

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
MARÇO 2024

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333181844196520009
18/07/2024 19:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:33 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	46.466,40 D	
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:37 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	20.849,98 D	
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:36 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.201	12.167,28 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.202	17.554,32 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.203	20.201,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.204	38.080,80 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.205	7.080,84 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.206	17.782,20 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.207	16.052,04 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.208	30.718,35 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.211	8.265,60 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.212	11.390,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.213	14.288,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	40.214	5.650,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.215	14.591,88 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.216	24.309,18 D	

02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.217	15.834,42 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.218	22.451,22 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.219	24.008,94 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.220	9.908,46 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.221	20.008,08 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.222	19.657,62 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.223	17.395,56 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.224	22.971,06 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	508.489,79 C	0,00 C
03/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	244,38 C	
03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.877,50 C	
03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.877,50 C	
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.596,52 C	
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.865,51 C	
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.461,41 D	0,00 C
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	72.891,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.891,00 C	0,00 C
05/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.468	113.998,29 D	
			05/04 15:19 T C E S COMERCIO LTDA			
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.998,29 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	45.845,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	21.600,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	46.991,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.436,00 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	86,54 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.366,39 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.184,86 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	760.853,02 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,72 C	
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.717,71 C	
10/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.326,69 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.858,98 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.858,98 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.104,41 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.034,80 C	
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.314,99 D	
			10/04 10:10 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	80.716,24 D	

		10/04 10:10 CONTA CONVENIO CDC			
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.008,40 D
		10/04 11:17 J C P SILVA CIA LTDA			
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	25.007,17 D
		10/04 13:33 J C P SILVA CIA LTDA			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	44.841,55 D
		104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.002	7.623,24 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	29.550,00 D
		033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.360,51 D 0,00 C
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	36.251,00 D
		033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	139,00 D
		033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	19.580,00 D
		033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	3.200,00 D
		033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.605	744,26 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.606	2.635,78 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.607	1.690,58 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.608	3.311,64 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.609	207,20 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.610	770,46 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.611	2.291,25 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.612	5.437,36 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.613	3.427,84 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.614	1.707,34 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.615	1.293,34 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.616	375,42 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.617	1.582,47 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.618	563,06 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.619	926,29 D
		Roraima Energia			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.134,29 C 0,00 C

17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	2.213,39 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.757,27 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.757,27 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	246.470,64 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	82.156,88 C	
17/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587		63.113,25 D	
			17/04 14:56 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA				
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos		41.701	284.300,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.058,24 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR		350	82,11 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.182,21 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.847,49 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	176.392,68 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7,21 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	801,60 C	
19/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		32.466,64 D	
			19/04 13:08 INOVA E S LTDA				
19/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		21.300,03 D	
			19/04 13:08 INOVA E S LTDA				
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	159.546,63 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201	5.299,70 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR				
22/04/2024	0000	13105	375 Impostos		42.202	350,30 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.650,00 C	0,00 C
23/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958		150.000,00 D	
			23/04 12:03 P MUN 00000024177377287				
23/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.163		170.638,75 D	
			23/04 16:37 SANTOS S C S LTDA				
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos		42.301	26.840,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.302	169.997,52 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER				
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos		42.303	5.257,66 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	522.734,28 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	167,25 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.636,06 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.636,06 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.705,04 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.568,35 C	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	74.238,18 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER				
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.474,58 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	139.233,79 C	
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT		350	75.376,95 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR		350	145,80 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.522,25 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	110.254,94 C	

30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	706.646,76 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25,76 C
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	179,92 C
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		92.887,49 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		288.465,23 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		243.432,23 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		37.675,96 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		17.681,97 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		70.325,41 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		68.115,38 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		8.621,91 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		135.058,67 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		3.682,91 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		281.419,56 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		51.500,12 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		1.006,15 D
			30/04 12:50 PMM FOPAG			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794		1.314,99 D
			30/04 12:50 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027		78.411,37 D
			30/04 12:50 CONTA CONVENIO CDC			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.008.779		2.995,20 D
			30/04 12:50 JOYCE PONTES ALVES			
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126		3.931,20 D
			30/04 12:50 CAIO R PAIVA NASCIMENTO			
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos		43.001	204,80 D
			PREFEITURA MUCAJAI			
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos		43.002	268,80 D
			PREFEITURA MUCAJAI			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	336.613,18 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181844196520007
18/07/2024 19:14:25

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	658.344,86			521.215,460229		
03/06/2024	RESGATE	231.376,99			183.129,258389	1,263462715	338.086,201840
	Aplicação 10/05/2024	8.354,86			6.612,670309		
	Aplicação 20/05/2024	179.966,33			142.438,972256		
	Aplicação 22/05/2024	43.055,80			34.077,615824		
04/06/2024	RESGATE	194.170,97			153.636,390256	1,263834497	184.449,811584
	Aplicação 22/05/2024	194.170,97			153.636,390256		
05/06/2024	RESGATE	232.480,83			183.895,510229	1,264200685	554,301355
	Aplicação 22/05/2024	80.275,01			63.498,625622		
	Aplicação 31/05/2024	152.205,82			120.396,884607		
06/06/2024	APLICAÇÃO	0,07			0,055354	1,264566915	554,356709
07/06/2024	APLICAÇÃO	38.927,32			30.774,147650	1,264935765	31.328,504359
10/06/2024	APLICAÇÃO	976.548,26			771.790,954394	1,265301510	803.119,458753
12/06/2024	RESGATE	367.460,45			290.242,771053	1,266045141	512.876,687700
	Aplicação 31/05/2024	701,77			554,301355		
	Aplicação 06/06/2024	0,07			0,055354		
	Aplicação 07/06/2024	38.961,46			30.774,147650		
	Aplicação 10/06/2024	327.797,15			258.914,266694		
14/06/2024	RESGATE	111.520,03			88.034,210571	1,266780599	424.842,477129
	Aplicação 10/06/2024	111.520,03			88.034,210571		
19/06/2024	APLICAÇÃO	332.986,13			262.630,351248	1,267888987	687.472,828377
20/06/2024	APLICAÇÃO	559.785,30			441.380,996262	1,268258726	1.128.853,824639
24/06/2024	RESGATE	33.790,81			26.627,949584	1,268997821	1.102.225,875055
	Aplicação 10/06/2024	33.790,81			26.627,949584		
25/06/2024	RESGATE	131.568,70			103.649,109422	1,269366430	998.576,765633
	Aplicação 10/06/2024	131.568,70			103.649,109422		
26/06/2024	APLICAÇÃO	255.278,88			201.048,874564	1,269735434	1.199.625,640197
28/06/2024	RESGATE	919.042,55			723.387,763852	1,270470135	476.237,876345
	Aplicação 10/06/2024	374.236,57			294.565,418123		
	Aplicação 19/06/2024	333.664,02			262.630,351248		
	Aplicação 20/06/2024	211.141,96			166.191,994481		
28/06/2024	SALDO ATUAL	605.046,00			476.237,876345		476.237,876345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.344,86
APLICAÇÕES (+)	2.163.525,96
RESGATES (-)	2.221.411,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.586,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.586,51
SALDO ATUAL =	605.046,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade



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/ Abril 2024
	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%	19,468,999.75	1,734,628.32	8,155,562.83
Transferência de recursos do Fundeb 30%	8,336,667.13	743,412.13	3,495,241.20
Vaat	2,699,459.40	214,610.74	957,372.20
Rendimentos sobre aplicações Financeiras co 70%	234,438.73	4,531.54	33,298.48
Rendimentos sobre aplicações Financeiras co 30%	216,458.73	1,942.08	14,270.76
Outras Restituições	2,178.00	1,159.77	2,529.60
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	30,958,201.74	2,700,284.58	12,658,275.07

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

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.07.17 11:01:13 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2024.
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:04:11 -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				ABRIL 2024.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,570,532.22	5,491,116.87	1,570,532.22	5,491,116.87
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Hora Extra	11,924.02	12,954.64	11,924.02	12,954.64
Encargos Sociais 70% e 30%	346,448.86	1,026,503.33	154,104.25	678,085.09
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisição)				
Material didático-escolar		771,212.61		771,212.61
Manutenção de equipamentos e instalações				
Serviços Diversos	402,004.89	1,161,966.04	382,049.89	1,065,751.12
Despesas com Combustível	63,265.06	193,864.48	63,265.06	193,864.48
Serviços de pessoa física	25,095.00	81,485.00	25,095.00	81,485.00
Transporte Escolar	432,328.32	768,583.78	481,743.81	851,943.67
Material pedagógico				
Material de Consumo	398,430.82	1,340,910.70	377,787.32	1,313,167.20
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		847,898.00	29,550.00	750,148.00
Construção de Unidade Escolar	251,789.38	497,017.62	251,789.38	497,017.62
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	3,501,818.57	12,193,513.07	3,347,840.95	11,706,746.30
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí -RR,31 de Maio de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.07.17 11:01:30 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:03:57 -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 - Abril/2024	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 70%	1,570,532.22	5,491,116.87	1,570,532.22	5,491,116.87
Hora Extra	11,924.02	12,954.64	11,924.02	12,954.64
Servidores efetivos 30%				
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 70%	346,448.86	1,026,503.33	154,104.25	678,085.09
Suporte Técnico 30%				
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1,928,905.10	6,530,574.84	1,736,560.49	6,182,156.60
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,31 de Maio de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.07.17 11:01:41 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:03:40 -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 Abril/2024.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 70%	1,759,919.60	9,820,403.60
Hora extra	90,000.00	120,000.00
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	698,352.19	1,798,352.19
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		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		1,048,654.87
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	447,199.64	1,768,801.77
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		529,099.55
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	1,092,470.00	2,020,289.08
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física		152,575.00
m) Outros Serviços Diversos		2,351,280.10
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	500,000.00	745,228.33
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		1,419,513.00
d) Outras (especificar)		
Total:	4,587,941.43	21,774,197.49

Mucajá -RR,31 de Maio de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
Dados: 2024.07.17 11:01:52 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:03:21 -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 -Abril/2024	
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)	1,570,532.22	5,491,116.87
Efetivos		
Hora extra	11,924.02	12,954.64
Servidores efetivos 40%		
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		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		771,212.61
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	398,430.82	1,340,910.70
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	63,265.06	193,864.48
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	432,328.32	768,583.78
m) Serviços Diversos	402,004.89	1,161,966.04
n) Serviços de pessoa física	25,095.00	81,485.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	251,789.38	497,017.62
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	847,898.00
c) Encargos Sociais	346,448.86	1,026,503.33
d) Outras (especificar)		
Total:	3,501,818.57	12,193,513.07

Mucajá -RR 31 de Maio de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.07.17 11:02:15 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:03:01 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI	3. MÊS/ANO -Abril/2024.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1,570,532.22	5,491,116.87
Hora extra	11,924.02	12,954.64
Servidores efetivos 30%		
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		
Material Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	771,212.61
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	377,787.32	1,313,167.20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	63,265.06	193,864.48
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	481,743.81	851,943.67
l) Serviços de pessoa fisica	25,095.00	81,485.00
m) Serviços Diversos	382,049.89	1,065,751.12
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	251,789.38	497,017.62
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	29,550.00	750,148.00
c) Obrigações Patronais	154,104.25	678,085.09
d) Outras (especificar)		
Total:	3,347,840.95	11,706,746.30

Mucajái -RR,31 de Maio de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838
287
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.07.17 11:02:32 -04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.07.17 11:02:45
-04'00'