/11/2023	138.990,03			115.047,254146		
10/11/2023	APLICAÇÃO	1.011.389,02			836.575,708043	1,208962931	897.775,830198
13/11/2023	RESGATE	605.030,94			500.278,290167	1,209388758	397.497,540031
	Aplicação 01/11/2023	74.014,74			61.200,122155		
	Aplicação 10/11/2023	531.016,20			439.078,168012		
14/11/2023	RESGATE	10.036,00			8.295,441072	1,209821143	389.202,098959
	Aplicação 10/11/2023	10.036,00			8.295,441072		
16/11/2023	APLICAÇÃO	116.683,17			96.412,619664	1,210247895	485.614,718623
17/11/2023	RESGATE	3.200,00			2.643,154021	1,210674813	482.971,564602
	Aplicação 10/11/2023	3.200,00			2.643,154021		
20/11/2023	APLICAÇÃO	283.520,83			234.101,536365	1,211101962	717.073,100967
22/11/2023	APLICAÇÃO	239.179,11			197.349,845908	1,211954886	914.422,946875
24/11/2023	RESGATE	27.418,49			22.607,386322	1,212811141	891.815,560553
	Aplicação 10/11/2023	27.418,49			22.607,386322		
27/11/2023	APLICAÇÃO	6.700,68			5.522,996436	1,213232722	897.338,556989
29/11/2023	RESGATE	1.071.775,76			882.780,343448	1,214091102	14.558,213541
	Aplicação 10/11/2023	441.870,35			363.951,558616		
	Aplicação 16/11/2023	117.053,70			96.412,619664		
	Aplicação 20/11/2023	284.220,59			234.101,536365		
	Aplicação 22/11/2023	228.631,12			188.314,628803		
30/11/2023	APLICAÇÃO	722.411,89			594.812,625501	1,214520101	609.370,839042
30/11/2023	SALDO ATUAL	740.093,13			609.370,839042		609.370,839042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.335,96
APLICAÇÕES (+)	2.592.508,61
RESGATES (-)	2.064.159,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.407,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.407,89
SALDO ATUAL =	740.093,13

## Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

## Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.





Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334301214104316013  
30/01/2024 12:25:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3993-4  
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	277,28 C	
01/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.671,42 C	
01/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.671,42 C	
01/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.752,84 C	
01/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.250,95 C	
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.623,91 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	616,07 C	
08/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.543,58 C	
08/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.543,58 C	
08/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.765,23 C	
08/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.255,08 C	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	241.053,09 D	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	51.270,54 D	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	59.098,05 D	
08/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:27 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	60.000,00 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346.698,14 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	169,50 C	
10/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	872,01 C	
10/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	872,01 C	
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	415,58 C	
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.703,65 C	
10/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	901,22 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.768,59 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.789,45 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.044.390,13 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.669,01 C	
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:31 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	223.603,13 D	
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/11 14:29 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	2.957,71 D	
10/11/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/11 14:29 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	3.931,20 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.995,20 D	

104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE

10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.002	201,29 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.003	268,80 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.004	204,80 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.011.389,02 D	0,00 C
13/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	84.983,91 D	
			13/11 16:29 P MUN 00000024177377287			
13/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.353,64 D	
			13/11 11:47 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
13/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	74.068,89 D	
			13/11 11:47 CONTA CONVENIO CDC			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	73,40 D	
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
13/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.302	444.551,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605.030,94 C	0,00 C
14/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.054.243	10.000,00 D	
			14/11 12:47 EDUCARE EDIT DIST LIVROS			
14/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.002.213	36,00 D	
			14/11 12:47 REBECA RODRIGUES SILVA			
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.036,00 C	0,00 C
16/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	363,39 C	
16/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.146,65 C	
16/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.146,65 C	
16/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.519,86 C	
16/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.506,62 C	
16/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.683,17 D	0,00 C
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.998,40 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.702	201,60 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	138,26 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.023,90 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.965,07 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.804,55 C	
20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	589,05 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.520,83 D	0,00 C
22/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	444,84 C	
22/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.555,31 C	
22/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.555,31 C	
22/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.217,74 C	
22/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.405,91 C	
22/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.179,11 D	0,00 C
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	4.690,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.402	310,00 D	

## PREFEITURA MUCAJAI

24/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.403	22.418,49 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.418,49 C	0,00 C
27/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.025,51 C	
27/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.675,17 C	
27/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.700,68 D	0,00 C
29/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	634,92 C	
29/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.221,93 C	
29/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.221,93 C	
29/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.453,38 C	
29/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.817,79 C	
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	235.251,76 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.423,20 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	125.734,29 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	224.803,39 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	98.679,47 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	52.331,87 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.697,68 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	52.510,04 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	29.166,25 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.718,31 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.765,00 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	61.040,41 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	303.577,00 D	
			29/11 11:32 PMM FOPAG			
29/11/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.353,64 D	
			29/11 11:32 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	73,40 D	
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.071.775,76 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	34,00 C	
30/11/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	167.802,49 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.823,67 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.562,35 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	464.619,01 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	570,37 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.411,89 D	

30/11/2023 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.