

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**SETEMBRO 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/ Setembro 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	1,486,904.43	15,691,951.14
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	637,244.75	6,725,121.85
Vaat	741,852.10	167,803.51	858,010.49
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	26,123.59	276.97	34,922.72
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos	12,484.81	118.70	14,966.84
Outras Restituições		1,713.44	15,126.62
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	22,040,524.72	2,294,061.80	23,340,099.66

(\*) 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).

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.11.24 14:53:50 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Mucajaí -RR, 31 de Outubro de 2023.  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2023.11.24 15:06:57 -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				setembro 2023.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,686,944.05	12,313,365.12	1,443,608.05	12,162,805.20
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	4,405.60	59,847.75	792.00	57,974.73
Encargos Sociais 70% e 30%	614,218.15	2,569,041.06	305,597.51	1,969,389.08
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de</b>				
Profissionais do Magistério			0.00	
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisição)</b>				
Material didático-escolar	0.00	385,252.42	0.00	279,000.00
Manutenção de equipamentos e instalações	0.00	0.00	0.00	
Serviços Diversos	27,488.19	2,040,981.73	31,009.39	2,428,411.37
Despesas com Combustível	0.00	322,320.44	0.00	
Serviços de pessoa física	18,795.00	101,170.00	18,795.00	101,010.00
Transporte Escolar	506,319.01	2,489,887.84	495,757.41	2,456,125.72
Material pedagógico	0.00	185,244.25		23,644.25
Material de Consumo	0.00	1,562,953.14	9,000.00	1,643,835.64
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>Total:</b>	<b>2,858,170.00</b>	<b>24,756,158.47</b>	<b>2,304,559.36</b>	<b>24,402,541.51</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

Mucajá -RR, 31 de Outubro de 2023.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2023.11.24 14:54:19 -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: 2023.11.24 15:06:35 -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 -Setembro 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%	1,686,944.05	12,313,365.12	1,443,608.05	12,162,805.20
Hora Extra	4,405.60	59,847.75	792.00	57,974.73
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%	614,218.15	2,787,041.05	305,597.51	1,969,389.08
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:	2,305,567.80	15,160,253.92	1,749,997.56	14,190,169.01
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,31 de Outubro de 2023.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Data: 2023.11.24 14:54:42  
-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  
Data: 2023.11.24 14:57:39 -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 Setembro /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%	1,613,139.70	13,934,058.25
Hora extra	46,503.12	146,503.12
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	502,058.66	2,751,948.92
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		813,389.14
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/Vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar		4,085,889.29
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física		225,540.00
m) Outros Serviços Diversos	-234,815.18	2,907,362.18
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		3,764,066.17
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	0.00	272,035.50
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>1,926,886.30</b>	<b>33,271,889.83</b>

Mucajá -RR,31 de Outubro de 2023

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONÇALVES-24175838287  
Data: 2023.11.24 14:55:11 -0'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Local e data

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL-20794512244  
Data: 2023.11.24 14:57:08 -0'00'

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 -Setembro/2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos	1,686,944.05	12,313,365.12	
Hora extra	4,405.60	59,847.75	
Servidores efetivos 40%	0.00	0.00	
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>			
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>			
Diárias	0.00	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)	0.00	1,562,953.14	
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	506,319.01	2,489,887.84	
m) Serviços Diversos	27,488.19	2,040,981.73	
n) Serviços de pessoa física	18,795.00	101,170.00	
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Escolas Construídas	0.00	1,099,340.18	
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00	
c) Escolas Reformadas	0.00	650,059.34	
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00	
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	976,695.20	
c) Encargos Sociais	614,218.15	2,569,041.06	
d) Outras (especificar)			
<b>Total:</b>	<b>2,858,170.00</b>	<b>24,756,158.47</b>	

ERONILDES APARECIDA Assinatura de forma digital por  
GONCALVES:241758382 ERONILDES APARECIDA  
87 CPM/DA/MS/CA/17/00000007  
Data: 2023.11.24 14:55:25 -0'00"

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Mucajá -RR 31 de Outubro de 2023.

GLADYS MATILDE Local e-data  
BUENO GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244 BRASIL:02784670244  
Data: 2023.11.24 14:56:48 -0'00"

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 - Setembro 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	1,443,608.05	12,162,805.20
Hora extra	792.00	57,974.73
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)	9,000.00	1,643,835.64
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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	495,757.41	2,456,125.72
l) Serviços de pessoa física	18,795.00	101,010.00
m) Serviços Diversos	31,009.39	2,428,411.37
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	305,597.51	1,969,389.08
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>2,304,559.36</b>	<b>23,402,541.51</b>

ERONILDES APARECIDA GONCALVES-2417583829  
7

Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES-2417583829  
Data: 2023.11.24 14:55:51 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Mucajá -RR, 31 de Outubro de 2023.

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL-02784670244

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021027841549009  
02/10/2023 10:31:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3993-4  
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	352,35 C	
06/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.584,69 C	
06/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.584,69 C	
06/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.807,42 C	
06/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.269,14 C	
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.598,29 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	148,22 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.963,80 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.369,40 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	502.442,92 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.996,66 C	
08/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/09 10:31 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	212.774,36 D	
08/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/09 10:31 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	51.044,84 D	
08/09/2023		3993	99015	470 Transferência enviada 08/09 10:31 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	64.059,09 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274.042,71 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	91.101	21.308,99 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	91.102	24.522,25 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	91.103	43.181,72 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	91.104	8.595,35 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	91.105	14.769,73 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	91.106	2.830,15 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	91.107	916,33 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	91.108	1.430,39 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	91.109	1.162,42 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.110	295,95 D	



			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.111	194,95 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.112	4.699,23 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.113	119,42 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	21.585,61 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	16.646,20 D			
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	17.712,92 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	29.508,64 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.118	19.221,23 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	24.393,12 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.120	29.144,19 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	10.094,04 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	23.862,17 D			
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.123	363,84 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.124	1.238,80 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.125	988,02 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.126	1.818,11 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.127	475,22 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.128	1.094,66 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.129	1.701,90 D			
			Roraima Energia					
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.875,55 C	0,00 C		
12/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.820	11.212,80 D			
			12/09 14:34 F DA SILVA SOUZA					
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.212,80 C	0,00 C		
13/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	72,14 C			
13/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.194,82 C			
13/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.194,82 C			
13/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.377,35 C			
13/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.125,78 C			
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.964,91 D	0,00 C		
14/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.334,39 D			
			14/09 15:13 S F MUNICIPAIS MUCAJAI					

14/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.033	9.000,00 D	
			14/09 15:39 FRANCISCO H S LIMA			
14/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	68.078,76 D	
			14/09 15:13 CONTA CONVENIO CDC			
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	73,40 D	
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.486,55 C	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.648,45 C	
20/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.648,45 C	
20/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.205,76 C	
20/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.735,25 C	
20/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	283,85 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.579,81 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.372,87 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.410,87 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	314,17 C	
20/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.259,20 C	
20/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.020.542	430.119,89 D	
			20/09 12:09 MUNICIPIO FOPAG E INSS			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.338,79 D	0,00 C
25/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.002.213	1.000,00 D	
			25/09 15:28 REBECA RODRIGUES SILVA			
25/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126	1.000,00 D	
			25/09 15:28 CAIO R PAIVA NASCIMENTO			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.000,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.000,00 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	208,29 C	
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.674,09 C	
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.674,09 C	
27/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.208,24 C	
27/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.736,08 C	
27/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	30.000,00 D	
			27/09 16:28 P MUN 00000024177377287			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.500,79 D	0,00 C
28/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.002.213	2.195,00 D	
			28/09 17:54 REBECA RODRIGUES SILVA			
28/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126	3.200,00 D	
			28/09 15:08 CAIO R PAIVA NASCIMENTO			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.000,00 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.395,00 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	167.803,51 C	
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	222,95 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.495,80 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.516,07 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594.691,53 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	779,16 C	

29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	97.804,73 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	34.055,96 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	50.569,12 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	301.731,95 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	127.964,13 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	229.797,17 D	
29/09/2023	3993	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:08 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.226,95 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	92.901	19.485,39 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	92.902	16.257,27 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.903	24.287,59 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.904	15.701,85 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.905	26.917,45 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.906	32.602,60 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.907	13.826,68 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	92.908	17.344,53 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU	92.909	2.200,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 52789160287 JOYCE PONTES ALVE	92.910	3.200,00 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.464,35 C	0,00 C
30/09/2023	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 SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.713,86			4.811,567525		
06/09/2023	APLICAÇÃO	74.598,29			62.721,471460	1,189358098	67.533,038985
08/09/2023	APLICAÇÃO	274.042,71			230.323,473024	1,189816680	297.856,512009
11/09/2023	RESGATE	323.875,55			272.101,341530	1,190275462	25.755,170479
	Aplicação 30/08/2023	5.727,09			4.811,567525		
	Aplicação 06/09/2023	74.655,83			62.721,471460		
	Aplicação 08/09/2023	243.492,63			204.568,302545		
12/09/2023	RESGATE	11.212,80			9.416,635753	1,190743732	16.338,534726
	Aplicação 08/09/2023	11.212,80			9.416,635753		
13/09/2023	APLICAÇÃO	60.964,91			51.179,146311	1,191206075	67.517,681037
14/09/2023	RESGATE	78.486,55			65.862,773648	1,191667852	1.654,907389
	Aplicação 08/09/2023	19.470,11			16.338,534726		
	Aplicação 13/09/2023	59.016,44			49.524,238922		
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.338,79			1.959,591392	1,193509019	3.614,498781
25/09/2023	RESGATE	4.000,00			3.347,684807	1,194855618	266,813974
	Aplicação 13/09/2023	1.977,38			1.654,907389		
	Aplicação 20/09/2023	2.022,62			1.692,777418		
27/09/2023	APLICAÇÃO	220.500,79			184.406,202251	1,195734131	184.673,016225
28/09/2023	RESGATE	9.395,00			7.854,142151	1,196184105	176.818,874074
	Aplicação 20/09/2023	319,16			266,813974		
	Aplicação 27/09/2023	9.075,84			7.587,328177		
29/09/2023	RESGATE	150.464,35			125.741,105012	1,196620230	51.077,769062
	Aplicação 27/09/2023	150.464,35			125.741,105012		
29/09/2023	SALDO ATUAL	61.120,69			51.077,769062		51.077,769062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.713,86
APLICAÇÕES (+)	632.445,49
RESGATES (-)	577.434,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,59
SALDO ATUAL =	61.120,69

## Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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