

ofício nº 437/2022

Mozarlândia-GO, 08 de Dezembro de 2022.

De: Secretaria de Finanças
Para: Presidente do Conselho de Educação

Assunto: resposta ao ofício 33/2022

Ilma. Senhora,

A par de cumprimenta-la, venho através deste informar o quanto segue.

Foi solicitado pela Ilma. Senhora, que fosse informado o saldo da conta vinculada a conta ao FUNDEB. Segue em anexo, o extrato com saldo atual em conta.

C/c: 32500-7 = FUNDEB

Na expectativa de que foi respondida a solicitação, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,



GILDILENE LOPES BATISTA SILVA
Secretária de Finanças

Gildilene Lopes Batista Silva
Secretária Mun. de Finanças
Decreto Nº 10/2021
Mozarlândia-GO



Extrato de Conta Corrente

G3350808412114991
08/12/2022 08:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 1806-6
Conta corrente 32500-7 SME MOZARLANDIA FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	5.194,54 C	
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	16.606,02 C	
01/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.545,73 C	
01/12/2022		1806	99015	470 Transferência enviada	553.916.000.008.927	28,26 D	
				01/12 3916 8927-3 SINDIARAGUAIA			
01/12/2022		1806	99015	470 Transferência enviada	553.916.000.008.927	140,22 D	
				01/12 3916 8927-3 SINDIARAGUAIA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	286,06 D	
				237 2556 001135227000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.486,68 D	
				237 2556 001135227000107 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.107,47 D	
				104 1238 025107087000121 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.297,60 D	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	9001	12130	638 ITCMD	350	8.611,52 C	
08/12/2022	08/12/2022	9001	12130	639 IPVA	350	21.153,54 C	
08/12/2022	08/12/2022	9001	12130	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.580,27 C	
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			112.345,33 C
Invest.com Resgate Autom.							3.523.497,06 C
Saldo							3.635.842,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.523.497,06

Transação efetuada com sucesso por: JB509996 GILDILENE LOPES BATISTA SILVA.