

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JANEIRO 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/ Janeiro 2024
	87270-9	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUC	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	1,981,266.53	1,981,266.53
Transferência de recursos do Fundeb 30%	8,336,667.13	849,114.24	849,114.24
Vaat	2,699,459.40	496,107.79	496,107.79
Rendimentos sobre aplicações Financeiras cor 70%	234,438.73	6,713.29	6,713.29
Rendimentos sobre aplicações Financeiras cor 30%	216,458.73	2,877.12	2,877.12
Outras Restituições	2,178.00	341.96	341.96
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	30,958,201.74	3,336,420.93	3,336,420.93

(*) 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 09:09:50 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

Mucajaí -RR, 29 de Fevereiro de 2024.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:15:23 -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				Janeiro 2024.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	943,200.51	943,200.51	943,200.51	943,200.51
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Hora Extra				
Encargos Sociais 70% e 30%	204,464.19	204,464.19		
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	250,752.47	250,752.47	250,752.47	250,752.47
Manutenção de equipamentos e instalações				
Serviços Diversos	192,704.29	192,704.29	192,704.29	192,704.29
Despesas com Combustível				
Serviços de pessoa física	11,400.00	11,400.00	8,200.00	8,200.00
Transporte Escolar				
Material pedagógico				
Material de Consumo	403,954.19	403,954.19	403,954.19	403,954.19
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	38,518.77	38,518.77	38,518.77	38,518.77
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	2,044,994.42	2,044,994.42	1,837,330.23	1,837,330.23
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajá -RR,29 de Fevereiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:10:24 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:14:55 -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 -Janeiro 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%	943,200.51	943,200.51	943,200.51	943,200.51
Hora Extra				
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%	204,464.19	204,464.19		
Suporte Técnico 30%				
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1,147,664.70	1,147,664.70	943,200.51	943,200.51
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,29 de Fevereiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:10:56 -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 09:14:29 -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 Janeiro /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	5,279,035.42
Hora extra		
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	1,100,000.00	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	1,048,654.87
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	1,321,602.13	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	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	855,779.70
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	133,390.00	133,390.00
m) Outros Serviços Diversos	1,804,154.72	1,804,154.72
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	245,228.33	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	1,419,513.00
d) Outras (especificar)		
Total:	13,736,457.72	13,736,457.72

Mucajá -RR,29 de Fevereiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:2417583828
7

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:11:24 -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 09:14:03 -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 - Janeiro/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)	943,200.51	943,200.51
Efetivos		
Hora extra		
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	403,954.19	403,954.19
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
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	250,752.47	250,752.47
m) Serviços Diversos	192,704.29	192,704.29
n) Serviços de pessoa física	11,400.00	11,400.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
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	38,518.77	38,518.77
c) Encargos Sociais	204,464.19	204,464.19
d) Outras (especificar)		
Total:	2,044,994.42	2,044,994.42

Mucajá -RR 29 de Fevereiro de 2024.

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87 Dados: 2024.04.08 09:11:55 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
BRASIL:02784670244 Dados: 2024.04.08 09:13:37 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

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 MUCAJAI	3. MÊS/ANO - Janeiro 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	943,200.51	943,200.51
Hora extra		
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	403,954.19	403,954.19
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
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	250,752.47	250,752.47
l) Serviços de pessoa física	8,200.00	8,200.00
m) Serviços Diversos	192,704.29	192,704.29
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
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	38,518.77	38,518.77
c) Obrigações Patronais		
d) Outras (especificar)		
Total:	1,837,330.23	1,837,330.23

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES
APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2024.04.08 09:12:28 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

Mucajaí -RR,29 de Fevereiro de 2024.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2024.04.08 09:13:28 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	407,53 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.721,98 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.721,98 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.569,49 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.856,50 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.277,48 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.934,06 C	
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.934,06 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.234,90 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.078,30 C	
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.181,32 D	0,00 C
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.181,32 D	0,00 C
10/01/2024		0250	99021	870 Transferência recebida	610.250.000.125.752	14.900,00 C	
				10/01 17:19 BOAVENTURA EMPREENDTDA			
10/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	196,00 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.154,91 C	
10/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.154,92 C	
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	140,11 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.436,33 C	
10/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.812,11 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.723,63 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.344,13 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.004,94 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.036,07 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,08 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	956.934,23 D	0,00 C
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	956.934,23 D	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.101	568.512,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.102	371.400,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	939.913,25 C	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.698,03 C	
17/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.327,06 C	
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.698,03 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.866,30 C	
17/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.622,10 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309.211,52 D	0,00 C

10/04/2024, 10:41

Banco do Brasil

19/01/2024	0000	14011	683 ITR		350	57,43 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	734,91 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.450,21 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44.347,87 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	246.587,25 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10,36 C	
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.048,00 C	
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.682,67 C	
19/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121		69.942,14 D	
			19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA				
19/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121		40.109,57 D	
			19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA				
19/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121		69.950,40 D	
			19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	3.158,40 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU				
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	122.758,19 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	43.110,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.004	10.584,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.005	42.318,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	4.690,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.302	37.363,21 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER				
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.303	310,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.304	1.155,56 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.305	10.584,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.306	42.318,36 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S				
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.307	43.110,20 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S				
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	43.518,77 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	862,64 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.907,16 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.907,16 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.603,31 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.534,44 C	
24/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.002	10.584,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.401	10.584,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S				
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.402	863,64 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.403	879,80 D	

			PREFEITURA MUCAJAI			
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.404	34.973,97 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.097,30 D	0,00 C
25/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.163	253.477,65 D	
			25/01 12:23 SANTOS S C S LTDA			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	43.645,80 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	250.752,47 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	10.584,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	43.110,20 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	42.318,36 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	643.888,48 C	0,00 C
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	280.749,50 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	25.068,74 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	135.651,18 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	57.913,79 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.442,41 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	51.366,94 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.781,60 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	102.913,79 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.131,63 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.597,74 D	
			29/01 16:03 PMM FOPAG			
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725.617,32 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	63,94 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.895,77 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.383,47 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	767.075,37 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,06 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,91 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	912.543,52 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	388.716,73 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	107.391,06 C	
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	265,03 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.025,15 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.025,15 C	

10/04/2024, 10:41

Banco do Brasil

31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.062,97 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.020,99 C	
31/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	62.136,16 D	
			31/01 12:58 P MUN 00000024177377287			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	664.370,92 D	
31/01/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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 JANEIRO/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
					945.728,079624		
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.485,27			20.657,218573	1,223663288	966.385,298197
03/01/2024	APLICAÇÃO	25.277,48			23.014,929876	1,224479942	989.400,228073
05/01/2024	APLICAÇÃO	28.181,32			780.719,647290	1,225707888	1.770.119,875363
10/01/2024	APLICAÇÃO	956.934,23			766.574,642821	1,226120977	1.003.545,232542
11/01/2024	RESGATE	939.913,25			921,564185		
	Aplicação 21/12/2023	1.129,95			208.274,525919		
	Aplicação 27/12/2023	255.369,77			557.378,552717		
	Aplicação 28/12/2023	683.413,53			251.848,417062	1,227768368	1.255.393,649604
17/01/2024	APLICAÇÃO	309.211,52			99.917,344526	1,228597403	1.355.310,994130
19/01/2024	APLICAÇÃO	122.758,19			35.397,926311	1,229415803	1.319.913,067819
23/01/2024	RESGATE	43.518,77			35.397,926311		
	Aplicação 28/12/2023	43.518,77			32.604,040336	1,229826107	1.352.517,108155
24/01/2024	APLICAÇÃO	40.097,30			523.385,223003	1,230238172	829.131,885152
25/01/2024	RESGATE	643.888,48			143.755,510492		
	Aplicação 28/12/2023	176.853,52			20.657,218573		
	Aplicação 03/01/2024	25.413,30			23.014,929876		
	Aplicação 05/01/2024	28.313,85			335.957,564062		
	Aplicação 10/01/2024	413.307,81			589.423,479306	1,231062802	239.708,405846
29/01/2024	RESGATE	725.617,32			444.762,083228		
	Aplicação 10/01/2024	547.530,06			144.661,396078		
	Aplicação 17/01/2024	178.087,26			741.017,465496	1,231473700	980.725,871342
30/01/2024	APLICAÇÃO	912.543,52			539.312,513346	1,231884860	1.520.038,384688
31/01/2024	APLICAÇÃO	664.370,92			1.520.038,384688		1.520.038,384688
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.872.512,27					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.485,27
APLICAÇÕES (+)	3.059.374,48
RESGATES (-)	2.352.937,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.590,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.590,34
SALDO ATUAL =	1.872.512,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.485,27			945.728,079624		
03/01/2024	APLICAÇÃO	25.277,48			20.657,218573	1,223663288	966.385,298197
05/01/2024	APLICAÇÃO	28.181,32			23.014,929876	1,224479942	989.400,228073
10/01/2024	APLICAÇÃO	956.934,23			780.719,647290	1,225707888	1.770.119,875363
11/01/2024	RESGATE	939.913,25			766.574,642821	1,226120977	1.003.545,232542
	Aplicação 21/12/2023	1.129,95			921,564185		
	Aplicação 27/12/2023	255.369,77			208.274,525919		
	Aplicação 28/12/2023	683.413,53			557.378,552717		
17/01/2024	APLICAÇÃO	309.211,52			251.848,417062	1,227768368	1.255.393,649604
19/01/2024	APLICAÇÃO	122.758,19			99.917,344526	1,228597403	1.355.310,994130
23/01/2024	RESGATE	43.518,77			35.397,926311	1,229415803	1.319.913,067819
	Aplicação 28/12/2023	43.518,77			35.397,926311		
24/01/2024	APLICAÇÃO	40.097,30			32.604,040336	1,229826107	1.352.517,108155
25/01/2024	RESGATE	643.888,48			523.385,223003	1,230238172	829.131,885152
	Aplicação 28/12/2023	176.853,52			143.755,510492		
	Aplicação 03/01/2024	25.413,30			20.657,218573		
	Aplicação 05/01/2024	28.313,85			23.014,929876		
	Aplicação 10/01/2024	413.307,81			335.957,564062		
29/01/2024	RESGATE	725.617,32			589.423,479306	1,231062802	239.708,405846
	Aplicação 10/01/2024	547.530,06			444.762,083228		
	Aplicação 17/01/2024	178.087,26			144.661,396078		
30/01/2024	APLICAÇÃO	912.543,52			741.017,465496	1,231473700	980.725,871342
31/01/2024	APLICAÇÃO	664.370,92			539.312,513346	1,231884860	1.520.038,384688
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.872.512,27			1.520.038,384688		1.520.038,384688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.485,27
APLICAÇÕES (+)	3.059.374,48
RESGATES (-)	2.352.937,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.590,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.590,34
SALDO ATUAL =	1.872.512,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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