

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
**AGOSTO 2023**



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO/ Agosto 2023
	87270-9	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	AGÊNCIA: MUCAJÁ		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 70%	14,882,045.02	1,601,123.37	14,205,046.71
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	686,195.71	6,087,877.10
Vaat	741,852.10	169,343.19	690,206.98
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	1,078.58	34,645.75
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	462.24	14,848.14
Outras Restituições		2,574.38	13,413.18
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>22,040,524.72</b>	<b>2,460,777.47</b>	<b>21,046,037.86</b>

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

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.09.29 15:36:31 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**

Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 29 de Setembro de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.09.29 15:36:06 -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				Agosto 2023.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,232,342.63	10,844,421.07	1,541,916.58	10,719,197.15
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	4,328.12	55,442.15	6,068.70	57,182.73
Encargos Sociais 70% e 30%	0.00	1,954,822.91	305,194.94	1663,791,57
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de</b>				
Profissionais do Magistério			0.00	
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisi</b>				
Material didático-escolar	0.00	385,252.42	0.00	279,000.00
Manutenção de equipamentos e instalações	0.00	0.00	0.00	
Serviços Diversos	220,614.69	1,795,493.54	174,354.39	3,738,873.11
Despesas com Combustível	11,220.16	322,320.44	11,220.16	322,320.44
Serviços de pessoa física	18,795.00	82,375.00	23,795.00	82,215.00
Transporte Escolar	176,141.68	1,983,568.83	152,962.16	1,960,368.31
Material pedagógico	0.00	185,244.25		23,644.25
Material de Consumo	337,112.21	1,562,953.14	328,716.40	1,634,835.64
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>		0.00		
Aquisição de Equipamentos e Material Perm	26,800.00	976,695.20	26,800.00	959,847.20
Construção de Unidade Escolar	113,318.45	1,099,340.18	105,920.92	898,715.56
Ampliação da Rede Física	0.00	650,059.34	0.00	421,782.76
Outras (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>2,140,672.94</b>	<b>21,897,988.47</b>	<b>2,676,949.25</b>	<b>21,097,982.15</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

Mucajá -RR, 29 de Setembro de 2023.

ERONILDES  
APARECIDA  
GONÇALVES:24175838  
287

Assinado de forma digital  
por ERONILDES APARECIDA  
GONÇALVES:24175838287  
Dados: 2023.09.29 15:36:48  
-04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**

Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE  
BUENO  
BRASIL:02784670244

Local e data  
Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.09.29 15:37:08  
-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 -Agosto 2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 70%	1,232,342.63	10,844,421.07	1,541,916.58	10,719,197.15
Hora Extra	4,328.12	55,442.15	6,068.70	57,182.73
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>				
Servidores Efetivos			0.00	
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)</b>				
Professores (Docentes) 70%	0.00	1,954,822.91	305,194.94	1,663,781.57
Suporte Técnico 30%		0.00	0.00	0.00
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Professores (Docentes)				0.00
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>1,236,670.75</b>	<b>12,854,686.13</b>	<b>1,853,180.22</b>	<b>12,440,161.45</b>
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

Mucajá -RR,29 de Setembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838  
287

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.09.29 15:37:38 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE  
BUENO  
BRASIL:02784670244

**Local e data**  
Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.09.29 15:37:28 -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 Agosto /2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 70%	349,535.80	12,320,918.55
Hora extra		100,000.00
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	0.00	2,249,890.26
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0.00	161,600.00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias		
Suporte Pedagógico	0.00	42,574.00
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	-6,042.22	1,234,042.23
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	598,895.86	2,265,821.68
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	-124,869.00	813,389.14
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	1,185,224.20	4,085,889.29
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	-	225,540.00
m) Outros Serviços Diversos	75,666.50	3,142,177.36
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	3,764,066.17
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	0.00	667,059.35
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		0.00
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	272,035.50
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>2,078,411.14</b>	<b>31,345,003.53</b>

Mucajá -RR,29 de Setembro de 2023

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838  
287 Dados: 2023.09.29 15:37:48 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Local e data  
GLADYS MATILDE Assinado de forma digital por  
BUENO GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
BRASIL:02784670244 Dados: 2023.09.29 15:38:02 -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 -agosto2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1,232,342.63	10,844,421.07
Hora extra	4,328.12	55,442.15
Servidores efetivos 40%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias	0.00	0.00
Suporte Pedagógico	0.00	185,244.25
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	385,252.42
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	337,112.21	1,562,953.14
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	11,220.16	322,320.44
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	176,141.68	1,983,568.83
m) Serviços Diversos	220,614.69	1,795,493.54
n) Serviços de pessoa física	18,795.00	82,375.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	113,318.45	1,099,340.18
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	0.00	650,059.34
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	26,800.00	976,695.20
c) Encargos Sociais	0.00	1,954,822.91
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>2,140,672.94</b>	<b>21,897,988.47</b>

Mucajá -RR, 29 de Setembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:2417583828  
7

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:2417583828  
Dados: 2023.09.29 15:38:48 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.09.29 15:38:19 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA

Local e data



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	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI</b>	<b>3. MÊS/ANO - Agosto 2023.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	1,541,916.58	10,719,197.15
Hora extra	6,068.70	57,182.73
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00
<b>b) Suporte Pedagógico</b> (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0.00	23,644.25
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>		
Diárias	0	0
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	0.00	279,000.00
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	328,716.40	1,634,835.64
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>	11,220.16	322,320.44
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	152,962.16	1,960,368.31
<b>l) Serviços de pessoa física</b>	23,795.00	82,215.00
<b>m) Serviços Diversos</b>	174,354.39	3,738,873.11
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Escolas Construídas</b>	105,920.92	898,715.56
<b>b) Escolas Ampliadas</b>	0.00	0.00
<b>c) Escolas Reformadas</b>	0.00	421,782.76
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>	0.00	0.00
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>	26,800.00	959,847.20
<b>c) Obrigações Patronais</b>	305,194.94	1663,791,57
<b>d) Outras (especificar)</b>		
<b>Total:</b>	<b>2,676,949.25</b>	<b>21,097,982.15</b>

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.09.29 15:39:04 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Mucajaí -RR, 29 de Setembro de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO:BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.09.29 15:39:21 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337021027841549008  
02/10/2023 10:30:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	297,36 C	
02/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.828,33 C	
02/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.828,33 C	
02/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.842,63 C	
02/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.280,88 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.077,53 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.535,02 C	
04/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	529,34 C	
04/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.119,12 C	
04/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.119,12 C	
04/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.605,08 C	
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.907,68 D	0,00 C
07/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:47 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	238.882,87 D	
07/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 07/08 12:01 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	10,00 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.892,87 C	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	199,92 C	
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.501,69 C	
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.501,70 C	
09/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.315,63 C	
09/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.438,54 C	
09/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.957,48 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	7.411,82 C	
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	72,12 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.604,52 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.586,89 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	784.031,94 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.727,40 C	
10/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/08 11:01 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	63.347,67 D	
10/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/08 11:01 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	88.762,89 D	
10/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/08 11:01 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.334,39 D	
10/08/2023		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	69.177,03 D	



		10/08 11:01 CONTA CONVENIO CDC			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	73,40 D
		104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	73,40 D
		104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	7.411,82 D
		341 8522 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	8.529,48 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	14.392,27 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	2.989,69 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	5.137,30 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	7.508,04 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	6.777,53 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	5.789,98 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	5.654,70 D
		341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	6.161,02 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	10.263,88 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	6.685,64 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	8.484,56 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	10.137,11 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	3.510,97 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	8.447,86 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	8.299,88 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	5.461,51 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	9.362,59 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	11.340,04 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	3.489,92 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	5.085,92 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	6.032,88 D
		237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			

10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.026	639,39 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.027	2.264,79 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.028	1.911,30 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.029	108,11 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.030	2.601,72 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.031	349,31 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.032	1.905,85 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.033	1.520,37 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.034	4.307,45 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.035	5.077,21 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.036	1.523,73 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.037	1.535,99 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.038	400,77 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.039	338,14 D
10/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.040	6.949,88 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.041	596,84 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.042	492,77 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.043	287,45 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.044	436,84 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.045	444,62 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.046	184,79 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.047	533,53 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.048	446,56 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.049	351,88 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	81.050	540,20 D
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.051	324,26 D

PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.052	317,52 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.053	267,68 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.054	183,68 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.055	297,62 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.056	304,74 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.057	395,16 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.058	356,71 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.059	448,92 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.060	757,49 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.061	157,35 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.062	270,38 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.063	390,10 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	516.490,22 D 0,00 C
11/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.033	45.000,00 D
11/08 12:41 FRANCISCO H S LIMA					
11/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.002.213	3.195,00 D
11/08 12:56 REBECA RODRIGUES SILVA					
11/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126	4.200,00 D
11/08 15:19 CAIO R PAIVA NASCIMENTO					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	50.000,00 D
341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.200,00 D
104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	5.000,00 D
104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR					
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	35.000,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.595,00 C 0,00 C
15/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	51.233,50 D
15/08 13:21 J C P SILVA CIA LTDA					
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.233,50 C 0,00 C
16/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	574,83 C
16/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.802,70 C
16/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.369,33 C
16/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.789,77 C
16/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.802,70 C
16/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	6.870,80 D
16/08 15:10 INOVA E S LTDA					

16/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.542	430.065,24 D	
			16/08 11:44 MUNICIPIO FOPAG E INSS			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.200,00 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	26.800,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	212,50 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	24.071,93 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.881,14 C	0,00 C
17/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.163	80.612,00 D	
			17/08 15:19 SANTOS S C S LTDA			
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.612,00 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	20,43 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.930,93 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.439,58 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.820,20 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	415,47 C	
18/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.013.995	50.633,27 D	
			18/08 10:50 J CASTRO EDA ME			
18/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	50.000,00 D	
			18/08 15:10 TERRORAIMA LTDA			
18/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	36.000,00 D	
			18/08 10:50 P MUN 0000002417737287			
18/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	11.220,16 D	
			18/08 10:50 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
18/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	554.277.000.054.243	101.600,00 D	
			18/08 10:50 EDUCARE EDIT DIST LIVROS			
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	2.664,91 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	30.000,00 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	4.950,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.441,73 C	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	446,40 C	
23/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.128,41 C	
23/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.128,41 C	
23/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.043,11 C	
23/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.347,70 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.094,03 D	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.401	22.285,60 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	5.000,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.285,60 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	696,47 C	
30/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.691,26 C	
30/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.691,26 C	

30/08/2023	0000	14011	683 ITR		350	33,11 C	
30/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	128.000,38 C	
30/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.666,79 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.412,85 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68.139,21 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	394.720,84 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	241,38 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	655.293,55 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	169.343,19 C	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		305.045,25 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		6.048,36 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		34.589,61 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		14.423,20 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		94.419,70 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		227.893,82 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		1.648,16 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		7.683,81 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		124.440,16 D	
31/08/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:38 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		51.996,63 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	698.845,51 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021027841549010  
02/10/2023 10:32:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	160.139,99			136.065,818580		
02/08/2023	APLICAÇÃO	39.077,53			33.176,141777	1,177880486	169.241,960357
04/08/2023	APLICAÇÃO	54.907,68			46.577,953826	1,178834094	215.819,914183
07/08/2023	RESGATE	238.892,87			202.575,135665	1,179280316	13.244,778518
	Aplicação 26/07/2023	1.020,52			865,373260		
	Aplicação 31/07/2023	159.439,22			135.200,445320		
	Aplicação 02/08/2023	39.123,97			33.176,141777		
	Aplicação 04/08/2023	39.309,16			33.333,175308		
09/08/2023	APLICAÇÃO	16.957,48			14.368,517777	1,180182971	27.613,296295
10/08/2023	APLICAÇÃO	516.490,22			437.465,146273	1,180643131	465.078,442568
11/08/2023	RESGATE	145.595,00			123.270,774956	1,181099089	341.807,667612
	Aplicação 04/08/2023	15.643,40			13.244,778518		
	Aplicação 09/08/2023	16.970,64			14.368,517777		
	Aplicação 10/08/2023	112.980,96			95.657,478661		
15/08/2023	RESGATE	51.233,50			43.344,025175	1,182019893	298.463,642437
	Aplicação 10/08/2023	51.233,50			43.344,025175		
16/08/2023	RESGATE	205.881,14			174.109,868122	1,182478295	124.353,774315
	Aplicação 10/08/2023	205.881,14			174.109,868122		
17/08/2023	RESGATE	80.612,00			68.145,435523	1,182940565	56.208,338792
	Aplicação 10/08/2023	80.612,00			68.145,435523		
18/08/2023	RESGATE	60.441,73			51.074,901548	1,183393960	5.133,437244
	Aplicação 10/08/2023	60.441,73			51.074,901548		
23/08/2023	APLICAÇÃO	70.094,03			59.162,448745	1,184772292	64.295,885989
24/08/2023	RESGATE	27.285,60			23.021,328750	1,185231326	41.274,557239
	Aplicação 10/08/2023	6.084,31			5.133,437244		
	Aplicação 23/08/2023	21.201,29			17.887,891506		
30/08/2023	APLICAÇÃO	655.293,55			552.025,951011	1,187070189	593.300,508250
31/08/2023	RESGATE	698.845,51			588.488,940725	1,187525307	4.811,567525
	Aplicação 23/08/2023	49.014,58			41.274,557239		
	Aplicação 30/08/2023	649.830,93			547.214,383486		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.713,86			4.811,567525		4.811,567525

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.139,99
APLICAÇÕES (+)	1.352.820,49
RESGATES (-)	1.508.787,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,73
SALDO ATUAL =	5.713,86

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
--------	--------

No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

---

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088