



**República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã**

**Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-000 – Quissamã**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que houve transferências à conta do FUNDEB no exercício de 2023, conforme documentação comprobatória em anexo.


**Luiz Geraldo Oliveira Santos
Tesoureiro**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB - Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.30.00

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
708.754,57				708.754,57				708.754,57			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
36.481.204,46				36.481.204,46				36.481.204,46			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
35.506.896,63				35.506.896,63				35.506.896,63			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Saldo Atual:			
1.683.062,40				0,00				0,00			

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Valor
0000	01/01/2023	Implantação de Saldos:IMPLANTAÇÃO DE SALDO									
205											
0000	03/01/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB									
36											
0000	05/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/000015						
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000003						
0000		Lançamento a Débito:TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.									
8209 F											
0000	06/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/000011						
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/000007						
5774 F											
0000	10/01/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB									
205											
0000	11/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000023						
8001 F											
0000	12/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000028						
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB									
205											
0000	17/01/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB									
5774 F											
0000		Lançamento a Débito:TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.									
0000		Lançamento a Débito:TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.									
0000		Lançamento a Débito:TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.									
8058 F											
0000	19/01/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000034						
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000038						
8001 F											

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0000	19/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/000063			747	1957 F	419,22 -
							205		Saldo Atual:	2.568.085,42 +
									5774 F	51.467,08 +
									7995 F	9.182,19 -
0000	20/01/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB	1		2023/000044				Saldo Atual:	2.610.370,31 +
									5774 F	269.019,73 +
							205		Saldo Atual:	2.879.390,04 +
									7950 F	43,39 -
0000	24/01/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB			2023/000071					
									7950 F	193.796,58 -
									7950 F	137.066,22 -
									Saldo Atual:	2.548.483,85 +
									8058 F	306,48 +
									8087 F	5.051,57 +
									Saldo Atual:	2.553.841,90 +
									5774 F	102.218,76 +
							205			535,41 -
									2177	21.233,18 -
									1957 F	9.213,70 -
									1957 F	161,30 -
									711	78,25 -
									1236	70.052,76 -
									2177	327,99 -
									1957 F	2.554.458,07 -
									Saldo Atual:	1.048.061,88 -
									2177	46.698,39 -
									1957 F	3.988,86 -
									711	258,23 -
									1957 F	106.681,00 -
									2198	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo	Valor
0000	31/01/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/000601			1653	1957 F	210,64 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRE ESCOLA	11096		2023/000603			2181	1957 F	156.104,70 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRE ESCOLA	11096		2023/000605			1236	1957 F	294,88 -
0000		Arrecadação da Receita.VALOR COMPL VAAF						149	5863 F	45.150,38 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB						205	5774 F	408.528,25 +
									Saldo Atual:	1.645.838,12 +
									8211 F	65.845,91 -
0000	03/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000092				8210 F	15.028,46 -
		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/000100				Saldo Atual:	1.564.963,75 -
									8209 F	8.806,98 -
0000	06/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/000096				8208 F	13.125,33 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/000104				8003 F	595,72 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000115				8003 F	929,45 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000119				8003 F	595,72 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000111				Saldo Atual:	1.540.910,55 -
									5774 F	323.096,22 -
0000	07/02/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB						205	Saldo Atual:	1.864.006,77 -
									5774 F	269.037,81 -
									Saldo Atual:	2.133.044,58 -
0000	10/02/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							8006 F	29,59 -
0000	13/02/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000140				8231 F	120.725,72 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000135				Saldo Atual:	2.012.289,27 -
									5774 F	382.586,12 -
									7995 F	7.983,53 -
0000	14/02/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							Saldo Atual:	2.386.891,86 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/000145				5774 F	27.613,45 -
									Saldo Atual:	2.414.505,31 -
0000	17/02/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							8068 F	58.227,70 -
0000	23/02/2023	Lancamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.844-8 PARA C/C 19.900-1.							8068 F	25.116,74 -
0000		Lancamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.844-8 PARA C/C 19.900-1.							8087 F	287.349,67 -
0000		Lancamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.							8107 F	854.574,57 -
0000		Lancamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.567-0.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA										
Conta Contábil: 8083 SWE QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1										
Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo	Valor
0000	23/02/2023	Lancamento a Débito: TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.								
			12603		2023/000133				7950 F	103.844,70 -
									Saldo Atual:	2.681.354,72 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA							5774 F	841.531,55 +
							205		Saldo Atual:	3.522.886,27 +
0000	24/02/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							1957 F	14.203,64 -
					2023/001596			747		
0000	28/02/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094					711	1957 F	1.952,60 -
					2023/001598					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096					1657	1957 F	7.017,87 -
					2023/001599					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096					1236	1957 F	636,74 -
					2023/001600					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094					747	1957 F	117.173,30 -
					2023/001579					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094					711	1957 F	11.156,08 -
					2023/001580					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095					1240	1957 F	108.779,06 -
					2023/001581					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095					1653	1957 F	11.275,77 -
					2023/001583					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096					1657	1957 F	39.855,80 -
					2023/001584					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096					1236	1957 F	415,55 -
					2023/001586					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094					2177	1957 F	4.898,61 -
					2023/001558					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094					2177	1957 F	731.812,28 -
					2023/001559					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094					711	1957 F	53.720,10 -
					2023/001560					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095					2198	1957 F	74.934,63 -
					2023/001561					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095					1653	1957 F	1.952,43 -
					2023/001562					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096					2181	1957 F	112.320,93 -
					2023/001563					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096					1236	1957 F	3.452,11 -
					2023/001564					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094					2177	1957 F	49.699,34 -
					2023/001703					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094					711	1957 F	3.855,67 -
					2023/001702					
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL						149	5863 F	49.665,42 +
								205	5774 F	233.935,73 +
0000		Arrecadação da Receita.VASLOR COMPL VAAF								
									Saldo Atual:	2.457.374,91 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB								

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0000	07/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000170				8211 F	68.512,65 -
									8210 F	15.028,46 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/000174		205		5774 F	200.569,54 +
									Saldo Atual:	2.574.403,34 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8208 F	11.252,38 -
									Saldo Atual:	2.563.150,96 +
0000	08/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/000178				8209 F	9.141,35 -
0000	10/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/000191		205		5774 F	125.831,23 +
									Saldo Atual:	2.679.840,84 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F	385.048,65 +
									Saldo Atual:	3.064.889,49 +
0000	14/03/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							7995 F	6.115,05 -
0000	20/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/000202		205		5774 F	27.287,92 +
									Saldo Atual:	3.086.062,36 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F	889.833,91 +
									8007 F	34,06 -
0000	21/03/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB	11482		2023/000197				Saldo Atual:	3.975.862,21 +
		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							8001 F	2.694,62 -
0000	23/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000228				Saldo Atual:	3.973.167,59 +
									7950 F	103.318,78 -
0000	24/03/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/000214				8003 F	595,72 -
									Saldo Atual:	3.869.253,09 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000232		205		5774 F	251.906,80 +
									Saldo Atual:	4.121.159,89 +
0000	28/03/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8058 F	90.500,36 -
									Saldo Atual:	303.091,62 +
0000	29/03/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.							8087 F	
									Saldo Atual:	4.514.751,87 +
0000		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.					205		5774 F	80.944,33 -
									Saldo Atual:	4.595.696,20 +
0000	30/03/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							1957 F	13.420,98 -
									747	
0000	31/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002359			747	1957 F	1.952,60 -
									711	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002361				1957 F	
									1657	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/002363				1957 F	7.017,87 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0000	31/03/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/002364		1236	1957 F	636,74 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002354		2177	1957 F	50.082,65 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002355		711	1957 F	3.855,67 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002497		2177	1957 F	748.831,62 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002498		711	1957 F	54.963,42 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/002499		2198	1957 F	77.557,82 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/002500		1653	1957 F	1.952,43 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/002501		2181	1957 F	115.105,27 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/002502		1236	1957 F	4.099,74 -
0000		Arrecadação da Receita: VALOR COMPL VAAF	11096		2023/002281		1236	5863 F	54.180,46 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/002275		747	1957 F	123.450,32 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002276		711	1957 F	11.668,44 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/002277		1240	1957 F	115.425,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/002279		1653	1957 F	10.975,77 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/002280		1657	1957 F	43.777,28 -
Saldo Atual:									3.264.707,32 +
0000	03/04/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000252			8007 F	978,87 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000253			8007 F	1.046,83 -
Saldo Atual:									3.262.681,62 +
0000	04/04/2023	Arrecadação da Receita: COTA PARTE FUNDEB			2023/000320			8211 F	133.431,46 +
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000325			8210 F	68.757,37 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36					8087 F	3.396.113,08 +
0000		Lançamento a Débito: TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.						Saldo Atual:	1.656,55 +
0000	10/04/2023	Arrecadação da Receita: COTA PARTE FUNDEB						5774 F	3.314.668,49 +
Saldo Atual:									137.015,06 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo Valor
0000	10/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122	2023/000341					8209 F 9.141,35 -
									Saldo Atual: 3.442.542,20 +
0000	11/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183	2023/000335					8208 F 1.252,38 -
0000		Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB					205		5774 F 174.066,80 +
									Saldo Atual: 3.605.356,62 +
0000	13/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000359					8001 F 2.694,62 -
									Saldo Atual: 3.602.662,00 +
0000	14/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000348					8006 F 1.135,26 -
									Saldo Atual: 3.601.526,74 +
0000	17/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000375					8231 F 106.795,10 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000379					8005 F 5.986,16 -
									Saldo Atual: 3.488.745,48 +
0000	18/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792	2023/000395					8003 F 595,72 -
		Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB					205		5774 F 1.136.222,38 +
									Saldo Atual: 4.624.372,14 +
0000	20/04/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB	1	2023/000425					5774 F 32.605,25 +
		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							7995 F 6.197,85 -
									Saldo Atual: 4.650.779,54 +
0000	24/04/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603	2023/000367					7950 F 103.911,18 -
							205		Saldo Atual: 4.546.868,36 +
0000	25/04/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							5774 F 156.865,23 +
									Saldo Atual: 4.703.733,59 +
0000	26/04/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.							8058 F 57.447,55 +
		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.							Saldo Atual: 23.120,75 +
0000		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.							8087 F 299.646,43 +
		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.							Saldo Atual: 5.083.948,32 +
0000	27/04/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095	2023/002722				2198	1957 F 1.801,33 -
									Saldo Atual: 5.082.146,99 +
0000	28/04/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1, CONFORME SOLICITADO PELO PROC. 4946/2023.							8058 F 1.195,59 +
		Arrecadação da Receita.COMPLEMENTO VAAF							Saldo Atual: 58.695,50 +
0000		Arrecadação da Receita.COMPLEMENTO VAAF AJUSTE							5863 F 1.689.141,94 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação										Valor	
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	
0000	28/04/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F		95.976,50 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003090			2177	1957 F		573.082,89 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003091			2177	1957 F		156.865,76 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003092			711	1957 F		49.077,98 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/003093			2198	1957 F		56.041,72 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/003094			2198	1957 F		19.496,60 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/003096			1653	1957 F		1.186,48 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/003097			2181	1957 F		68.215,97 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11096		2023/003098			2181	1957 F		43.755,72 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11096		2023/003099			1236	1957 F		3.655,41 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11094		2023/003174			2177	1957 F		45.200,48 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003175			711	1957 F		3.527,68 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/002729			1240	1957 F		1.656,55 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11094		2023/002966			747	1957 F		13.609,66 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/002967			711	1957 F		1.791,30 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/002968			1657	1957 F		6.415,32 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11096		2023/002969			1236	1957 F		558,49 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11094		2023/003138			747	1957 F		125.298,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/003139			747	1957 F		116.481,15 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/003140			1657	1957 F		37.842,13 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	11094		2023/003141			711	1957 F		10.362,32 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/003142			1653	1957 F		9.993,09 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/003143			1236	1957 F		395,55 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.PRE ESCOLA	8384		2023/000554				8001 F		2.535,35 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									

Saldo Atual: 5.580.090,75 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	02/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000511				8007 F		983,35 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/000064			747	1957 F		547,92 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/000415			1240	1957 F		200.694,65 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/000411			747	1957 F		160.953,76 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/000412			747	1957 F		3.120,69 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/000416			1240	1957 F		4.078,56 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRE ESCOLA	11096		2023/000418			1657	1957 F		52.825,89 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/000413			711	1957 F		715,74 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/000414			711	1957 F		48,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/000417			1653	1957 F		982,68 -
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F		230.852,73 +
									Saldo Atual:		5.385.991,99 +
									8087 F		4.058,02 +
0000	03/05/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 DA C/C 19.900-1							Saldo Atual:		5.390.050,01 +
									8211 F		69.283,49 -
0000	04/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000522				8210 F		18.160,45 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/000526				8209 F		9.052,95 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/000530				8208 F		11.568,15 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/000535				Saldo Atual:		5.281.984,97 +
							205		5774 F		228.278,15 +
0000	09/05/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB							Saldo Atual:		5.510.263,12 +
									8231 F		113.867,57 -
0000	10/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000556				8006 F		166,15 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000563				8005 F		6.341,96 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000560				5774 F		171.738,97 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual:		5.561.626,41 +
									8003 F		595,72 -
0000	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000583				Saldo Atual:		5.561.030,69 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo Valor
0000	16/05/2023	Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB					205		5774 F 970.881,41 + Saldo Atual: 6.531.912,10 +
					2023/000632			7995 F 5.530,46 -	
0000	17/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						2177	1957 F 9.618,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003424				Saldo Atual: 6.516.763,39 +
							205		5774 F 36.278,53 +
									Saldo Atual: 6.553.041,92 +
0000	19/05/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							7950 F 93.642,68 -
0000	22/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA							Saldo Atual: 6.459.399,24 +
					2023/000636				5774 F 150.544,50 +
							205		Saldo Atual: 6.609.943,74 +
0000	23/05/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							7950 F 4.091,26 -
0000	25/05/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/000689				Saldo Atual: 6.605.852,48 +
									8087 F 323.807,41 +
0000	30/05/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19365-8 PARA C/C 19900-1							8068 F 24.970,38 +
0000		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19900-1 PARA 10844-8.							8068 F 62.036,91 +
0000		Lançamento a Débito. TRANS. DA C/C 10844-8 PARA 19900-1.					205		5774 F 289.199,83 +
									Saldo Atual: 7.305.867,01 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							5863 F 231.575,31 +
0000	31/05/2023	Arrecadação da Receita.COMPLEMENTO VAAF					149		1957 F 759.360,02 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003992			2177	1957 F 52.997,80 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/003993			711	1957 F 80.964,21 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/003994			2198	1957 F 1.281,39 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/003995			1653	1957 F 117.367,94 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/003996			2181	1957 F 3.947,84 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/003997			1236	1957 F 10.792,51 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11095		2023/003924			1653	1957 F 427,19 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/003927			1236	1957 F 40.869,44 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/003925			1657	1957 F 11.212,91 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/003922			711	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8093 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	31/05/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094	2023/003921				747	1957 F 134.426,36 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095	2023/003923				1240	1957 F 126.528,30 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094	2023/003926				747	1957 F 15.054,79 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094	2023/003928				711	1957 F 1.934,60 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096	2023/003931				1657	1957 F 6.928,52 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096	2023/003933				1236	1957 F 603,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095	2023/003427				747	1957 F 4.058,02 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094	2023/003911				2177	1957 F 44.564,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094	2023/003912				711	1957 F 3.809,88 -
		Saldo Atual:							6.120.313,26 +
0000	02/06/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482	2023/000713					8007 F 1.062,02 -
0000		Arrecadação da Receita.REND. APLIC. JAN A ABR/2023.					36		5676 F 69.288,04 +
		Saldo Atual:							6.188.539,28 +
0000	05/06/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36	2023/000735					8210 F 16.131,00 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482	2023/000716					8211 F 68.186,66 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183	2023/000731					8208 F 11.568,15 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122	2023/000727					8209 F 9.052,95 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Ouis	7792	2023/000739					8003 F 595,72 -
0000		Lancamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 19.900-1.							8087 F 194.121,25 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000748					8006 F 3.392,34 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000718					8231 F 128.798,15 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000722					8005 F 6.694,67 -
		Saldo Atual:							6.138.240,89 +
0000	06/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F 154.491,24 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000770					8001 F 2.897,46 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384	2023/000776					8001 F 1.652,59 -
		Saldo Atual:							6.288.182,08 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação										
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo	Valor
0000	09/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F	131.276,80 +
									Saldo Atual:	6.419.458,88 +
							205		5774 F	238.074,94 +
									Saldo Atual:	6.657.533,82 +
0000	13/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F	1.006.672,21 +
									7995 F	5.562,67 -
									Saldo Atual:	7.658.643,36 +
0000	20/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11094	11.379,84 -
									Saldo Atual:	7.658.643,36 +
0000	21/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11094	747
									1957 F	1957 F
									1957 F	3.464,26 -
0000	21/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11096	1657
									Saldo Atual:	7.643.799,26 +
									7950 F	103.701,70 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							12603	2023/000842
									2023/004216	2177
									1957 F	29.778,59 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11094	747
									1957 F	56.508,70 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11094	1240
									1957 F	102.333,74 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11095	1657
									1957 F	20.434,71 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11096	2177
									1957 F	517.366,36 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11094	2181
									1957 F	54.969,49 -
0000	22/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							11096	2198
									1957 F	36.747,96 -
									Saldo Atual:	6.721.958,01 +
0000	27/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							5774 F	275.850,73 +
									Saldo Atual:	6.997.808,74 +
									8066 F	64.544,98 +
0000	29/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8058 F	24.148,22 +
									8087 F	349.503,92 +
0000	29/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual:	7.436.005,86 +
									5774 F	79.802,54 +
0000	30/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							5863 F	247.502,84 +
									1957 F	848.957,25 -
0000	30/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							1957 F	92.139,22 -
									Saldo Atual:	7.436.005,86 +
0000	30/06/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							1957 F	92.139,22 -
									Saldo Atual:	7.436.005,86 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação												
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	30/06/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004845			711	1957 F		55.373,78 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/004846			1653	1957 F		1.281,39 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/004847			1236	1957 F		3.947,84 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/004844			2181	1957 F		130.054,56 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004817			2177	1957 F		53.259,00 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004819			711	1957 F		3.941,97 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004760			747	1957 F		18.774,19 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004762			711	1957 F		1.934,60 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/004764			1657	1957 F		6.928,52 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/004765			1236	1957 F		603,17 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11095		2023/004761			1240	1957 F		135.242,14 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11094		2023/004759			747	1957 F		143.715,22 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/004766			711	1957 F		10.390,75 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/004768			1653	1957 F		10.792,51 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/004763			1657	1957 F		44.843,85 -	
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/004770			1236	1957 F		427,19 -	
Saldo Atual:											6.200.704,09	
5774 F											96.282,21	
Saldo Atual:											6.298.986,30	
0000	04/07/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB						205				
8211 F											69.231,27	
Saldo Atual:											17.490,14	
0000	05/07/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000901							
36											6.212.264,89	
Saldo Atual:											11.568,15	
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A										
6183											9.442,73	
Saldo Atual:											6.191.254,01	
0000	06/07/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A			2023/000905							
9122											101.716,12	
Saldo Atual:											6.292.970,13	
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A			2023/000911							
205											142.188,65	
Saldo Atual:											101.716,12	
0000	10/07/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB										
8384											142.188,65	
Saldo Atual:											101.716,12	
0000	11/07/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			2023/000941							
8231 F											142.188,65	
Saldo Atual:											101.716,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	11/07/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000945				8005 F 6.084,37 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000948				8006 F 1.163,64 -
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F 286.611,03 + Saldo Atual: 6.430.144,50 +
0000									8003 F 649,68 -
0000	12/07/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/000970				
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F 153.317,81 + 8001 F 3.435,22 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/000966				Saldo Atual: 6.579.377,41 +
0000	13/07/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/004986			1240	1957 F 3.491,02 - Saldo Atual: 6.575.886,39 + 8007 F 1.062,02 -
0000	17/07/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/000953				Saldo Atual: 6.574.824,37 + 5774 F 894.159,73 +
0000	18/07/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual: 7.468.984,10 + 7955 F 6.297,29 -
0000	19/07/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/001028				Saldo Atual: 7.462.686,81 + 7950 F 103.732,17 -
0000	20/07/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/001034				Saldo Atual: 7.393.001,82 + 5774 F 34.047,18 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual: 182.094,94 + 5774 F 7.575.096,76 +
0000	25/07/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual: 88.531,10 + 8068 F
0000	26/07/2023	Lancamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.844-8 PARA C/C 19.900-1.							8108 F 830.753,87 -
0000		Lancamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.821-1.							Saldo Atual: 6.832.873,99 + 5774 F 78.129,23 +
0000	28/07/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual: 6.911.003,22 + 1957 F 134.167,80 -
0000	31/07/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005429			2177	1957 F 10.390,75 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005430			711	1957 F 96.529,39 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/005431			2198	1957 F 10.792,51 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/005432			1653	1957 F 41.459,84 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/005433			2181	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo Valor
0000	31/07/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/005434			1236	1957 F 427,19 -
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF					149		5863 F 247.502,84 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005343			2177	1957 F 42.345,96 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005344			711	1957 F 3.809,88 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005418			2177	1957 F 10.552,72 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005424			711	1957 F 1.934,60 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/005426			1236	1957 F 603,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/005425			2181	1957 F 7.221,12 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/005393			2177	1957 F 628.157,60 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005394			711	1957 F 55.343,77 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/005395			2198	1957 F 80.801,55 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/005396			1653	1957 F 1.281,39 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/005397			2181	1957 F 116.423,84 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/005398			1236	1957 F 3.947,84 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	8384		2023/001108				8001 F 2.989,93 -
		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							Saldo Atual: 5.909.325,21 +
									5774 F 217.392,42 +
									Saldo Atual: 6.126.717,63 +
0000	01/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		8231 F 182.618,68 -
									Saldo Atual: 5.933.905,49 +
0000	02/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001075				8211 F 128.580,61 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001079				8005 F 7.436,33 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001104				8006 F 2.757,13 -
		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							Saldo Atual: 5.933.905,49 +
0000	07/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001112				8210 F 43.987,56 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/001126				8108 F 10.345,09 -
		Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.821-1.							Saldo Atual: 5.750.992,23 +
0000	08/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/001129				8208 F 33.571,66 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S. Pub. M. Quis	7792		2023/001132				8003 F 1.351,98 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	08/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F		120.033,15 +
									Saldo Atual:		5.836.101,74 +
									8209 F		14.656,86 -
0000	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/001142		205		5774 F		131.914,63 +
									Saldo Atual:		5.953.359,51 +
									8007 F		1.062,02 -
0000	10/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001144				8003 F		140,21 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/001143		205		5774 F		139.611,71 +
									8087 F		3.491,02 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual:		6.095.260,01 +
							205		5774 F		588.046,49 +
									Saldo Atual:		6.683.306,50 +
0000	15/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							1957 F		1.597,45 -
									Saldo Atual:		6.681.709,05 +
0000	17/08/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005673			2177			14.373,75 -
									Saldo Atual:		6.699.635,84 +
0000	18/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/001222		205		5774 F		32.300,54 +
									Saldo Atual:		6.699.635,84 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							1957 F		3.132,28 -
0000	21/08/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005736			2177			1.442,32 -
									1957 F		6.695.061,24 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/005737			2181			563.162,87 +
									Saldo Atual:		944.646,86 -
							205		5774 F		8108 F
									8068 F		86.664,41 +
0000	22/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual:		6.400.241,66 +
									7950 F		221.062,80 -
0000		Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.821-1.							Saldo Atual:		21,72 -
0000	24/08/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/001239				7950 F		40,54 -
									2035 F		6.179.116,60 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/005609			798			48.633,76 -
									Saldo Atual:		6.179.116,60 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	11094		2023/005979			2177	1957 F		3.809,88 -
									1957 F		6.126.672,96 +
0000	28/08/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/005980			711			6.126.672,96 +
									Saldo Atual:		6.126.672,96 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	29/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006088			2177	5774 F 1957 F 204.181,44 + 129.443,22 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006089			711	1957 F 10.390,75 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/006090			2198	1957 F 116.714,09 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/006091			1653	1957 F 10.073,12 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/006093			2181	1957 F 42.771,38 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/006094			1236	1957 F 427,19 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/006024			2177	1957 F 13.385,12 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006025			711	1957 F 1.934,60 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/006026			2181	1957 F 7.872,99 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/006027			1236	1957 F 603,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/005674			2177	1957 F 4.932,22 -
		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL							Saldo Atual: 5.992.306,55 +
0000	30/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006107			2177	5774 F 1957 F 64.554,04 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/006108			2198	1957 F 735.317,69 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/006109			2181	1957 F 114.561,06 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11095		2023/006111			1653	1957 F 1.281,39 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/006112			1236	1957 F 3.947,84 -
		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA							Saldo Atual: 5.124.039,21 +
0000	31/08/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL.VAAF					149		
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001261				5863 F 263.401,98 +
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001263				8006 F 321.655,52 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001264				8231 F 292.297,72 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001276				8001 F 2.822,33 -
		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							Saldo Atual: 4.751.223,77 +
0000	01/09/2023	Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001281				8211 F 131.823,22 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	01/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006110			711	1957 F 54.196,47 -
									Saldo Atual: 4.565.204,08 +
									8210 F 43.014,69 -
0000	04/09/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/001284				8209 F 13.613,22 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/001287				8003 F 1.351,98 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/001291				Saldo Atual: 4.507.224,19 +
0000	05/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 137.734,60 +
									Saldo Atual: 4.644.958,79 +
0000	06/09/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/001297				8208 F 34.058,21 -
0000									Saldo Atual: 4.610.900,58 +
0000	08/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 101.379,24 +
									Saldo Atual: 4.712.279,82 +
0000	12/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 290.274,02 +
									Saldo Atual: 5.002.553,84 +
0000	13/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 137.650,77 +
									Saldo Atual: 5.140.204,61 +
0000	19/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 890.685,07 +
									Saldo Atual: 6.030.889,68 +
0000	20/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 23.179,39 +
									Saldo Atual: 6.054.069,07 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/001356				7995 F 16.136,12 -
									Saldo Atual: 6.037.932,95 +
0000	22/09/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/001329				7950 F 221.115,25 -
									Saldo Atual: 5.816.817,70 +
0000	26/09/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SINDICATO ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE	15138		2023/001294				8634 F 140,21 -
									Saldo Atual: 5.816.817,70 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 262.808,86 +
									Saldo Atual: 6.079.486,35 +
0000	27/09/2023	Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.821-1.							8108 F 1.085.771,66 -
									Saldo Atual: 5.000.000,00 +
0000		Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 71.017-1 PARA C/C 19.900-1.							8097 F 75.999,52 +
									Saldo Atual: 5.075.999,52 +
0000	29/09/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB				205			5774 F 94.432,47 +
									Saldo Atual: 5.170.432,47 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPLEMENTO VAAF	11094		2023/006650				5863 F 256.370,21 +
									Saldo Atual: 5.426.802,68 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006651				2177 F 884.992,45 -
									Saldo Atual: 4.541.810,23 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006651				711 F 46.729,03 -
									Saldo Atual: 4.495.081,20 +

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0000	29/09/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/006652			2198	1957 F		97.476,83 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/006653			1653	1957 F		1.489,72 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11096		2023/006654			2181	1957 F		146.969,75 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/006655			1236	1957 F		3.019,16 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/006675			2177	1957 F		66.293,15 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006745			711	1957 F		2.723,97 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006693			2177	1957 F		173.345,76 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006695			711	1957 F		10.713,51 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/006696			2198	1957 F		147.501,81 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/006698			1653	1957 F		8.852,69 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11096		2023/006700			2181	1957 F		47.723,90 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/006701			1236	1957 F		496,32 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/006605			2177	1957 F		14.245,07 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/006607			711	1957 F		1.493,85 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/006610			2181	1957 F		8.817,56 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/006613			1236	1957 F		481,27 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST. PRÉ ESCOLA	8384		2023/001415				8001 F		2.688,50 -
0000		Pagamento de Docio Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							5774 F		627,65 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE IPI EXP AJ							5774 F		2,25 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE ITR							5774 F		3.686,97 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE IPVA							5774 F		815,45 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE ITCMD							5774 F		28.505,01 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE ICMS							5774 F		1.498,31 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE FPE							5774 F		3.004,56 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE FPM							5863 F		2.853,52 -
0000		Outras Deduções.AJUSTE COMPL VAAF							Saldo Atual:		3.713.468,87 +
									5676 F		258.840,70 +
0000	02/10/2023	Arrecadação da Receita.REND. APLIC. MAIO A SET/2023.							Saldo Atual:		3.972.309,57 +

36

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0000	03/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F		114.579,92 +
									Saldo Atual:		4.086.889,49 +
									8211 F		136.046,51 -
0000	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001445				8210 F		42.115,72 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/001467				Saldo Atual:		3.908.727,26 +
									8208 F		35.679,42 -
0000	06/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/001450				8209 F		14.515,03 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/001459				8003 F		1.318,17 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/001480				Saldo Atual:		3.857.214,64 +
							205		5774 F		303.406,99 +
0000	10/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual:		4.160.621,63 +
									5774 F		19.714,26 +
0000	11/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual:		4.180.335,89 +
									8007 F		1.062,02 -
0000	16/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001482				Saldo Atual:		4.179.273,87 +
									5774 F		1.051.640,60 +
							205		Saldo Atual:		5.230.914,47 +
									8006 F		6.914,42 -
0000	17/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8231 F		297.272,76 -
									8005 F		16.608,35 -
0000	18/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001379				7995 F		18.283,99 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001381				Saldo Atual:		4.891.834,95 +
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/001533				7950 F		316.086,22 -
0000	19/10/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/001542				Saldo Atual:		4.575.748,73 +
									5774 F		44.718,81 +
							205		Saldo Atual:		4.620.467,54 +
0000	20/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8058 F		51.127,15 +
0000	24/10/2023	Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA C/C 19.900-1.							8108 F		1.139.036,15 -
0000		Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA C/C 23.821-1.							5774 F		244.119,76 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		Saldo Atual:		3.776.678,30 +
									5774 F		84.000,61 +
0000	30/10/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							Saldo Atual:		3.860.678,91 +
									1957 F		15.540,89 -
0000	31/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/001250				2177		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001-

Movimentação

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA									
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8- Conta Corrente: 19900-1									
Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0000	31/10/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007251			711	1.200,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/007252			2181	9.447,27 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/007253			1236	400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/007322			2177	167.912,28 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007324			711	6.544,66 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/007325			2198	156.382,12 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/007326			1653	5.668,54 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/007327			2181	50.755,67 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/007328			1236	400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/007238			2177	57.985,44 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007239			711	2.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007300			2177	839.039,50 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007301			711	31.700,06 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/007302			2198	95.287,17 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/007304			2181	140.639,58 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/007298			2177	27.065,49 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/007305			1236	2.400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11095		2023/007303			1653	813,89 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE						205	219.098,95 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB						149	256.370,21 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF							3.231,59 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001604				2.721.733,92 +
0000	06/11/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/001607			8210 F	44.502,13 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001610			8211 F	137.066,08 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/001613			8209 F	14.014,46 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/001616			8208 F	41.182,47 -
Saldo Atual:									2.484.966,78 +

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO RIO NORTE
Conta Contábil: 8083 SME OUSSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845-8 Conta Corrente: 19900-1

[illegible]

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida Atributo Valor
0000	30/11/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007854			728	1957 F 10.933,41 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007893			711	1957 F 30.800,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/007894			1654	1957 F 93.315,41 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/007895			1653	1957 F 800,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/007896			1237	1957 F 139.385,53 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/007897			1236	1957 F 2.400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/007848			728	1957 F 58.192,77 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/007849			711	1957 F 2.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/008006			1654	1957 F 151.399,35 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11094		2023/008004			728	1957 F 167.881,36 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008005			711	1957 F 6.400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/008072			1653	1957 F 6.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11096		2023/008008			1237	1957 F 50.943,05 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/008009			1236	1957 F 400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/008009				8083 F 2.303.976,92 +
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8083 F 2.303.976,92 -
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							Saldo Atual: 1.751.871,00 +
0000	05/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001791				8211 F 94.529,55 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A	36		2023/001795				8210 F 29.558,55 -
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F 195.425,92 +
0000									Saldo Atual: 1.823.208,82 +
0000	06/12/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB					205		5774 F 292.763,34 +
0000									Saldo Atual: 2.115.972,16 +
0000	07/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001738				8006 F 5.984,34 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001734				8005 F 19.218,62 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A	6183		2023/001804				8208 F 14.469,82 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação

UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	07/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SINDICATO ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE	15138		2023/001481				8634 F		426,44 -
							205		Saldo Atual:		2.075.872,94 +
									5774 F		130.154,88 +
									Saldo Atual:		2.206.027,82 +
0000	08/12/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8209 F		11.475,29 -
0000	12/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S/A	9122		2023/001839				8207 F		1.516,56 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11482		2023/001849		205		5774 F		306.640,31 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8001 F		3.194,57 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001852				Saldo Atual:		2.496.481,71 +
									8634 F		43,64 -
0000	18/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: SINDICATO ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE	15138		2023/001843				8003 F		1.287,39 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos Profissionais S.Pub.M.Quis	7792		2023/001847				Saldo Atual:		2.495.150,68 +
							205		5774 F		927.094,50 +
									Saldo Atual:		3.422.245,18 +
0000	19/12/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							5774 F		84.253,00 +
							205		5863 F		256.370,21 +
									8001 F		1.527,58 -
0000	20/12/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF	8384		2023/001903				7995 F		12.151,89 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA			2023/002010				7995 F		12.219,44 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		2023/001929				Saldo Atual:		3.736.969,48 +
		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1						7950 F		200.892,50 -
0000	26/12/2023	Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA	12603		2023/001942				8058 F		48.800,00 +
0000		Lançamento a Débito. TRANSF DA CC 20.739-X PARA CC 19.900-1					205		5774 F		593.426,26 +
									Saldo Atual:		4.178.303,24 +
0000		Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							5774 F		103.346,72 +
							205		8068 F		90.900,00 +
0000	28/12/2023	Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB							8231 F		77.344,77 -
0000		Lançamento a Débito. TRANSF DA C/C 10.844-8 PARA C/C 19.900-1.							8231 F		202.917,29 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001987				8231 F		105.313,26 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	8384		2023/001988				1654		1654
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008467				1957 F		66.390,09 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE	11095		2023/008469				1654		1654

Estado do Rio de Janeiro

Razão de Contabilidade

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	28/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/008472			1237	1957 F 17.850,44 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/008468			2198	1957 F 6.609,25 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/008470			2181	1957 F 12.149,26 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/008539			1654	1957 F 9.019,80 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/008540			1654	1957 F 5.983,01 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA							Saldo Atual: 3.868.972,79 +
0000	29/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008456			728	1957 F 29.741,67 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008564			728	1957 F 62.394,31 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008565			1237	1957 F 388.300,96 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/008566			1237	1957 F 56.204,26 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11096		2023/008567			1654	1957 F 83.873,48 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/009059			2177	1957 F 13.581,10 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009061			711	1957 F 1.200,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009062			4791	1957 F 1.200,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/009064			2181	1957 F 9.447,27 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/009065			1236	1957 F 400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/009067			4791	1957 F 300,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/008863			2177	1957 F 161.655,10 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/008864			2198	1957 F 140.159,57 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11096		2023/008865			2181	1957 F 50.606,32 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11094		2023/008866			711	1957 F 6.400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11095		2023/008867			1653	1957 F 5.600,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11094		2023/008869			4791	1957 F 6.600,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11096		2023/008868			1236	1957 F 400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST. PRÉ ESCOLA	11095		2023/008870			4791	1957 F 10.800,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE							

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Movimentação									
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida Atributo Valor
0000	29/12/2023	Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/008871			4791	1957 F 1.800,00 -
0000		Arrecadação da Receita REND. APLIC. OUT A DEZ/2023					36		5676 F 67.050,22 +
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/008996			2177	1957 F 825.268,68 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO -MAGIST.CRECHE	11095		2023/008998			728	1957 F 91.790,67 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/009000			728	1957 F 138.914,98 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009004			711	1957 F 29.600,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/009005			1653	1957 F 800,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/009007			1236	1957 F 2.400,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009084			4791	1957 F 56.700,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.CRECHE	11095		2023/009085			4791	1957 F 4.200,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST. PRÉ ESCOLA	11096		2023/009086			4791	1957 F 6.300,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009033			2177	1957 F 58.157,22 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009034			711	1957 F 2.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	11094		2023/009035			4791	1957 F 3.000,00 -
0000		Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-MAGIST.FUNDAMENTAL	8384		2023/002025				8001 F 3.165,02 -
0000		Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA							8083 F 1.243.691,41 +
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8083 F 1.243.691,41 -
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8083 F 15.002,81 +
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							8083 F 15.002,81 -
0000		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							Saldo Atual: 1.683.062,40 +