

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
OUTUBRO 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/ Outubro 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	1,451,541.70	17,143,492.84
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	622,089.30	7,347,211.15
Vaat	741,852.10	167,802.49	1,025,812.98
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	290.57	35,213.29
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	124.52	15,091.36
Outras Restituições		2,928.64	18,055.26
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	22,040,524.72	2,244,777.22	25,584,876.88

(*) 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 11.494/2007).

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287 GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.11.24 14:32:27 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 24 de Novembro de 2023.

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
BRASIL:02784670244
Dados: 2023.11.24 14:33:54 -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				Outubro 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	1,487,405.07	13,800,770.19	1,230,589.53	13,393,394.73
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	3,084.04	62,931.79	4,117.54	62,092.27
Encargos Sociais 70% e 30%	264,013.07	2,833,054.13	308,620.64	2,278,009.72
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	86,184.14	2,127,165.87	109,894.08	2,358,305.45
Despesas com Combustível	0.00	322,320.44	0.00	
Serviços de pessoa física	18,795.00	119,965.00	18,795.00	119,805.00
Transporte Escolar	140,434.70	2,630,322.54	150,996.30	2,607,122.02
Material pedagógico	0.00	185,244.25		23,644.25
Material de Consumo	18,150.00	1,581,103.14	75,761.22	1,719,596.86
3.2. DESPESAS DE CAPITAL		0.00		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0.00	976,695.20	0.00	959,847.20
Construção de Unidade Escolar	0.00	1,099,340.18	0.00	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
Total:	2,018,066.02	26,774,224.49	1,898,774.31	25,301,315.82
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajá -RR, 24 de Novembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.11.24 14:52:45 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
Local e data
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2023.11.24 14:44:27 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

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 MUCAJAÍ			2. MÊS/ANO -OUTUBRO 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
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 70%	1,487,405.07	13,800,770.19	1,230,589.53	13,393,394.73
Hora Extra	3,084.04	62,931.79	4,117.54	62,092.27
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%	264,013.07	3,051,054.12	308,620.64	2,278,009.72
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:	1,754,502.18	16,914,756.10	1,543,327.71	15,733,496.72
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajaí -RR, 24 de Novembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2023.11.24 14:52:16
-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: 2023.11.24 14:52:16

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

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 MUCAJÁI	2. MÊS/ANO Outubro /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%	2,342,477.46	16,276,535.71
Hora extra		146,503.12
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	267,417.47	3,091,366.39
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		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		42,574.00
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		1,234,042.23
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		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	-100,000.00	713,389.14
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	-293,140.38	3,792,748.91
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física		225,540.00
m) Outros Serviços Diversos	59,886.24	2,895,612.42
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	16,848.00	3,780,550.17
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		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		272,035.50
d) Outras (especificar)		
Total:	2,293,488.79	35,565,378.62

Mucajaí -RR, 24 de Novembro de 2023

ERONILDES APARECIDA Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:241758382 GONCALVES:24175838287
87 Data: 2023.11.24 14:52:00
04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Local e data
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:2023.11.24 14:47:57
04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
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 -OUTUBRO/2023	
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	1,487,405.07	13,800,770.19
Hora extra	3,084.04	62,931.79
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)	18,150.00	1,581,103.14
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	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	140,434.70	2,630,322.54
m) Serviços Diversos	86,184.14	2,127,165.87
n) Serviços de pessoa física	18,795.00	119,965.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	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	0.00	976,695.20
c) Encargos Sociais	264,013.07	2,833,054.13
d) Outras (especificar)		
Total:	2,018,066.02	26,774,224.49

Mucajá -RR 24 de Novembro de 2023.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Data: 2023.11.24 14:51:31 -0400

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Local e Data
BRASIL:02784670244
Data: 2023.11.24 14:48:23 -0400

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 - OUTUBRO 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	1,230,589.53	13,393,394.73
Hora extra	4,117.54	62,092.27
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)	75,761.22	1,899,596.86
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	0.00
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	150,996.30	2,607,122.02
l) Serviços de pessoa física	18,795.00	119,805.00
m) Serviços Diversos	109,894.08	2,358,305.45
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	898,715.56
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	959,847.20
c) Obrigações Patronais	308,620.64	2,278,009.72
d) Outras (especificar)		
Total:	1,898,774.31	25,301,315.82

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES241175838267
Atribuição de forma digital por
ERONILDES APARECIDA
GONCALVES241175838267
Data: 2023.11.24 14:51:17 -0400
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajai -RR, 24 de novembro de 2023.
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Assinada de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Data: 2023.11.24 10:04:49
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331271003583077008
27/11/2023 10:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.456,36 C	
04/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.108,44 C	
04/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.108,44 C	
04/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.505,03 C	
04/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.168,34 C	
04/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:39 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	14.423,20 D	
04/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:39 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	63.103,25 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	100.401	3.000,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	100.402	7.150,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	100.403	10.033,52 D	
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.363,36 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	8,30 C	
05/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.497,29 C	
05/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.497,29 C	
05/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.688,31 C	
05/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.562,77 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.253,96 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.954,41 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.662,85 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.513,42 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543.168,95 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.994,70 C	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:59 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	220.601,78 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 17:49 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	50.637,00 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:59 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.334,39 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:59 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	66.657,61 D	
10/10/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:30 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	53.226,22 D	

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE	101.001	73,40 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.002	537,51 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.003	3.159,85 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.004	2.229,79 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.005	2.810,84 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.006	142,25 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.007	727,62 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.008	2.414,25 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.009	6.050,85 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.010	4.349,26 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.011	1.736,04 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.012	1.327,50 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.013	321,68 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.014	1.222,47 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.015	550,13 D
10/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.016	8.262,39 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	101.017	2.295,00 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	101.018	2.100,00 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	101.019	18.150,00 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	101.020	13.000,00 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.021	34.770,67 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.022	19.745,74 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.023	17.158,37 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.024	11.892,84 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.025	17.381,11 D
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	15.689,98 D

			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	13.403,81 D	
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.333,98 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	69,07 C	
11/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.067,30 C	
11/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.067,30 C	
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.372,79 C	
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.124,26 C	
11/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	130.000,00 D	
			11/10 17:43 P MUN 00000024177377287			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.299,28 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	130,54 C	
18/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.236,19 C	
18/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.236,19 C	
18/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.432,88 C	
18/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.144,29 C	
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.180,09 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	184,69 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.066,35 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.218,54 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.374,06 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	910,81 C	
20/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	133.000,00 D	
			20/10 10:53 P MUN 00000024177377287			
20/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.542	435.865,46 D	
			20/10 10:16 MUNICIPIO FOPAG E INSS			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.111,01 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	880,33 C	
25/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.222,59 C	
25/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.222,59 C	
25/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.567,11 C	
25/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.855,70 C	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.748,32 D	0,00 C
26/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.002.213	2.993,71 D	
			26/10 15:30 REBECA RODRIGUES SILVA			
26/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126	3.360,00 D	
			26/10 15:30 CAIO R PAIVA NASCIMENTO			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.685,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.998,40 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	2.560,00 D	
			104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	630,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	210,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	315,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			

26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.607	480,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.608	160,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.609	201,29 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.610	201,60 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.611	22.999,12 D	
			DARF - 00.405.619/0001-86 -3703				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos		102.612	27.342,59 D	
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703				
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	69.136,71 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR		350	75,51 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.199,45 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.776,33 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	530.784,77 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	546,42 C	
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		8.226,95 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		33.664,32 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		100.121,30 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		14.423,20 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		52.590,64 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		301.289,98 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		125.644,43 D	
			30/10 11:32 PMM FOPAG				
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.578,34 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	167.802,49 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.227,53 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.742,51 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	198.772,53 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331271003583077007
27/11/2023 10:06:44

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	61.120,69			51.077,769062		
04/10/2023	RESGATE	56.363,36			47.050,023718	1,197945411	4.027,745344
	Aplicação 27/09/2023	56.363,36			47.050,023718		
05/10/2023	APLICAÇÃO	29.253,96			24.411,010082	1,198392033	28.438,755426
10/10/2023	APLICAÇÃO	63.333,98			52.790,505906	1,199722922	81.229,261332
11/10/2023	RESGATE	95.299,28			79.405,302285	1,200162675	1.823,959047
	Aplicação 27/09/2023	4.833,95			4.027,745344		
	Aplicação 05/10/2023	29.297,18			24.411,010082		
	Aplicação 10/10/2023	61.168,15			50.966,546859		
18/10/2023	APLICAÇÃO	299.180,09			248.913,999852	1,201941595	250.737,958899
20/10/2023	RESGATE	301.111,01			250.334,453640	1,202834870	403,505259
	Aplicação 10/10/2023	2.193,92			1.823,959047		
	Aplicação 18/10/2023	298.917,09			248.510,494593		
25/10/2023	APLICAÇÃO	82.748,32			68.718,105618	1,204170564	69.121,610877
26/10/2023	RESGATE	69.136,71			57.393,216039	1,204614670	11.728,394838
	Aplicação 18/10/2023	486,07			403,505259		
	Aplicação 25/10/2023	68.650,64			56.989,710780		
30/10/2023	RESGATE	5.578,34			4.627,402460	1,205501369	7.100,992378
	Aplicação 25/10/2023	5.578,34			4.627,402460		
31/10/2023	APLICAÇÃO	198.772,53			164.826,784532	1,205947993	171.927,776910
31/10/2023	SALDO ATUAL	207.335,96			171.927,776910		171.927,776910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.120,69
APLICAÇÕES (+)	673.288,88
RESGATES (-)	527.488,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,09
SALDO ATUAL =	207.335,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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