

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
FEVEREIRO 2024



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/ Fevereiro 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	2,650,809.85	4,632,076.38
Transferência de recursos do Fundeb 30%	8,336,667.13	1,136,061.36	1,985,175.60
Vaat	2,699,459.40	118,130.17	614,237.96
Rendimentos sobre aplicações Financeiras co 70%	234,438.73	11,763.41	18,476.70
Rendimentos sobre aplicações Financeiras co 30%	216,458.73	5,041.46	7,918.58
Outras Restituições	2,178.00	544.71	886.67
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	30,958,201.74	3,922,350.96	7,258,771.89

(*) 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: 2024.04.08 09:23:02 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 27 de Março de 2024.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:28:43 -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				Febrero 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	1,449,152.81	2,392,353.32	1,449,152.81	2,392,353.32
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Hora Extra	1,030.62	1,030.62	1,030.62	1,030.62
Encargos Sociais 70% e 30%	145,659.70	350,123.89	205,243.01	205,243.01
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	246,439.05	497,191.52	246,439.05	497,191.52
Manutenção de equipamentos e instalações				
Serviços Diversos	182,366.75	375,071.04	157,946.75	350,651.04
Despesas com Combustível	52,273.70	52,273.70	52,273.70	52,273.70
Serviços de pessoa física	26,195.00	37,595.00	26,195.00	34,395.00
Transporte Escolar				
Material pedagógico				
Material de Consumo	197,571.40	601,525.59	190,471.40	594,425.59
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	670,598.00	670,598.00	470,598.00	470,598.00
Construção de Unidade Escolar	65,100.00	103,618.77	65,100.00	103,618.77
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	3,036,387.03	5,081,381.45	2,864,450.34	4,701,780.57
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí -RR,27 de Março de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:23:39 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:28:14 -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 -Fevereiro/2024	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		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%	1,449,152.81	2,392,353.32	1,449,152.81	2,392,353.32
Hora Extra	1,030.62	1,030.62	1,030.62	1,030.62
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%	145,659.70	350,123.89	205,243.01	205,243.01
Suporte Técnico 30%				
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1,595,843.13	2,743,507.83	1,655,426.44	2,598,626.95
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,27 de Março de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:24:00 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:27:49 -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 Fevereiro /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%		5,279,035.42
Hora extra	30,000.00	30,000.00
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal		1,100,000.00
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		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		1,048,654.87
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		1,321,602.13
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		855,779.70
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	9,600.00	142,990.00
m) Outros Serviços Diversos		1,804,154.72
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		245,228.33
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:	39,600.00	13,776,057.72

Mucajaí -RR,27 de Março de 2024.

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
GONCALVES:241758382 ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
87 Dados: 2024.04.08 09:24:51 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONCALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE Assinado de forma digital por
BUENO GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
BRASIL:02784670244 Dados: 2024.04.08 09:27:25 -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 - Fevereiro/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)	1,449,152.81	2,392,353.32
Efetivos		
Hora extra	1,030.62	1,030.62
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	246,439.05	497,191.52
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	197,571.40	601,525.59
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	52,273.70	52,273.70
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		
m) Serviços Diversos	182,366.75	375,071.04
n) Serviços de pessoa física	26,195.00	37,595.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	65,100.00	103,618.77
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	670,598.00	670,598.00
c) Encargos Sociais	145,659.70	350,123.89
d) Outras (especificar)		
Total:	3,036,387.03	5,081,381.45

Mucajá -RR 27 de Março de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONCALVES:2417583828
7
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:25:28 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:26:57 -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 - Fevereiro/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	1,449,152.81	2,392,353.32
Hora extra	1,030.62	1,030.62
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	246,439.05	497,191.52
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	190,471.40	594,425.59
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	52,273.70	52,273.70
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		
l) Serviços de pessoa física	26,195.00	34,395.00
m) Serviços Diversos	157,946.75	350,651.04
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	65,100.00	103,618.77
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	470,598.00	470,598.00
c) Obrigações Patronais	205,243.01	205,243.01
d) Outras (especificar)		
Total:	2,864,450.34	4,701,780.57

Mucajái -RR,27 de Março de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:25:55
-04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:26:26 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338041350371504015
04/04/2024 14:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	549,76 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.022,26 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	20.028,30 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	55.561,68 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	24.461,55 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 JOYCE PONTES ALVES	554.932.000.008.779	3.200,00 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	4.200,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.218,55 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.106,38 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.323,52 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.323,52 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.177,33 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.059,11 C	
06/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:49 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	16.635,60 D	
06/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:49 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	15.136,35 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.601	204.468,00 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.602	433,07 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.603	1.957,65 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.604	1.371,81 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.605	2.080,87 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.606	109,85 D	

06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.607	660,94 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.608	1.554,20 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.609	3.110,54 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.610	3.742,73 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.611	2.084,22 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.612	1.704,10 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.613	359,52 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.614	1.101,27 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.615	216,83 D	
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.616	2.090,03 D	
06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.827,72 C	0,00 C
07/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	154,41 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.252,96 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.252,96 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.433,78 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.144,59 C	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.701	288.845,69 D	
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.606,99 C	0,00 C
08/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:14 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	41.600,00 D	
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.600,00 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	158,10 C	
09/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.619,94 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.495,42 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.719,66 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.826.994,90 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,06 C	
09/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:25 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	23.500,00 D	
09/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:25 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	25.132,60 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.901	17.320,00 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.902	7.100,00 D	
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.086.001,48 D	0,00 C
14/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	95,30 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.616,76 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.616,76 C	

14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.376,95 C	
14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.458,98 C	
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.164,75 D	0,00 C
16/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.408,18 D	
			16/02 13:06 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
16/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	76.894,54 D	
			16/02 13:07 CONTA CONVENIO CDC			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	73,40 D	
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.376,12 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	60,96 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.787,81 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.404,92 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.265,12 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,44 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	651,06 C	
20/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	32.168,07 D	
			20/02 08:01 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302.011,24 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	124,77 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.722,25 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.722,25 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.534,66 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.844,89 C	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	5.000,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	289.948,82 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	59.608,60 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.608,60 C	0,00 C
23/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	47.465,00 D	
			23/02 17:50 J C P SILVA CIA LTDA			
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.301	33.264,89 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	17.000,00 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	200.000,00 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.729,89 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.200,00 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	46.439,05 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.639,05 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	118.130,17 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	670,00 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.358,59 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.358,59 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.936,78 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.645,59 C	

28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	240.872,22 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	17.403,52 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	62.053,04 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	37.108,53 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	273.125,04 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	49.901,63 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.621,91 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	134.455,90 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	198.972,10 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	71.646,35 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	87.859,13 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:37 JOYCE PONTES ALVES	554.932.000.008.779	3.200,00 D
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:37 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	4.200,00 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.801	830,72 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.802	65,91 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.803	1.889,31 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.804	1.030,45 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.805	276,62 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.806	396,61 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.807	1.437,21 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.808	122,28 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.809	321,24 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.810	1.176,46 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.811	665,89 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.812	122,47 D
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.813	1.227,46 D

04/04/2024, 13:04

Banco do Brasil

Roraima Energia

28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	227.900,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	38.230,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.123.012,28 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,85 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.642,69 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.161,62 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532.091,85 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,36 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	385,77 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	634.326,14 D	
29/02/2024	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

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.872.512,27			1.520.038,384688		
05/02/2024	RESGATE	112.218,55			91.006,735641	1,233079609	1.429.031,649047
	Aplicação 17/01/2024	112.218,55			91.006,735641		
06/02/2024	RESGATE	194.827,72			157.951,176598	1,233467988	1.271.080,472449
	Aplicação 17/01/2024	19.957,86			16.180,285343		
	Aplicação 19/01/2024	123.244,85			99.917,344526		
	Aplicação 24/01/2024	40.216,04			32.604,040336		
	Aplicação 30/01/2024	11.408,97			9.249,506393		
07/02/2024	RESGATE	281.606,99			228.232,992870	1,233857500	1.042.847,479579
	Aplicação 30/01/2024	281.606,99			228.232,992870		
08/02/2024	RESGATE	41.600,00			33.704,698070	1,234249300	1.009.142,781509
	Aplicação 30/01/2024	41.600,00			33.704,698070		
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.086.001,48			1.689.561,892012	1,234640465	2.698.704,673521
14/02/2024	APLICAÇÃO	69.164,75			56.002,346333	1,235033075	2.754.707,019854
16/02/2024	RESGATE	78.376,12			63.419,848928	1,235829497	2.691.287,170926
	Aplicação 30/01/2024	78.376,12			63.419,848928		
20/02/2024	APLICAÇÃO	302.011,24			244.224,561441	1,236612887	2.935.511,732367
21/02/2024	APLICAÇÃO	289.948,82			234.395,578537	1,237006354	3.169.907,310904
22/02/2024	RESGATE	59.608,60			48.172,365026	1,237402398	3.121.734,945878
	Aplicação 30/01/2024	59.608,60			48.172,365026		
23/02/2024	RESGATE	297.729,89			240.531,972220	1,237797567	2.881.202,973658
	Aplicação 30/01/2024	297.729,89			240.531,972220		
27/02/2024	RESGATE	49.639,05			40.077,479939	1,238577128	2.841.125,493719
	Aplicação 30/01/2024	49.639,05			40.077,479939		
28/02/2024	RESGATE	1.123.012,28			906.405,860227	1,238972881	1.934.719,633492
	Aplicação 30/01/2024	96.179,73			77.628,602050		
	Aplicação 31/01/2024	668.193,58			539.312,513348		
	Aplicação 09/02/2024	358.638,97			289.464,744831		
29/02/2024	APLICAÇÃO	634.326,14			511.815,360932	1,239365186	2.446.534,994424
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.032.150,30			2.446.534,994424		2.446.534,994424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.872.512,27
APLICAÇÕES (+)	3.381.452,43
RESGATES (-)	2.238.619,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.804,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.804,80
SALDO ATUAL =	3.032.150,30

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504