

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JULHO 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/ JUIHO 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	1,447,892.24	12,603,923.34
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	620,625.24	5,401,681.39
Vaat	741,852.10	159,121.51	520,863.79
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	714.90	33,567.17
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	306.38	14,385.90
Outras Restituições		988.62	10,838.80
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	22,040,524.72	2,229,648.89	18,585,260.39

(*) 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: 2023.09.29 15:41:32 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 31 de Agosto de 2023.
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.09.29 15:41:19 -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				Julho 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
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,797,349.40	9,612,078.44	1,372,280.12	9,177,280.57
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	6,947.12	51,114.03	6,947.12	51,114.03
Encargos Sociais 70% e 30%	305,472.14	1,954,822.91	14,457.50	1,358,586.63
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas com Concessão de Ajuda de				
Profissionais do Magistério			0.00	
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	0.00	385,252.42	0.00	279,000.00
Manutenção de equipamentos e instalações	0.00	0.00	0.00	
Serviços Diversos	146,007.70	1,574,878.85	138,154.93	1,632,175.88
Despesas com Combustível	0.00	311,100.28	0.00	311,100.28
Serviços de pessoa física	18,795.00	63,580.00	18,795.00	58,420.00
Transporte Escolar	531,312.52	1,807,427.15	531,312.52	1,807,427.15
Material pedagógico	0.00	185,244.25	0.00	23,644.25
Material de Consumo	76,065.60	1,264,840.93	171,670.60	1,393,491.35
3.2. DESPESAS DE CAPITAL		0.00		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0.00	949,895.20	0.00	933,047.20
Construção de Unidade Escolar	138,200.00	986,021.73	40,200.00	792,794.64
Ampliação da Rede Física	0.00	650,059.34	0.00	421,782.76
Outras (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	3,020,149.48	19,757,315.53	2,293,817.79	18,421,032.90
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajá -RR, 31 de Agosto de 2023.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382
87

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.09.29 15:41:43
-04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Local e data

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.09.29 15:41:58 -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 -Junho 2023	
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%	1,797,349.40	9,612,078.44	1,372,280.12	9,177,280.57
Hora Extra	6,947.12	51,114.03	6,947.12	51,114.03
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos			0.00	
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%	305,472.14	1,954,822.91	14,457.50	1,358,586.63
Suporte Técnico 30%		0.00	0.00	0.00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0.00		0.00
Professores (Docentes)				0.00
Suporte Técnico				
Total:	2,109,768.66	11,618,015.38	1,393,684.74	10,586,981.23
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,31 de Julho de 2023.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838
287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.09.29 15:42:18
-04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Local e data

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.09.29 15:42:07 -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 Julho /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%	1,641,481.00	11,971,382.75
Hora extra		100,000.00
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	325,288.14	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	0.00	1,240,084.45
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	51,079.00	1,666,925.82
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	938,258.14
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	0.00	2,900,665.09
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	-	225,540.00
m) Outros Serviços Diversos	0.00	3,684,847.72
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	79,218.45	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)		
Total:	2,097,066.59	29,884,929.25

Mucajá -RR,31 de Agosto de 2023.

ERONILDES
APARECIDA
GONCALVES:24175838
287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.09.29 15:42:28
-04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Local e data

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.09.29 15:42:41 -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 -Julho2023	
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	1,797,349.40	9,612,078.44
Hora extra	6,947.12	51,114.03
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)	76,065.60	1,264,840.93
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	311,100.28
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	531,312.52	1,807,427.15
m) Serviços Diversos	146,007.70	1,574,878.85
n) Serviços de pessoa física	18,795.00	63,580.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	138,200.00	986,021.73
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	0.00	949,895.20
c) Encargos Sociais	305,472.14	1,954,822.91
d) Outras (especificar)		
Total:	3,020,149.48	19,757,315.53

Mucajá -RR, 31 de Agosto de 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES:241758382
87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244

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 - Julho 2023.	
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	1,372,280.12	9,177,280.57
Hora extra	6,947.12	51,114.03
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0.00	23,644.25
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	0
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	279,000.00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	171,670.60	1,393,491.35
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	311,100.28
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	531,312.52	1,807,427.15
l) Serviços de pessoa fisica	18,795.00	58,420.00
m) Serviços Diversos	138,154.93	1,632,175.88
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	40,200.00	792,794.64
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	0.00	421,782.76
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	0.00	933,047.20
c) Obrigações Patronais	14,457.50	1,358,586.63
d) Outras (especificar)		
Total:	2,293,817.79	18,421,032.90

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.09.29 15:43:26 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajaí -RR,31 de Agosto de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2023.09.29 15:43:40 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33721111960929011
21/08/2023 11:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:44 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	69.177,03 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.177,03 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	553,85 C	
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.553,32 C	
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.553,32 C	
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.168,09 C	
05/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.056,03 C	
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.884,61 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	63,48 C	
07/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.784,79 C	
07/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.784,79 C	
07/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.047,31 C	
07/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.015,77 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.696,14 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	123,12 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.915,15 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.208,33 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.538,84 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	500.627,32 C	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:15 F DA SILVA SOUZA	550.250.000.097.820	11.212,80 D	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:15 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	10.000,00 D	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:16 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.221,00 D	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:15 LUIS CARLOS B VIANA	553.993.000.016.651	3.277,50 D	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:15 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
10/07/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:15 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	4.200,00 D	
10/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	71.001	689,49 D	
10/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	71.002	2.508,83 D	
10/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.003	1.441,14 D	

			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.004	145,77 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.005	1.179,06 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.006	2.476,21 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.007	594,89 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.008	2.218,15 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.009	4.998,46 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.010	4.507,80 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.011	1.666,86 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.012	1.699,36 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.013	403,25 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.014	373,00 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.015	7.525,22 D			
			Roraima Energia					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	5.000,00 D			
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR					
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	3.200,00 D			
			104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE					
10/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.018	172,50 D			
			PREFEITURA MUCAJAI					
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529.506,47 D	0,00 C		
11/07/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.726.997.017	29,00 C			
			11/07 15:02 40628213000187 J P BRAGA P					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	18.529,56 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	21.323,70 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	28.799,25 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	7.474,22 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	12.843,24 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	25.342,77 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	8.777,43 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	21.119,64 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	20.749,71 D			

			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	13.653,78 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	23.406,48 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	28.350,09 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	16.943,82 D	
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	14.474,96 D	
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	14.173,96 D	
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	18.770,10 D	
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	8.724,80 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	12.714,80 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	15.082,20 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	15.402,54 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	25.659,69 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	16.714,11 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	21.211,41 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410.213,26 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	142,93 C	
12/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.782,98 C	
12/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.782,98 C	
12/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.928,29 C	
12/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.309,43 C	
12/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	14.206,00 D	
			12/07 15:22 TERRORAIMA LTDA			
12/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.334,39 D	
			12/07 15:25 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.406,22 D	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	22.721,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	47.300,82 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.021,82 C	0,00 C
14/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	15.035,00 D	
			14/07 13:39 TERRORAIMA LTDA			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	20.000,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.402	459,20 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			

14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.403	669,20 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.404	793,80 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.405	1.116,39 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.406	879,69 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.407	1.350,51 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.408	810,66 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.409	1.492,11 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.410	1.231,92 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.411	718,62 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.412	1.092,09 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.413	1.111,56 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.414	461,97 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.415	1.333,83 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.416	975,24 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.417	761,84 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.418	891,78 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.419	675,96 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.420	393,38 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.421	1.515,75 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.422	987,90 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	54.758,40 C	0,00 C
18/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.013.995		100.000,00 D	
			18/07 16:30 J CASTRO EDA ME				
18/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	100.000,00 C	0,00 C
19/07/2023	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.013.995		100.000,00 C	
			19/07 10:25 J CASTRO EDA ME				
19/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.184,13 C	
19/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	212.967,95 C	
19/07/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	254,76 C	
19/07/2023	0000	14011	639 IPVA		350	5.184,13 C	
19/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.989,31 C	

19/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 19/07 14:41 T C E S COMERCIO LTDA	552.617.000.059.468	100.000,00 D	
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	71.901	50.000,00 D	
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.580,28 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,23 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.041,65 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.707,26 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.833,67 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	508,84 C	
20/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:04 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	200.886,41 D	
20/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:04 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	89.696,07 D	
20/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:04 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	33.605,41 D	
20/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:04 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	21.550,95 D	
20/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 20/07 14:07 EDUCARE EDIT DIST LIVROS	554.277.000.054.243	50.000,00 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.001	14.457,50 D	
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.090,69 C	0,00 C
21/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 21/07 11:26 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	6.023,38 D	
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.023,38 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.198/0001-86 -3703	72.401	27.215,57 D	
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.215,57 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	72.501	1.212,84 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	72.502	19.349,60 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	72.503	5.000,00 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.562,44 C	0,00 C
26/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	405,95 C	
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.148,23 C	
26/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.148,23 C	
26/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.164,48 C	
26/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.054,82 C	
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU	72.601	3.200,00 D	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.721,71 D	0,00 C
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	72.701	6.600,00 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	28,55 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	254,65 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.787,33 C	

28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.974,65 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	507.824,54 C	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:13 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	128.498,30 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:13 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	295.407,68 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:13 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	55.028,60 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:13 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	33.933,77 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:30 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	48.523,89 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:30 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	218.079,80 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:30 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	7.683,81 D	
28/07/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:30 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	14.423,20 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	72.801	18.000,00 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.709,33 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	159.121,51 C	
31/07/2023	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.121,51 D	
31/07/2023	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

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	73.573,77			63.043,405272		
04/07/2023	RESGATE	69.177,03			59.228,422867	1,167970151	3.814,982405
	Aplicação 28/06/2023	69.177,03			59.228,422867		
05/07/2023	APLICAÇÃO	39.884,61			34.134,887817	1,168441221	37.949,870222
07/07/2023	APLICAÇÃO	37.696,14			32.235,963227	1,169381530	70.185,833449
10/07/2023	APLICAÇÃO	529.506,47			452.628,293879	1,169848366	522.814,127328
11/07/2023	RESGATE	410.213,26			350.512,330995	1,170324761	172.301,796333
	Aplicação 28/06/2023	4.464,77			3.814,982405		
	Aplicação 05/07/2023	39.948,90			34.134,887817		
	Aplicação 07/07/2023	37.726,55			32.235,963227		
	Aplicação 10/07/2023	328.073,04			280.326,497546		
12/07/2023	APLICAÇÃO	23.406,22			19.991,575824	1,170804153	192.293,372157
13/07/2023	RESGATE	70.021,82			59.786,591307	1,171196057	132.506,780850
	Aplicação 10/07/2023	70.021,82			59.786,591307		
14/07/2023	RESGATE	54.758,40			46.734,013229	1,171703353	85.772,767621
	Aplicação 10/07/2023	54.758,40			46.734,013229		
18/07/2023	RESGATE	100.000,00			85.276,763049	1,172652390	496,004572
	Aplicação 10/07/2023	77.138,47			65.781,191797		
	Aplicação 12/07/2023	22.861,53			19.495,571252		
19/07/2023	APLICAÇÃO	244.580,28			208.485,464980	1,173128688	208.981,469552
20/07/2023	RESGATE	185.090,69			157.710,514708	1,173610335	51.270,954844
	Aplicação 12/07/2023	582,12			496,004572		
	Aplicação 19/07/2023	184.508,57			157.214,510136		
21/07/2023	RESGATE	6.023,38			5.130,295056	1,174080620	46.140,659788
	Aplicação 19/07/2023	6.023,38			5.130,295056		
24/07/2023	RESGATE	27.215,57			23.170,955005	1,174555386	22.969,704783
	Aplicação 19/07/2023	27.215,57			23.170,955005		
25/07/2023	RESGATE	25.562,44			21.754,644736	1,175033668	1.215,060047
	Aplicação 19/07/2023	25.562,44			21.754,644736		
26/07/2023	APLICAÇÃO	219.721,71			186.917,698096	1,175499764	188.132,758143
27/07/2023	RESGATE	6.600,00			5.612,329555	1,175982261	182.520,428588
	Aplicação 19/07/2023	1.428,89			1.215,060047		
	Aplicação 26/07/2023	5.171,11			4.397,269508		
28/07/2023	RESGATE	213.709,33			181.655,055328	1,176456827	865,373260
	Aplicação 26/07/2023	213.709,33			181.655,055328		
31/07/2023	APLICAÇÃO	159.121,51			135.200,445320	1,176930369	136.065,818580
31/07/2023	SALDO ATUAL	160.139,99			136.065,818580		136.065,818580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.573,77
APLICAÇÕES (+)	1.253.916,94
RESGATES (-)	1.168.371,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,20

SALDO ATUAL = 160.139,99

Valor da Cota

30/06/2023 1,167033495

31/07/2023 1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480

No ano 6,0343

Últimos 12 meses 10,6625

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