

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 10 - X - 01 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - 10 - X - 02 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - 10 - X - 03 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

10 - X - 01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

UCCI EXERCÍCIO 2024

Mucajaí
2025



Apresento o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MUCAJAÍ - FUNDEB MUCAJAÍ**, no exercício de 2024.

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2024, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

Neste contexto, foram feitas recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades abaixo:

- Análises dos processos licitatórios, conforme a nova lei de licitações;
- Solicitação do cumprimento da agenda do gestor com relação às informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação às informações para inserção no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, conforme a Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação-LAI) e no SAGRES-LICITAÇÃO, SIOPE, SIOPS.
- Participação no Programa Nacional de Transparência Pública, sendo premiada com selo Ouro em Transparência.
- Acompanhamento do inventário realizado pelo setor de Patrimônio desta prefeitura;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2024 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, bem como, as legislações e normativas, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Ministério Público do Estado (MPRR)
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Controladoria Geral da União (CGU)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Foram realizadas também no exercício de 2024, atividades internas como, reuniões, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos.

Composição da UCCI no exercício de 2024:

Qualificação do Responsável pelo Controle Interno no exercício financeiro de 2024:

Nome: Bruna da Silva Pinheiro

CPF: 004.007.792-69

RG: 319061-7 SSP/RR

Endereço: Rua Piraíba, 1143

Bairro: Santa Teresa

Cidade: Boa Vista

Estado: Roraima

CEP: 69.314-092

Instrumento normativo de nomeação: Portaria 346/2024 de 16 de outubro de 2024.

Mucajaí, 27 de março de 2025.

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Período: 2024
Prefeitura Municipal de Mucajaí

10 - X - 02

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação de Mucajaí –
Fundeb - Mucajaí**

JAN / DEZ

Exercício ano 2024

MUCAJAÍ – RR

2025



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Auditoria de Gestão Anual das Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí, relativa ao exercício de 2024, realizada em observância ao disposto na IN nº 002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

As informações para análise das contas foram extraídas:

- 1 - Documentos constantes da Prestação de Contas Anual de 2024, a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR) pelo sistema Roraicontas;
- 2 - Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024 - nº 600/2023, de 14 de dezembro de 2023;
- 3 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2024;
- 4 - Relatório de Gestão Fiscal exercício de 2024; e
- 5 - Resultado das Avaliações realizadas pelo Controle Interno.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, informamos que estas serão enviadas pelo sistema RoraiContas em conformidade ao Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2024, atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

Serão apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO:

O Controle Interno do Município de Mucajaí-RR, em atenção as disposições contidas na Carta Magna, analisa, comprova a legalidade e avalia os resultados obtidos pela Entidade em epígrafe quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, realizando análise dos processos administrativos de pagamentos, licitação, dispensa, inexigibilidades de licitação, dos procedimentos e controles do patrimônio, acompanhamento das contas contábeis, das conformidades diárias sobre a instrução documental, visando garantir a efetiva observância do disposto no art. 74, I, II, III e IV da CF/88, com fulcro no que preceitua o art. 9, inciso III da Lei Orgânica do TCE/RR.

Nesse contexto, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre as peças e documento relativos à **Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí**, relativa ao exercício de 2024, conforme abaixo descrito.

DOS EXAMES REALIZADOS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO:

Foram realizadas análises documentais das peças da Prestação de Contas do Exercício de 2024 em observância as normas de Auditoria aplicáveis aos Entes Públicos, de acordo com o programado, com ações pontuais de avaliação e acompanhamento dos trabalhos realizados visando a melhor gestão dos serviços executados e otimização das rotinas de trabalho e resultados.

Durante o Exercício de 2024 foi possível realizar com êxito o exame dos itens abaixo especificados:

- a) Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, na forma do disposto no art. 74 da CF/88;
- b) Irregularidades constatadas que resultam em dano ao erário;
- c) Medidas administrativas internas adotadas para fins de ressarcimento de danos ao erário, nos termos do disposto nos arts. 3º e 4º da Instrução Normativa nº 006/2014;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



- d) Tomadas de Contas Especiais, instauradas, conforme disposto no art. 5º da Instrução Normativa n. 006/2014;
- e) Deliberações do TCE/RR atendidas no exercício em referência;
- f) Deliberações do TCE/RR pendentes de atendimento ao final do exercício.

DOS RESULTADOS DOS EXAMES

Os exames levados, resultaram na identificação das constatações abaixo delineadas que dão suporte as conclusões deste Relatório de Auditoria de Gestão.

Oportuno esclarecer que as constatações foram obtidas através dos exames das peças e documentos constantes na Prestação de Contas apresentada pela Unidade Gestora. Senão vejamos:

Verifica-se que no Processo de Contas da Entidade encontram-se presentes todas as peças e conteúdos exigidos pela IN nº 002/2007-TCE/RR/PLENO.

Diante disso, após minuciosa análise dos itens acima descrito foram procedidas por este Órgão as seguintes análises:

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, EM CONFORMIDADE COM O DIPOSTO NO ART. 74, INCISO II DA CF/88

Balanco Orçamentário:

Verificamos a consistência nas peças contábeis apresentadas, bem como fiel observância das normas de contabilidade pública nos documentos apresentados pela Assessoria Contábil desta Municipalidade.

As Receitas Orçamentárias restaram, portanto, assim evidenciadas, de acordo com o Balanço Orçamentário:

- PREVISÃO INICIAL: R\$ 30.958.201,74 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e um reais e setenta e quatro centavos).
- PREVISÃO ATUALIZADA: R\$ 37.878.733,26 (trinta e sete milhões oitocentos e setenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



- RECEITAS REALIZADAS: R\$ 37.878.733,26 (trinta e sete milhões oitocentos e setenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

A referida Unidade apresenta um Superavit no valor de R\$ 195.268,70 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), demonstrado em relação à Receita arrecadada e as despesas realizadas.

No que concerne as Despesas Orçamentárias, houve uma dotação inicial no valor de R\$ 30.958.201,74 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e um reais e setenta e quatro centavos), conforme abaixo especificado:

EXERCÍCIO 2024					
DOTAÇÃO INICIAL R\$	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR TOTAL EMPENHADO R\$	VALOR TOTAL LIQUIDADO R\$	VALOR TOTAL PAGO R\$	SALDO ORÇAMENTÁRIO O R\$
30.958.201,74	40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	37.208.921,32	3.125.355,34

As despesas realizadas, distribuídas por Subunidades Orçamentárias, restaram distribuídas conforme abaixo especificado:



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	37.683.464,56	37.208.921,32	37.208.921,32	474.543,24	3.125.355,34	
Unidade	020502	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	26.611.408,75	24.198.856,70	24.198.856,70	24.198.856,70	23.743.382,95	23.743.382,95	455.473,75	2.412.552,05	
Unidade	020503	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	14.197.411,15	13.484.607,86	13.484.607,86	13.484.607,86	13.465.538,37	13.465.538,37	19.069,49	712.803,29	
TOTAL			40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	37.683.464,56	37.208.921,32	37.208.921,32	474.543,24	3.125.355,34	

Balanco Financeiro:

O Balanco Financeiro apresenta Receita Orçamentária no valor de R\$ 37.878.733,26 (trinta e sete milhões oitocentos e setenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



Houve ainda Transferências Financeiras Recebidas no valor total de R\$ 117.507,65 (cento e dezessete mil quinhentos e sete reais e sessenta e cinco centavos), bem como o ingresso de Receitas Extra Orçamentárias no montante de R\$ 5.875.552,21 (cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

O valor inscrito em **RESTOS A PAGAR** em 31/12/2024 perfaz o montante de R\$ 474.543,24 (quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). No que concerne as Despesas Orçamentárias foi executado/liquidado o valor total de R\$ 37.683.464,56 (trinta e sete milhões seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme se denota dos Demonstrativos Contábeis apresentados.

Balanco Patrimonial:

No Balanço Patrimonial – Imobilizados, verifica-se que foi apresentado Bens Móveis no montante de R\$ 2.974.054,80 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e, ainda, foi apresentado Bens Imóveis no montante de R\$ 4.482.327,21 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e dois mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), havendo registros de depreciação acumulada no montante de R\$ - 1.801.394,11 (um milhão oitocentos e um mil trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

Foi realizada a verificação física de todos os bens patrimoniais da entidade em questão, estando tudo em conformidade com os devidos controles e com o constante no Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, permanecendo os Relatórios devidamente arquivados para fins de verificação e consulta, caso necessário.

Destaque-se ainda que, este Órgão de Controle Interno Municipal, têm atuado ativamente na verificação dos Programas e Ações Propostas no Plano Plurianual de cada processo de execução orçamentária das unidades gestoras, orientando e requisitando os ajustes necessários.

Cabe salientar, por oportuno, que estão sendo evidenciados na Entidade os bens item a item, bem como foram efetivadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão pelo Setor Patrimonial da Prefeitura dos Bens Móveis.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”
CONTROLE INTERNO



IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO

Das análises dos documentos e peças contábeis verifica-se que no exercício de 2024, não houve irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTS. 3º E 4º DA IN 006/2014

No decorrer do exercício em análise, devido a não incidência de irregularidades, não foram adotadas medidas administrativas internas para ressarcimento de danos ao erário.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS NOS TERMOS DO ART. 5º DA IN 006/2014

No exercício de 2024 não houveram Tomada de Contas instauradas.

DELIBERAÇÕES DO TCE ATENDIDAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2024, foram atendidas ou tiveram prazos prorrogados para cumprimento.

DELIBERAÇÕES DO TCE/RR PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

Conforme o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2024, com exceção das deliberações do TCERR em 2024 que tiverem prazos prorrogados para serem cumpridos em 2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as prestações de contas **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí**, relativa ao exercício de 2024.

O Relatório de Auditoria de Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Mucajaí**, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2024, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei nº 4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade FIORILLI, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Período: 2024
Prefeitura Municipal de Mucajaí

10 - X - 03

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”
CONTROLE INTERNO



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Unidade Auditada: FUNDEB

Exercício: 2024

Executora: Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mucajaí

OBJETIVO: Certificar as contas dos responsáveis das unidades gestora do FUNDEB.

1. Foram examinados os atos de gestão orçamentário-financeira e patrimonial praticados entre 01/01/2024 a 31/12/2024 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2024, em atendimento à legislação aplicável as áreas selecionadas e atividades examinadas, incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da Unidade Auditada.
3. Quanto ao exercício analisado, cabe destacar o desempenho da gestão ficou demonstrado que não foram aplicados os percentuais da Educação, resultando somente em 63,92%.

Mucajaí/RR, 27 de março de 2025.

Bruna da Silva Pinheiro
Chefe do Controle Interno
Período: 2024
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
 - 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 04 - IV - 01 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
 - 04 - IV - 02 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB
 - 04 - IV - 03 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB
 - 04 - IV - 04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO
-

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	30.958.201,74	37.878.733,26	37.878.733,26	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	779.421,88	80.470,21	80.470,21	0,00
Valores Mobiliários	779.421,88	80.470,21	80.470,21	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.176.601,86	37.776.742,91	37.776.742,91	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.499.459,40	2.485.535,41	2.485.535,41	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.677.142,46	35.291.207,50	35.291.207,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.178,00	21.520,14	21.520,14	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.178,00	21.520,14	21.520,14	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.958.201,74	37.878.733,26	37.878.733,26	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	30.958.201,74	37.878.733,26	37.878.733,26	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.958.201,74	37.878.733,26	37.878.733,26	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPE: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.521.367,43	37.864.966,59	35.385.715,03	35.385.715,03	34.911.171,79	2.479.251,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.274.483,14	26.586.054,10	24.198.856,70	24.198.856,70	23.743.382,95	2.387.197,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.246.884,29	11.278.912,49	11.186.858,33	11.186.858,33	11.167.788,84	92.054,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.436.834,31	2.943.853,31	2.297.749,53	2.297.749,53	2.297.749,53	646.103,78
INVESTIMENTOS	2.436.834,31	2.943.853,31	2.297.749,53	2.297.749,53	2.297.749,53	646.103,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.958.201,74	40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	37.208.921,32	3.125.355,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.958.201,74	40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	37.208.921,32	3.125.355,34
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	195.268,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.958.201,74	40.808.819,90	37.878.733,26	37.683.464,56	37.208.921,32	3.125.355,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	685.905,55	685.905,55	685.905,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	685.905,55	685.905,55	685.905,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.485,51	0,00	0,00	60.485,51	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.485,51	0,00	0,00	60.485,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	746.391,06	685.905,55	685.905,55	60.485,51	0,00

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	171.356,58	726.249,36	727.986,17	36.022,30	133.597,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	640.043,19	640.043,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.356,58	86.206,17	87.942,98	36.022,30	133.597,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.632,41	151.270,42	43.645,80	0,00	114.257,03
INVESTIMENTOS	6.632,41	151.270,42	43.645,80	0,00	114.257,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.988,99	877.519,78	771.631,97	36.022,30	247.854,50

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	685.905,55	685.905,55	685.905,55	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	685.905,55	685.905,55	685.905,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.485,51	0,00	0,00	60.485,51	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	60.485,51	0,00	0,00	60.485,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	746.391,06	685.905,55	685.905,55	60.485,51	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	171.356,58	726.249,36	727.986,17	36.022,30	133.597,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	640.043,19	640.043,19	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.356,58	86.206,17	87.942,98	36.022,30	133.597,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.632,41	151.270,42	43.645,80	0,00	114.257,03
INVESTIMENTOS	6.632,41	151.270,42	43.645,80	0,00	114.257,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.988,99	877.519,78	771.631,97	36.022,30	247.854,50

SUELI TEREZINHA
MAGALHAES:24177377287
77377287

Assinado de forma digital
por SUELI TEREZINHA
MAGALHAES:24177377287
Dados: 2025.03.21 17:01:25
-04'00'

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
0244

Assinado de forma digital
por GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.21
17:01:40 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES
APARECIDA
GONCALVES:24175838287
175838287

Assinado de forma digital
por ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2025.03.21 17:03:42
-04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB
Exercício Financeiro de 2024
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços aqui apresentados são “Isolados”, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta fundacional.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Mucajaí integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, Sra. **SUELI TEREZINHA MAGALHÃES**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Educação, na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- A Lei nº 555, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 590, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 600, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- A Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aqui utilizadas visam à padronização dos procedimentos, observando os dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964 (art. 101), “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público, disciplinadas por esta Lei, incluem as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, a saber:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);



e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R\$ 37.878.733,26**, enquanto as despesas empenhadas somaram **R\$ 37.683.464,56**. O confronto desses valores reflete um **resultado orçamentário superavitário**, totalizando **R\$ 195.268,70**.

3.1.2 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita Corrente

As receitas orçamentárias correntes, arrecadadas dentro do exercício financeiro, constituem a principal fonte de financiamento das despesas públicas. Em 2024, atingiram **R\$ 37.878.733,26**, representando um decréscimo nominal de 1,18% em comparação ao exercício de 2023.

Receita de Capital

As receitas orçamentárias de capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e financiam programas e ações governamentais em investimentos. Em 2024, assim como em 2023, **não** foram arrecadadas receitas de capital.

3.1.3 EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios decorrentes da execução das dotações consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população, podendo ou não impactar a situação líquida patrimonial.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu **R\$ 37.683.464,56**, equivalendo a 92,34% do total dos créditos autorizados (**R\$ 40.808.819,90**), gerando uma economia orçamentária de **R\$ 3.125.355,34** (diferença entre créditos autorizados e despesas empenhadas). As despesas liquidadas foram de **R\$ 37.683.464,56** (100,00%



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



do valor empenhado). Já as despesas pagas referentes a 2024 totalizaram R\$ 37.208.921,32, representando 98,74% do total empenhado (R\$ 37.683.464,56).

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

- **Despesas Correntes:** classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital:** classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Estas despesas podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, integrante deste balanço.

Despesa por Função de Governo

A classificação das funções de governo é uma forma de agrupamento orçamentário que reflete os grandes objetivos das políticas públicas, conforme portarias da STN. Podem ser consultadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir sintetiza a execução orçamentária de 2024 desta unidade gestora (FUNDEB):

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	VALOR
RECEITA REALIZADA	R\$ 37.878.733,26
RECEITA PREVISTA	R\$ 30.958.201,74
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 6.920.531,52
DESPESA EXECUTADA	R\$ 37.683.464,56
DESPESA PREVISTA	R\$ 30.958.201,74
(=) EXCESSO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.725.262,82
RESULTADO	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB	VALOR
Receita Realizada	R\$ 37.878.733,26
(-) Despesa Executada	R\$ 37.683.464,56
(=) SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO	R\$ 195.268,70

Inscrição de Restos a Pagar

Consideram-se Restos a Pagar (RP) as despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12, distinguindo-se em processadas e não processadas.

1. **Restos a Pagar Processados (RPP)** inscritos no exercício:

Item	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados (RPP) inscritos	474.543,24

- 2.

3. **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** inscritos no exercício:

Item	Valor (R\$)
Restos a Pagar Não Processados (RPNP) inscritos	0,00

Durante o exercício, foram cancelados Restos a Pagar por prescrição, conforme quadro abaixo:

Conta	Valor
Restos a Pagar Processados 2024	R\$ 36.022,30
Restos a Pagar Não Processados 2024	R\$ 0,00

Quociente do Resultado Orçamentário

Este indicador relaciona a receita realizada com a despesa empenhada, evidenciando resultado superavitário, deficitário ou nulo. Um índice igual a 1 indica resultado nulo; superior a 1 indica superávit; e inferior a 1 indica déficit.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) apresentou **quociente = 1,01**, indicando resultado **superavitário**:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



A – Receita realizada	R\$ 37.878.733,26
B – Despesa empenhada	R\$ 37.683.464,56
C – Quociente (A/B)	1,01

Quociente da Execução Orçamentária Corrente

Este indicador resulta da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. Interpreta-se se as receitas correntes cobrem as despesas correntes ou se houve necessidade de receitas de capital.

Em 2024, o FUNDEB apresentou o seguinte resultado:

A – Receita corrente realizada	R\$ 37.878.733,26
B – Despesa corrente empenhada	R\$ 37.683.464,56
C – Quociente (A/B)	1,01

Nesse sentido, o quociente > 1 indica que as receitas correntes foram suficientes para cobrir as despesas correntes, não sendo utilizadas receitas de capital (as quais, de fato, não ocorreram).

-
- **Receitas e despesas intraorçamentárias** (quando relevantes): Não houve.
 - **Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito** (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

TIPO DE CRÉDITO	EXECUÇÃO
Inicial	R\$ 30.958.201,74
Suplementar	R\$ 9.850.618,16
Especial	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00
Total	R\$ 40.808.819,90

- Não houve utilização de superávit financeiro nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários que influenciassem o resultado orçamentário.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei antes e após a data de publicação da LOA, compondo a coluna “Previsão Inicial” da receita orçamentária.
- O ente mantém o controle dos Restos a Pagar Não Processados liquidados de forma separada.

3.1.4 DOS PERCENTUAIS

3.1.4.1 Aplicação dos 70% do FUNDEB

Considerando-se a transferência da União para o FUNDEB, a remuneração de aplicações financeiras e a complementação VAAT, o valor total disponível para o cálculo dos 70% atinge **R\$ 37.857.213,12**, conforme segue:

Item	Valor (R\$)
Transferência da União para o FUNDEB	35.291.207,50
Remuneração de Aplicação Financeira	80.470,21
Transferência de Complementação VAAT	2.485.535,41
Valor disponível (70%)	37.857.213,12
Valor mínimo a aplicar (70%)	26.500.049,18
Valor aplicado (empenhado) em 2024	24.198.856,70
Percentual aplicado em 2024	63,92%
Diferença não aplicada (70%)	2.301.192,48

Dessa forma, até 31/12/2024, observa-se que a destinação para o pagamento de profissionais da educação ficou aquém dos 70% mínimos, resultando em 63,92%.

Aplicação dos 30% do FUNDEB

Para os 30% restantes, calcula-se:

Item	Valor (R\$)
Transferência da União para o FUNDEB	35.291.207,50
Remuneração de Aplicação Financeira	80.470,21
Transferência de Complementação VAAT	2.485.535,41
Valor disponível (30%)	37.857.213,12



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Item	Valor (R\$)
Valor máximo (30%)	11.357.163,94
Valor aplicado (empenhado) em 2024	13.484.607,86
Percentual aplicado em 2024	35,62%
Diferença aplicada a maior (30%)	2.127.443,92

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram fatos capazes de alterar significativamente a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações contábeis ora apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

Secretária Municipal de Educação

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES GONÇALVES

Prefeita Municipal

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		37.878.733,26	32.162.154,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.683.464,56	32.495.811,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.393.197,85	30.361.931,16	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.345.144,52	30.646.649,00
FUNDEB 70%		0,00	21.197.004,47	FUNDEB 70%		0,00	21.239.082,55
FUNDEB 30%		0,00	9.084.690,77	FUNDEB 30%		0,00	9.407.566,45
FUNDEB - CONVênIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	20.477,11	FUNDEB 70%		22.640.763,45	0,00
FUNDEB - REMUNERAção DE APLICAções FINAN		0,00	59.758,81	FUNDEB 30%		12.704.381,07	0,00
FUNDEB 70%		24.725.365,39	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		2.338.320,04	1.849.162,38
FUNDEB 30%		10.587.362,25	0,00	FUNDEB 70%		0,00	1.261.557,01
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		80.470,21	0,00	FUNDEB 30%		0,00	587.605,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		2.485.535,41	1.800.223,38	FUNDEB 70%		1.558.093,25	0,00
FUNDEB 30%		0,00	1.800.223,38	FUNDEB 30%		780.226,79	0,00
FUNDEB 70%		1.739.874,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	1.362.050,59
FUNDEB 30%		745.660,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	1.362.050,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		117.507,65	1.413.849,75	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.362.050,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		117.507,65	1.413.849,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.329.820,32	4.618.469,22
REPASSE RECEBIDO		117.507,65	1.413.849,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.457.537,52	845.708,57
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.875.552,21	5.661.607,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		685.905,55	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		474.543,24	1.623.910,84	RP PROCESSADOS PAGOS		771.631,97	845.708,57
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	746.391,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.456.174,19	3.565.632,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		474.543,24	877.519,78	PENSAO ALIMENTICIA		99.039,86	95.758,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.096.664,58	3.894.138,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		851.808,26	802.822,96
PENSAO ALIMENTICIA		103.602,78	97.229,71	OUTROS CONSIGNATARIOS		16.174,30	16.634,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		926.980,28	802.934,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.328.795,33	972.280,79
OUTROS CONSIGNATARIOS		16.089,42	16.522,31	ISS		247.393,91	223.046,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.328.824,47	1.031.094,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.912.962,53	1.455.089,10
ISS		247.393,91	223.046,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		416.108,61	207.128,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.473.773,72	1.723.311,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		87.449,64	19.081,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		304.344,39	143.557,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		135.966,17	85.654,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		94.179,26	10.029,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		192.692,80	102.392,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		128.740,62	77.200,05	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		81.424,51	56.328,69	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.015.003,79	1.156.495,55
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.015.003,79	1.156.495,55

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERNIDADE PAGO				CONTA ÚNICA		1.015.003,79	1.156.495,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.156.495,55	395.215,29	TOTAL		45.028.288,67	39.632.826,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.156.495,55	395.215,29				
CONTA ÚNICA		1.156.495,55	395.215,29				
TOTAL		45.028.288,67	39.632.826,74				

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2024
BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos balanços públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações).

O balanço geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Mucajaí integra a prestação de contas anual da secretária municipal, Sra. Sueli Terezinha Magalhães, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Educação na unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o balanço geral foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/1964, que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- A Lei nº 555, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 590 de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 600 de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- A Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em conformidade com os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades, definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público e disciplinadas por esta parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Análise do Balanço Financeiro

O balanço financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, servindo também para a elaboração de indicadores que apoiem a avaliação da gestão financeira.

Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:

Este quociente é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie (saldo do exercício seguinte – saldo do exercício anterior). A sua interpretação indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. No presente caso, o resultado orçamentário negativo resulta em uma variação de saldo negativa.

- **A – Resultado Orçamentário:** –R\$ 616.035,00
- **B – Variação do Saldo em Espécie:** –R\$ 141.491,76
- **C – Quociente (A/B):** 4,35

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

Este quociente é obtido pela relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior, indicando o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

- **A – Saldo para o Exercício Seguinte:** R\$ 1.015.003,79
- **B – Saldo do Exercício Anterior:** R\$ 1.156.495,55
- **C – Quociente (A/B):** 0,88

NOTA 4 – CONCLUSÕES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

Secretária Municipal de Educação

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES GONÇALVES

Prefeita Municipal

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				1.789.954,13	1.819.681,67				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.015.003,79	1.156.495,55				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.015.003,79	1.156.495,55				
CONTA ÚNICA				F 1.015.003,79	1.156.495,55				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				774.950,34	663.186,12				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				463.463,95	463.463,95				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS				P 463.463,95	463.463,95				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				311.486,39	199.722,17				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F 77.927,16	70.701,61				
FAMÍLIA PAGO									
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				F 179.096,14	67.827,85				
MATERNIDADE PAGO									
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				F 54.463,09	61.192,71				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				5.654.987,90	4.218.706,73				
IMOBILIZADO				5.654.987,90	4.218.706,73				
BENS MOVEIS				2.974.054,80	2.132.363,80				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				P 1.315.339,65	1.315.339,65				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				P 10.905,00	10.905,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				P 10.104,00	28.429,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS				P 1.637.706,15	777.690,15				
BENS IMÓVEIS				4.482.327,21	3.032.475,68				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				P 433.039,40	433.039,40				
BENS DE USO ESPECIAL				P 757.032,79	757.032,79				
DEMAIS BENS IMÓVEIS				P 3.292.255,02	1.842.403,49				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-1.801.394,11	-946.132,75				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				P -1.195.700,48	-642.753,31				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				P -605.693,63	-303.379,44				
TOTAL				7.444.942,03	6.038.388,40				

PASSIVO CIRCULANTE				1.893.378,50	1.585.999,14	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				455.473,75	640.043,19	
PESSOAL A PAGAR				1.180,57	0,00	
PESSOAL A PAGAR				F 1.180,57	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				454.293,18	640.043,19	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F 454.293,18	640.043,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				375.067,09	523.608,68	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				375.067,09	523.608,68	
FORNECEDORES NACIONAIS				F 266.923,99	415.465,58	
FORNECEDORES NACIONAIS				P 108.143,10	108.143,10	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				1.062.837,66	422.347,27	
VALORES RESTITUÍVEIS				1.062.837,66	422.347,27	
CONSIGNAÇÕES				F 90.152,01	10.501,95	
CONSIGNAÇÕES				F 62.165,73	62.136,59	
CONSIGNAÇÕES				F 910.519,92	349.708,73	
TOTAL PASSIVO				1.893.378,50	1.585.999,14	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LIQUIDO				5.551.563,53	4.452.389,26	
RESULTADOS ACUMULADOS				5.551.563,53	4.452.389,26	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				5.551.563,53	4.452.389,26	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				1.105.381,27	1.752.205,40	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.446.182,26	2.700.183,86	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				5.551.563,53	4.452.389,26	
TOTAL				7.444.942,03	6.038.388,40	

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.326.490,18	1.356.217,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.785.235,40)+RP não Proc.(0,00)		1.785.235,40	2.224.247,10
ATIVO PERMANENTE		6.118.451,85	4.682.170,68	PASSIVO PERMANENTE		108.143,10	108.143,10
				SALDO PATRIMONIAL		5.551.563,53	3.705.998,20

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		399.871,01	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		399.871,01	0,00
				TOTAL		399.871,01	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.326.490,18	1.356.217,72	PASSIVO FINANCEIRO (1.785.235,40)+RP não Proc.(0,00)		1.785.235,40	2.224.247,10
ATIVO PERMANENTE		6.118.451,85	4.682.170,68	PASSIVO PERMANENTE		108.143,10	108.143,10
				SALDO PATRIMONIAL		5.551.563,53	3.705.998,20

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		399.871,01	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		399.871,01	0,00
				TOTAL		399.871,01	0,00

SUELI
TEREZINHA
MAGALHAES:2
4177377287

Assinado de forma digital
por SUELI
TEREZINHA MAGALHAES:24177377287
Dados: 2025.03.21 17:13:37 -04'00'

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

SEC. MUN. EDUCAÇÃO

CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.21 17:13:15
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CRC 000280/O-2

CPF: 027.846.702-44

ERONILDES
APARECIDA
GONCALVES:241
75838287

Assinado de forma digital
por ERONILDES
APARECIDA
GONCALVES:24175838287
Dados: 2025.03.21
17:12:58 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA DE MUCAJAI

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-745.228,40	-745.228,40
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-745.228,40	-745.228,40
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-1.055.949,57	-902.772,97
100	GERAL		5.833,46	0,00
230	FUNDEB 70%		4.824,00	0,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-1.066.607,03	-902.772,97
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.376.484,01	7.168.699,64
100	GERAL		6.139,82	6.139,82
230	FUNDEB 70%		-3.821.822,84	-3.474.710,81
240	FUNDEB 30%		-976.634,82	-993.587,63
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		12.167.229,68	11.629.286,09
270	FUNDEB 70% - Ano anterior (§3º, art. 25		1.572,17	1.572,17
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-92.218,09	-152.703,60
230	FUNDEB 70%		-48.290,48	-48.290,48
240	FUNDEB 30%		-43.927,61	-104.413,12
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		-12.364,15	-12.364,15
100	GERAL		-4.635,41	-4.635,41
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-7.728,74	-7.728,74
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-5.114.944,72	-5.114.944,72
001	Ordinario		-542,70	-542,70
100	GERAL		-3.734.341,55	-3.734.341,55
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-1.380.060,47	-1.380.060,47
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-814.524,30	-1.108.715,18
001	Ordinario		469,87	-2.845,54
100	GERAL		27.979,78	-152.964,49
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		4.767,48	4.767,48
220	EDUCAÇÃO - Amortização e Custeio de Oper		10.596,87	10.596,87
240	FUNDEB 30%		-6.490,64	-6.490,64
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-851.847,66	-961.778,86
TOTAL			-458.745,22	-868.029,38

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2024
BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas buscam fornecer maior clareza sobre os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Mucajaí integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. **SUELI TEREZINHA MAGALHÃES**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em conformidade com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- A Lei nº 555, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 590, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 600, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- A Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo padronizar procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam o assunto, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, além das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

Nos termos do art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2019. Por meio de sua análise, é possível identificar, de forma qualitativa e quantitativa, a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e do capital, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Em conformidade com os modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os ativos são segregados em circulante e não circulante. Da mesma forma, os passivos são divididos em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação.

3.2 Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores constantes na conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, no montante de **R\$ 1.015.003,79**, conferem com o saldo para o exercício seguinte no Balanço Financeiro (BF).

Créditos por Dano ao Patrimônio

Os ingressos de valores em trânsito, realizáveis a curto prazo, de **R\$ 463.463,95**, são referentes a saldo do exercício anterior, relativos a lançamento de despesa não contabilizada no exercício de 2016, em decorrência de saldo contábil maior que o existente na conta corrente bancária do FUNDEB em 31/12/2016. Esses valores precisam ser comprovados pelos gestores anteriores.

Destaca-se que o lançamento foi registrado como “Responsabilidades a apurar”, para ajuste do saldo na conta corrente, e posteriormente cancelado na conta 113810600 no exercício financeiro de 2019, sendo transportado por meio de transferência de saldo para a conta do sistema patrimonial 1134100199.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Ressalta-se que tais registros ocorreram em decorrência de pagamentos de despesas sem documentação comprobatória, apesar de haver saídas na conta bancária do FUNDEB. Esses valores ainda se encontram registrados a curto prazo, aguardando decisão judicial ou manifestação de órgãos competentes para que se possa transferi-los para o longo prazo ou efetuar a baixa definitiva.

Composição dos créditos a Curto Prazo:

- **Salário-Família:** R\$ 77.927,16
- **Salário-Maternidade:** R\$ 179.096,14
- **Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo:** R\$ 54.463,09

3.4 Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106, da Lei nº 4.320/64. Não foram registradas informações de valor no balanço patrimonial, em razão da inexistência de um almoxarifado estruturado com sistemas de controle adequados.

3.5 Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocá-los em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem no ativo imobilizado são incorporados quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou o levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, alguns sem cadastro cartográfico, para posterior registro em cartório. Os valores apresentados no balanço são provenientes de laudos de engenheiros. Em razão do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6 (reavaliação de ativos), item 19.6.5.1, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta. Esse registro será feito ao término do processo de reavaliação.

Composição:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- **Bens Móveis:** R\$ 2.974.054,80
 - **Bens Imóveis:** R\$ 4.482.327,21
-

3.6 Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar (Curto Prazo)

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente (antes chamados de “Restos a Pagar Processados”), para despesas com folha de pagamento e encargos sociais.

- **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar:** R\$ 455.473,75
-

3.7 Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar (CP) e Demais Obrigações (CP)

O grupo “Fornecedores e Contas a Pagar (CP)” é representado pelos empenhos liquidados e não pagos até o final do exercício, cujo vencimento ocorre no exercício subsequente (também antes denominados “Restos a Pagar Processados”). Inclui também a parcela de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo, e a contrapartida do ativo circulante, relativa a depósitos efetuados em conta vinculada ao Tribunal de Justiça que aguardam informação de pagamento para futura baixa contábil.

O grupo “Demais Obrigações (CP)” é composto por consignações, depósitos e cauções, além de outros depósitos.

- **Fornecedores e Contas a Pagar (CP):** R\$ 375.067,09
 - **Adiantamento a Clientes (obrigações a curto prazo consignadas):** R\$ 1.062.837,66
-

3.8 Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi superavitário em **R\$ 5.551.563,53**, sendo **R\$ 1.105.381,27** referentes ao superávit do exercício e **R\$ 4.446.182,26** de resultados de exercícios anteriores.



3.9 Análise do Balanço Patrimonial

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser feita a partir da utilização de quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez Corrente (LC) – (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

- **A (Ativo Financeiro):** R\$ 1.326.490,18
- **B (Passivo Financeiro):** R\$ 1.785.235,40
- **C (A/B) =** $1.326.490,18 / 1.785.235,40 \approx 0,74$

Interpretação: a liquidez corrente demonstra o quanto a entidade dispõe em recursos de curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagamento das dívidas também de curto prazo (fornecedores, empréstimos, contas a pagar etc.). Como o índice encontrado (**0,74**) é menor que 1, indica que a Secretaria não possui, estritamente, recursos de curto prazo suficientes para saldar integralmente o passivo financeiro de curto prazo, configurando, portanto, uma situação **desfavorável**.

2. Índice de Solvência (IS) – [(Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)]

- **A (Ativo Financeiro + Ativo Permanente):** R\$ 7.444.942,03
- **B (Passivo Financeiro + Passivo Permanente):** R\$ 1.893.378,50
- **C (A/B) =** $7.444.942,03 / 1.893.378,50 \approx 3,93$

Interpretação: uma entidade é considerada solvente quando possui condições de honrar suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no longo prazo. O índice encontrado (**3,93**) é maior que 1, indicando que o Fundo pode, em tese, saldar suas obrigações totais (curto e longo prazos). Ademais, o resultado patrimonial superavitário confirma que o ativo real supera o passivo real, conforme se verifica no Balanço Patrimonial.

NOTA 4 – CONCLUSÕES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Em 31 de dezembro de 2024, até a data de elaboração desta Prestação de Contas, não ocorreram eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

Secretária Municipal de Educação

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES GONÇALVES

Prefeita Municipal

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			80.470,21	59.758,81	PESSOAL E ENCARGOS			24.884.762,25	21.814.734,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			80.470,21	59.758,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			22.252.053,05	18.270.706,50
					ENCARGOS PATRONAIS			2.632.709,20	3.544.027,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			37.894.250,56	33.495.768,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			11.667.670,74	8.333.985,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			117.507,65	1.413.849,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.189.874,69	2.647.774,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			37.776.742,91	32.081.918,62	SERVIÇOS			6.622.534,69	5.124.597,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			36.022,30	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			855.261,36	561.613,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			36.022,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	1.362.050,59
					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	1.362.050,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			21.520,14	20.477,11	TRIBUTÁRIAS			374.448,95	313.028,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			21.520,14	20.477,11	CONTRIBUIÇÕES			374.448,95	313.028,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			38.032.263,21	33.576.004,29	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			36.926.881,94	31.823.798,89
TOTAL			38.032.263,21	33.576.004,29	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			1.105.381,27	1.752.205,40
					TOTAL			38.032.263,21	33.576.004,29

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.297.749,53	1.957.428,18
INVESTIMENTOS		2.297.749,53	1.957.428,18

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB
Exercício Financeiro de 2024
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos **Balanços Públicos**, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos referidos Balanços referem-se ao **exercício financeiro de 2024**. As informações aqui expostas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, **se referem exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB**, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Mucajaí integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. **Sueli Terezinha Magalhães**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e **balanços** da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- A Lei nº 555, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 590, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 600, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas que regulam o assunto;
- A Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em conformidade com os dispositivos legais que regulam a matéria, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas pela legislação pertinente e incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

(Observação: Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP.)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

Descrição	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicação Financeira	80.470,21	59.758,81
Transferências e delegações recebidas:		
Intragovernamentais	117.507,65	1.413.849,75
Intergovernamentais	37.776.742,91	32.081.918,62
Valorização de Ganhos com Desincorporação de Passivos	36.022,30	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo patrimonial, referente a retorno de Fopag)	21.520,14	20.477,11
TOTAL (VPA)	38.032.263,21	33.576.004,29

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Descrição	2024 (R\$)	2023 (R\$)
Pessoal e encargos	24.884.762,25	21.814.734,01
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	11.667.670,74	8.333.985,43
Tributárias	374.448,95	313.028,86
Transferências e delegações concedidas	0,00	1.362.050,59
TOTAL (VPD)	36.926.881,94	31.823.798,89

RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 1.105.381,27	R\$ 1.752.205,40
------------------------------	-------------------------	-------------------------

3.2 – Análise das Variações Patrimoniais

O **quociente** do resultado das variações patrimoniais é dado pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B). Esse resultado indica outra forma de se evidenciar o resultado patrimonial:

	Descrição	Valor (R\$)
A	Total das variações patrimoniais aumentativas	38.032.263,21
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	36.926.881,94
C	Quociente (A / B)	1,03

Verifica-se que **C > 1**, indicando que o resultado patrimonial é superavitário, em grande parte devido ao aumento de receitas.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

NOTA 4 – CONCLUSÕES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira retratada nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

Secretária Municipal de Educação

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES GONÇALVES

Prefeita Municipal

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.397.249,88	37.613.700,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		101.990,35	80.235,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		21.520,14	20.477,11
Remuneração das Disponibilidades		80.470,21	59.758,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	37.776.742,91	32.081.918,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.518.516,62	5.451.546,07
Ingressos Extraorçamentários		5.401.008,97	4.037.696,32
Transferências Financeiras Recebidas		117.507,65	1.413.849,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		41.197.346,31	35.046.262,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	36.325.063,51	29.911.451,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.872.282,80	5.134.811,24
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.872.282,80	3.772.760,65
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	1.362.050,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.199.903,57	2.567.438,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.341.395,33	1.806.157,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.341.395,33	1.806.157,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.341.395,33	-1.806.157,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.156.495,55	395.215,29

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-141.491,76	761.280,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.015.003,79	1.156.495,55

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPE: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.776.742,91	32.081.918,62
Intergovernamentais da União	2.485.535,41	1.800.223,38
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	35.291.207,50	30.281.695,24
Total das Transferências Recebidas	37.776.742,91	32.081.918,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	36.325.063,51	29.911.451,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.325.063,51	29.911.451,35

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.776.742,91	32.081.918,62
Intergovernamentais da União	2.485.535,41	1.800.223,38
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	35.291.207,50	30.281.695,24
Total das Transferências Recebidas	37.776.742,91	32.081.918,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

01 - I - 02.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	36.325.063,51	29.911.451,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.325.063,51	29.911.451,35

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional – FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas têm a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Mucajaí integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal de Educação, a Sra. SUELI TEREZINHA MAGALHÃES, e refere-se às ações governamentais executadas por essa Secretaria na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- A Lei nº 555, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 590, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 600, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento visam à padronização dos procedimentos contábeis, observando-se os dispositivos legais aplicáveis, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Dessa forma, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação, incluem as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, sendo elas:

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);
- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).



NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC permite identificar:

1. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
2. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
3. O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa oriunda das transferências financeiras do Município e da União, no montante de **R\$ 37.776.742,91**, resultando em um cenário econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve redução do capital circulante líquido da Entidade, uma vez que se investiram recursos líquidos de **R\$ 2.341.395,33** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita totalizaram **R\$ 43.397.249,88**. As atividades de financiamento tiveram resultado superavitário, principalmente em razão das transferências de capital recebidas, sem que houvesse desembolso com amortização ou refinanciamento de dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	Valor
Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	-R\$ 141.491,76
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 1.156.495,55
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 1.015.003,79



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

Secretária Municipal de Educação

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES GONÇALVES

Prefeita Municipal

CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ISOLADO: 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	37.878.733,26	37.878.733,26		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.470,21	80.470,21		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.470,21	80.470,21		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.470,21	80.470,21		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.470,21	80.470,21		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.470,21	80.470,21		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.776.742,91	37.776.742,91		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.485.535,41	2.485.535,41		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.485.535,41	2.485.535,41		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.485.535,41	2.485.535,41		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.485.535,41	2.485.535,41		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL				
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.291.207,50	35.291.207,50		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.291.207,50	35.291.207,50		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.291.207,50	35.291.207,50		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.291.207,50	35.291.207,50		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.520,14	21.520,14		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.520,14	21.520,14		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	21.520,14	21.520,14		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.520,14	21.520,14		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	21.520,14	21.520,14		
TOTAL GERAL		37.878.733,26	37.878.733,26	0,00	

MUCAJAÍ/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0205 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.580.610,21	0,00	0,00	8.580.610,21	7.551.099,89	1.029.510,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.429.648,39	0,00	0,00	14.429.648,39	13.953.768,69	475.879,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.030.392,23	0,00	0,00	3.030.392,23	2.632.709,20	397.683,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	545.403,27	0,00	0,00	545.403,27	61.278,92	484.124,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.613,41	0,00	0,00	13.613,41	0,00	13.613,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.230.356,79	0,00	0,00	4.230.356,79	4.189.874,69	40.482,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	144.095,12	0,00	0,00	144.095,12	129.880,00	14.215,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.516.398,22	0,00	0,00	6.516.398,22	6.492.654,69	23.743,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	374.448,95	0,00	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.988.214,22	0,00	0,00	1.988.214,22	1.449.851,53	538.362,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	955.639,09	0,00	0,00	955.639,09	847.898,00	107.741,09
TOTAL DO ORGAO	40.808.819,90	0,00	0,00	40.808.819,90	37.683.464,56	3.125.355,34
TOTAL ORCAMENTARIO	40.808.819,90	0,00	0,00	40.808.819,90	37.683.464,56	3.125.355,34



04.056.198/0001-86

Balanco Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	SUELI TEREZINHA MAGALHÃES SEC. MUN. EDUCAÇÃO CPF: 241.773.772-87			GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CRC 000280/O-2 CPF: 027.846.702-44		ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA DE MUCAJAI CPF: 241.758.382-87	

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 5 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	36.022,30	0,00	36.022,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,41
EXERCÍCIO 2022	138.697,28	0,00	57.580,00	0,00	0,00	81.117,28
EXERCÍCIO 2023	877.519,78	0,00	714.051,97	0,00	0,00	163.467,81
EXERCÍCIO 2024	0,00	474.543,24	0,00	0,00	0,00	474.543,24
Sub-total	1.055.508,77	474.543,24	807.654,27	0,00	0,00	722.397,74
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	746.391,06	0,00	746.391,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	746.391,06	0,00	746.391,06	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	5.728,05	103.602,78	99.039,86	0,00	0,00	10.290,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.113,01	926.980,28	851.808,26	0,00	0,00	77.285,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.660,89	16.089,42	16.174,30	0,00	0,00	2.576,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	62.136,59	1.328.824,47	1.328.795,33	0,00	0,00	62.165,73
ISS	0,00	247.393,91	247.393,91	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	349.708,73	2.473.773,72	1.912.962,53	0,00	0,00	910.519,92
Sub-total	422.347,27	5.096.664,58	4.456.174,19	0,00	0,00	1.062.837,66
T O T A L	2.224.247,10	5.571.207,82	6.010.219,52	0,00	0,00	1.785.235,40

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

*
*

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			22.092.154,62	26.611.408,75	24.198.856,70	24.198.856,70	0,00	23.743.382,95	455.473,75
020502	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%									
12.361.0500.2027.0000	Remuneração Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%									
128	3.1.90.04.00			4.884.038,68	2.215.211,99	2.188.844,89	2.188.844,89	0,00	2.187.844,89	1.000,00
129	3.1.90.04.00			2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.1.90.04.00			200.000,00	28.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.00			1.190.767,75	8.185.065,75	8.185.065,75	8.185.065,75	0,00	8.185.065,75	0,00
132	3.1.90.13.00			1.353.447,12	1.881.026,49	1.881.026,49	1.881.026,49	0,00	1.555.768,19	325.258,30
133	3.1.90.16.00			488.397,28	280.964,54	54.868,58	54.868,58	0,00	54.868,58	0,00
12.361.0500.2028.0000	Remuneração Recursos Humanos Apoio Ensino Fundamental - FUNDEB 70%									
134	3.1.90.04.00			372.578,33	3.783.141,41	3.783.141,41	3.783.141,41	0,00	3.783.141,41	0,00
135	3.1.90.11.00			456.457,09	1.055.540,88	1.053.676,09	1.053.676,09	0,00	1.053.495,52	180,57
136	3.1.90.13.00			693.768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2033.0000	Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%									
137	3.3.90.14.00			216.458,73	8.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2117.0000	Atualização de Progressão de Professores - FUNDEB 70%									
138	3.1.90.11.00			148.049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2121.0000	Revisão Salarial Prof. 70% Art 37 Inc. X CEF									
139	3.1.90.11.00			143.706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.00			234.438,73	234.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2122.0000	Revisão Salarial Servidores de Apoio 70% Art 37 Inc. X CEF									
141	3.1.90.11.00			32.857,36	11.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.00			79.258,33	79.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2136.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT									
143	3.3.90.30.00			270.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00			370.511,91	56.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0500.2025.0000	Remuneração Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%									
146	3.1.90.04.00			1.070.590,97	8.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.04.00			948.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00			1.046.421,70	4.182.351,85	4.051.238,54	4.051.238,54	0,00	4.051.238,54	0,00
149	3.1.90.13.00			380.392,23	236.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.1.90.16.00			0,00	30.000,00	6.410,34	6.410,34	0,00	6.410,34	0,00
12.365.0500.2026.0000	Remuneração Recursos Humano Apoio Ensino Infantil - FUNDEB 70%									
150	3.1.90.04.00			208.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.11.00			2.039.120,31	890.051,65	663.788,31	663.788,31	0,00	663.788,31	0,00
152	3.1.90.13.00			692.487,35	38.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Type										
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			22.092.154,62	26.611.408,75	24.198.856,70	24.198.856,70	0,00	23.743.382,95	455.473,75
12.365.0500.2107.0000 Manutenção da Educação Infantil Pre-Escolar - FUNDEB 70%										
	153	3.1.90.04.00		1.539.979,38	2.161.076,68	1.558.093,25	1.558.093,25	0,00	1.558.093,25	0,00
	154	3.1.90.11.00		1.506.322,88	26.008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	3.1.90.13.00		517.780,77	777.780,77	751.682,71	751.682,71	0,00	622.647,83	129.034,88
12.366.0500.2019.0000 Remuneração do Magistério Ensino Creche - FUNDEB 70%										
	156	3.1.90.04.00		426.613,31	346.613,31	21.020,34	21.020,34	0,00	21.020,34	0,00
	157	3.1.90.11.00		323.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	3.1.90.13.00		253.548,69	92.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			8.866.047,12	14.197.411,15	13.484.607,86	13.484.607,86	0,00	13.465.538,37	19.069,49
020503	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%									
12.361.0500.2032.0000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 30%										
	159	3.3.90.30.00		651.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	3.3.90.39.00		1.112.292,23	545.983,34	545.102,14	545.102,14	0,00	545.102,14	0,00
12.361.0500.2033.0000 Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%										
	161	3.3.90.14.00		29.770,41	4.770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	3.3.90.30.00		704.242,53	3.181.701,92	3.162.302,76	3.162.302,76	0,00	3.159.278,90	3.023,86
	163	3.3.90.30.00		152.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164	3.3.90.36.00		237.313,34	134.495,12	120.280,00	120.280,00	0,00	120.280,00	0,00
	165	3.3.90.39.00		618.074,38	2.015.579,21	2.004.080,40	2.004.080,40	0,00	2.004.080,40	0,00
	166	3.3.90.47.00		672.366,10	374.448,95	374.448,95	374.448,95	0,00	374.448,95	0,00
	167	4.4.90.51.00		877.598,59	1.813.214,22	1.274.851,53	1.274.851,53	0,00	1.274.851,53	0,00
	560	4.4.90.51.00		0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
	168	4.4.90.52.00		783.190,76	644.882,68	643.430,00	643.430,00	0,00	643.430,00	0,00
	169	4.4.90.52.00		277.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	4.4.90.52.00		128.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2116.0000 Implementação de Capacitação de Professores 30%										
	171	3.3.90.30.00		32.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	3.3.90.39.00		16.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2118.0000 Implementação de Capacitação de Servidores de Apoio - FUNDEB 30%										
	173	3.3.90.30.00		7.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174	3.3.90.39.00		8.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0500.2136.0000 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 30% VAAT										
	144	3.3.90.39.00		100.000,00	401.358,81	400.758,79	400.758,79	0,00	400.758,79	0,00
	526	4.4.90.52.00		0,00	254.433,69	204.468,00	204.468,00	0,00	204.468,00	0,00
Outras Despesas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%										



FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

R: RAIMUNDO GERMINIANO DE ALMEIDA, 620
04.056.198/0001-86 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
PODER EXECUTIVO										
0205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			8.866.047,12	14.197.411,15	13.484.607,86	13.484.607,86	0,00	13.465.538,37	19.069,49
12.365.0500.2033.0000										
	175	3.1.90.04.00		34.854,26	34.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176	3.1.90.13.00		4.956,81	4.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	177	3.3.90.30.00		1.141.621,43	1.048.654,87	1.027.571,93	1.027.571,93	0,00	1.027.571,93	0,00
	178	3.3.90.36.00		268.616,81	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	179	3.3.90.39.00		1.007.313,03	3.553.476,86	3.542.713,36	3.542.713,36	0,00	3.526.667,73	16.045,63
	TOTAL			30.958.201,74	40.808.819,90	37.683.464,56	37.683.464,56	0,00	37.208.921,32	474.543,24

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	6.038.388,40	53.508.825,24	52.102.271,61	7.444.942,03
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.819.681,67	48.440.083,18	48.469.810,72	1.789.954,13
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.156.495,55	43.819.899,88	43.961.391,64	1.015.003,79
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.156.495,55	43.819.899,88	43.961.391,64	1.015.003,79
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.156.495,55	43.819.899,88	43.961.391,64	1.015.003,79
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	546.252,73	546.252,73	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	1.156.495,55 D	43.273.647,15	43.415.138,91	1.015.003,79 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	663.186,12	416.108,61	304.344,39	774.950,34
113400000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410000	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410100	05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95
113410199	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	463.463,95 D	0,00	0,00	463.463,95 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	199.722,17	416.108,61	304.344,39	311.486,39
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	199.722,17	416.108,61	304.344,39	311.486,39
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	61.192,71 D	87.449,64	94.179,26	54.463,09 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.701,61 D	135.966,17	128.740,62	77.927,16 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	67.827,85 D	192.692,80	81.424,51	179.096,14 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	4.204.074,69	4.204.074,69	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.204.074,69	4.204.074,69	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.204.074,69	4.204.074,69	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.204.074,69	4.204.074,69	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.218.706,73	5.068.742,06	3.632.460,89	5.654.987,90
123000000	05	IMOBILIZADO	-	4.218.706,73	5.068.742,06	3.632.460,89	5.654.987,90
123100000	05	BENS MOVEIS	-	2.132.363,80	1.918.589,00	1.076.898,00	2.974.054,80
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.132.363,80	1.918.589,00	1.076.898,00	2.974.054,80
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.429,00	0,00	18.325,00	10.104,00
123110109	(21) 05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00 D	0,00	6.207,00	0,00 D
123110119	(21) 05	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	10.104,00 D	0,00	0,00	10.104,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.118,00 D	0,00	12.118,00	0,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.315.339,65	0,00	0,00	1.315.339,65
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	215.270,00 D	0,00	0,00	215.270,00 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	548.972,40 D	0,00	0,00	548.972,40 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	479.047,25 D	0,00	0,00	479.047,25 D
123110304	(21) 05	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	72.050,00 D	0,00	0,00	72.050,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.905,00	0,00	0,00	10.905,00
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.905,00 D	0,00	0,00	10.905,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	777.690,15	1.918.589,00	1.058.573,00	1.637.706,15
123119908	(21) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	145.554,90 D	1.052.366,00	1.052.366,00	145.554,90 D
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	632.135,25 D	866.223,00	6.207,00	1.492.151,25 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	3.032.475,68	3.150.153,06	1.700.301,53	4.482.327,21
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.032.475,68	3.150.153,06	1.700.301,53	4.482.327,21
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	757.032,79	0,00	0,00	757.032,79
123210108	(21) 05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	757.032,79 D	0,00	0,00	757.032,79 D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	433.039,40	0,00	0,00	433.039,40
123210601	(21) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	433.039,40 D	0,00	0,00	433.039,40 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.842.403,49	3.150.153,06	1.700.301,53	3.292.255,02
123219905	(21) 05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.700.301,53	1.700.301,53	0,00 D
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.842.403,49 D	1.449.851,53	0,00	3.292.255,02 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(946.132,75)	0,00	855.261,36	(1.801.394,11)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(946.132,75)	0,00	855.261,36	(1.801.394,11)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(642.753,31)	0,00	552.947,17	(1.195.700,48)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.535,98) C	0,00	2.020,56	(5.556,54) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(363.795,50) C	0,00	250.506,53	(614.302,03) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(5.269,88) C	0,00	1.273,84	(6.543,72) C



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)05	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(270.151,95) C	0,00	299.146,24	(569.298,19) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(303.379,44)	0,00	302.314,19	(605.693,63)
123810201	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(102.305,65) C	0,00	65.011,08	(167.316,73) C
123810204	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO	P P	(35.685,73) C	0,00	17.321,40	(53.007,13) C
123810299	(21)05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(165.388,06) C	0,00	219.981,71	(385.369,77) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.038.388,40)	143.279.246,92	144.685.800,55	(7.444.942,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.585.999,14)	44.882.221,08	45.189.600,44	(1.893.378,50)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(640.043,19)	25.601.995,23	25.417.425,79	(455.473,75)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.250.872,48	22.252.053,05	(1.180,57)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.250.872,48	22.252.053,05	(1.180,57)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.250.872,48	22.252.053,05	(1.180,57)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.826.526,34	20.827.706,91	(1.180,57) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.424.346,14	1.424.346,14	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(640.043,19)	3.351.122,75	3.165.372,74	(454.293,18)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(640.043,19)	3.351.122,75	3.165.372,74	(454.293,18)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(640.043,19)	3.351.122,75	3.165.372,74	(454.293,18)
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(640.043,19) C	3.351.122,75	3.165.372,74	(454.293,18) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(523.608,68)	14.449.602,71	14.301.061,12	(375.067,09)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(523.608,68)	14.449.602,71	14.301.061,12	(375.067,09)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(523.608,68)	14.449.602,71	14.301.061,12	(375.067,09)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(523.608,68)	14.449.602,71	14.301.061,12	(375.067,09)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(347.161,07) C	14.123.557,53	13.975.015,94	(198.619,48) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(108.143,10) C	0,00	0,00	(108.143,10) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	326.045,18	326.045,18	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(68.304,51) C	0,00	0,00	(68.304,51) C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(422.347,27)	4.830.623,14	5.471.113,53	(1.062.837,66)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(422.347,27)	4.456.174,19	5.096.664,58	(1.062.837,66)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.501,95)	967.022,42	1.046.672,48	(90.152,01)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.501,95)	967.022,42	1.046.672,48	(90.152,01)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.728,05) C	99.039,86	103.602,78	(10.290,97) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.113,01) C	851.808,26	926.980,28	(77.285,03) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.660,89) C	16.174,30	16.089,42	(2.576,01) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(62.136,59)	1.576.189,24	1.576.218,38	(62.165,73)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(62.136,59)	1.576.189,24	1.576.218,38	(62.165,73)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(62.136,59) C	1.328.795,33	1.328.824,47	(62.165,73) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	247.393,91	247.393,91	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(349.708,73)	1.912.962,53	2.473.773,72	(910.519,92)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(349.708,73)	1.912.962,53	2.473.773,72	(910.519,92)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(349.708,73) C	1.912.962,53	2.473.773,72	(910.519,92) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	374.448,95	374.448,95	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.452.389,26)	98.397.025,84	99.496.200,11	(5.551.563,53)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.452.389,26)	98.397.025,84	99.496.200,11	(5.551.563,53)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.452.389,26)	98.397.025,84	99.496.200,11	(5.551.563,53)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.641.823,20	65.013.872,39	29.315.024,50	120.340.671,09
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	29.177.011,85 X	35.830.653,54	29.315.024,50	35.692.640,89 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	55.464.811,35 X	29.183.218,85	0,00	84.648.030,20 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.226.489,57	1.277.206,09	796.361,55	1.707.334,11
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	678.853,90 X	598.352,19	796.361,55	480.844,54 X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	547.635,67 X	678.853,90	0,00	1.226.489,57 X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(55.893.977,98)	32.105.947,36	69.384.814,06	(93.172.844,68)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(31.608.071,15) X	32.105.947,36	37.776.742,91	(37.278.866,70) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(24.285.906,83) X	0,00	31.608.071,15	(55.893.977,98) X



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(34.426.724,05)	0,00	0,00	(34.426.724,05)
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(34.426.724,05) X	0,00	0,00	(34.426.724,05) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.772.879,69	37.772.879,69	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	25.417.425,79	25.417.425,79	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.252.053,05	22.252.053,05	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.239.283,89	2.239.283,89	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.239.283,89	2.239.283,89	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.239.283,89	2.239.283,89	0,00
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.341.243,50	1.341.243,50	0,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	898.040,39	898.040,39	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.012.769,16	20.012.769,16	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.012.769,16	20.012.769,16	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.400.390,35	12.400.390,35	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.261.327,67	11.261.327,67	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	453.157,13	453.157,13	0,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	685.905,55	685.905,55	0,00 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	61.278,92	61.278,92	0,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	61.278,92	61.278,92	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.551.099,89	7.551.099,89	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.986.779,50	6.986.779,50	0,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	150.717,84	150.717,84	0,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	413.602,55	413.602,55	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.165.372,74	3.165.372,74	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.165.372,74	3.165.372,74	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.824.214,76	1.824.214,76	0,00
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.824.214,76	1.824.214,76	0,00 D
312220000	05	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	700.125,13	700.125,13	0,00
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	700.125,13	700.125,13	0,00 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	641.032,85	641.032,85	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	641.032,85	641.032,85	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.981.004,95	11.981.004,95	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.196.974,69	4.196.974,69	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.196.974,69	4.196.974,69	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.196.974,69	4.196.974,69	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	334.019,72	334.019,72	0,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.027.571,93	1.027.571,93	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	527.807,61	527.807,61	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	391.858,74	391.858,74	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.915.716,69	1.915.716,69	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	6.928.768,90	6.928.768,90	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	145.880,00	145.880,00	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.880,00	145.880,00	0,00
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	129.880,00	129.880,00	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.782.888,90	6.782.888,90	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.782.888,90	6.782.888,90	0,00
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	551.768,37	551.768,37	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	81.133,88	81.133,88	0,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	326.045,18	326.045,18	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.823.941,47	5.823.941,47	0,00 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	855.261,36	855.261,36	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	855.261,36	855.261,36	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	855.261,36	855.261,36	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	855.261,36	855.261,36	0,00
333110101	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	552.947,17	552.947,17	0,00 D
333110102	(21)05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	302.314,19	302.314,19	0,00 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	374.448,95	374.448,95	0,00
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	374.448,95	374.448,95	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	38.032.263,21	38.032.263,21	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	80.470,21	80.470,21	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	80.470,21	80.470,21	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	80.470,21	80.470,21	0,00
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	80.470,21	80.470,21	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	37.894.250,56	37.894.250,56	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	117.507,65	117.507,65	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	117.507,65	117.507,65	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	117.507,65	117.507,65	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	117.507,65	117.507,65	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	37.776.742,91	37.776.742,91	0,00
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	37.776.742,91	37.776.742,91	0,00
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	37.776.742,91	37.776.742,91	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	36.022,30	36.022,30	0,00
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	36.022,30	36.022,30	0,00
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	36.022,30	36.022,30	0,00
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	36.022,30	36.022,30	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	21.520,14	21.520,14	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	21.520,14	21.520,14	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	21.520,14	21.520,14	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.520,14	21.520,14	0,00
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	21.520,14	21.520,14	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.801.899,83	226.184.035,72	227.263.537,81	722.397,74
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	222.461.670,80	222.461.670,80	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.135.396,58	40.135.396,58	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	30.958.201,74	30.958.201,74	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.958.201,74	30.958.201,74	0,00 D
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.177.194,84	9.177.194,84	0,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	8.048.863,18	8.048.863,18	0,00
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	8.048.863,18	8.048.863,18	0,00 D
521290000	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	1.128.331,66	1.128.331,66	0,00 C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	182.326.274,22	182.326.274,22	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	128.270.636,78	128.270.636,78	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.958.201,74	30.958.201,74	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.958.201,74	30.958.201,74	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	26.790.763,30	26.790.763,30	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	26.790.763,30	26.790.763,30	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	53.581.526,60	53.581.526,60	0,00
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	7.401.044,07	7.401.044,07	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	19.389.719,23	19.389.719,23	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	26.790.763,30	26.790.763,30	0,00 X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	16.940.145,14	16.940.145,14	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	16.940.145,14	16.940.145,14	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	54.055.637,44	54.055.637,44	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	54.055.637,44	54.055.637,44	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	54.055.637,44	54.055.637,44	0,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	45.869.551,00	45.869.551,00	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	8.186.086,44	8.186.086,44	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.801.899,83	3.722.364,92	4.801.867,01	722.397,74
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	746.391,06	1.492.782,12	2.239.173,18	0,00
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	746.391,06	746.391,06	0,00 D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	746.391,06	746.391,06	0,00 D



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)05						
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	746.391,06 D	0,00	746.391,06	0,00 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.055.508,77	2.229.582,80	2.562.693,83	722.397,74
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	877.519,78	877.519,78	0,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	177.988,99 D	877.519,78	807.654,27	247.854,50 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	877.519,78 D	474.543,24	877.519,78	474.543,24 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.801.899,83)	473.834.697,79	472.755.195,70	(722.397,74)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	468.416.790,74	468.416.790,74	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	76.885.798,18	76.885.798,18	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	39.007.064,92	39.007.064,92	0,00 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	37.878.733,26	37.878.733,26	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	391.530.992,56	391.530.992,56	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	230.113.002,86	230.113.002,86	0,00
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	66.971.447,41	66.971.447,41	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	163.141.555,45	163.141.555,45	0,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.170.466,75	47.170.466,75	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.916.867,38	77.916.867,38	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	38.054.221,32	38.054.221,32	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	161.417.989,70	161.417.989,70	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	161.417.989,70	161.417.989,70	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	161.417.989,70	161.417.989,70	0,00
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.170.466,75	47.170.466,75	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.615.951,63	76.615.951,63	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	37.631.571,32	37.631.571,32	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.801.899,83)	5.417.907,05	4.338.404,96	(722.397,74)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(746.391,06)	2.925.078,73	2.178.687,67	0,00
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.391,06	746.391,06	0,00 C
631300000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	685.905,55	685.905,55	0,00 C
631400000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	685.905,55	685.905,55	0,00 C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(746.391,06)	746.391,06	0,00	0,00
631710000	(13)05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(746.391,06) C	746.391,06	0,00	0,00 C
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	60.485,51	60.485,51	0,00
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	60.485,51	60.485,51	0,00 C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.055.508,77)	2.492.828,32	2.159.717,29	(722.397,74)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(177.988,99) C	807.654,27	877.519,78	(247.854,50) C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	771.631,97	771.631,97	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(877.519,78) C	877.519,78	474.543,24	(474.543,24) C
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	36.022,30	36.022,30	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	36.022,30	36.022,30	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	143.807.810,62	107.333.223,88	66.036.752,86	185.104.281,64
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	399.871,01	0,00	399.871,01
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	399.871,01	0,00	399.871,01
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	399.871,01	0,00	399.871,01
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.871,01	0,00	399.871,01
712310200	(21)05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	399.871,01	0,00	399.871,01 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	143.807.810,62	106.933.352,87	66.036.752,86	184.704.410,63
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.396.141,08	49.066.880,18	49.096.607,72	1.366.413,54
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.396.141,08	49.066.880,18	49.096.607,72	1.366.413,54
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	351.998,63 D	27.260,76	180.437,36	198.822,03 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	344,41 D	43.526.846,23	43.352.190,64	175.000,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.043.798,04 D	5.512.773,19	5.563.979,72	992.591,51 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	142.411.669,54	57.866.472,69	16.940.145,14	183.337.997,09
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	142.411.669,54	57.866.472,69	16.940.145,14	183.337.997,09
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	142.411.669,54	57.866.472,69	16.940.145,14	183.337.997,09
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	137.815.081,37 D	57.748.965,04	16.940.145,14	178.623.901,27 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.596.588,17 D	117.507,65	0,00	4.714.095,82 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(143.807.810,62)	338.011.418,75	379.307.889,77	(185.104.281,64)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	399.871,01	(399.871,01)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	399.871,01	(399.871,01)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	399.871,01	(399.871,01)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	399.871,01	(399.871,01)



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	05			0,00			(399.871,01)
812310201	(21)05	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	399.871,01	(399.871,01) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(143.807.810,62)	338.011.418,75	378.908.018,76	(184.704.410,63)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.396.141,08)	220.982.473,60	220.952.746,06	(1.366.413,54)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.396.141,08)	220.982.473,60	220.952.746,06	(1.366.413,54)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	868.029,38	84.644.225,32	85.053.509,48	458.745,22
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	868.029,38 X	84.644.225,32	85.053.509,48	458.745,22 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(746.391,06)	47.916.857,81	47.170.466,75	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(746.391,06) C	47.916.857,81	47.170.466,75	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.517.779,40)	44.882.221,08	45.189.600,44	(1.825.158,76)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(1.055.508,77) C	40.426.046,89	40.092.935,86	(722.397,74) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(460.698,46) C	4.456.174,19	5.096.664,58	(1.101.188,85) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.572,17) C	0,00	0,00	(1.572,17) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	43.539.169,39	43.539.169,39	0,00
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	39.089.108,84	39.089.108,84	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	4.450.060,55	4.450.060,55	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(142.411.669,54)	117.028.945,15	157.955.272,70	(183.337.997,09)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(142.411.669,54)	117.028.945,15	157.955.272,70	(183.337.997,09)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(142.411.669,54)	117.028.945,15	157.955.272,70	(183.337.997,09)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(137.815.081,37)	116.911.437,50	157.720.257,40	(178.623.901,27)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(137.815.081,37) C	66.925.791,32	107.734.611,22	(178.623.901,27) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	49.985.646,18	49.985.646,18	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.596.588,17)	117.507,65	235.015,30	(4.714.095,82)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	117.507,65	117.507,65	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.596.588,17) C	0,00	117.507,65	(4.714.095,82) C
				0,00	1.417.956.591,20	1.417.956.591,20	0,00

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 241.773.772-87

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**, CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Joubert Costa da Silva, Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

SEI nº 0719914

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



PMM/GAB/PORTARIA Nº 146 DE 07 DE MARÇO DE 2024

*INSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS BENS
MOVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ-
RR.*

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui Normas de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial seus artigos 83, 89, 94, 95 e 96;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de regularizar as informações patrimoniais e contábeis dos imóveis sob a responsabilidade deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir comissão para realização do Inventário Físico Financeiro dos Bens moveis e Imóveis do município de Mucajaí-RR

Art. 2º A referida Comissão será composta pelos servidores abaixo descritos, sob a presidência do primeiro.

- a) Mateus da Silva – **Presidente**
- b) Ederson Lima Rios - **Membro**
- c) Lucileide Melo Sampaio - **Membro**
- d) Cristiane Santos da Silva - **Membro**
- e) Wilson Brito Filho - **Membro**
- f) Nayara Ferreira da Silva - **Membro**
- g) Anderson Rodrigues dos Santos - **Membro**
- h) Auricélia da Silva Lima - **Membro**
- i) Maria Wanderleia Diniz Cavalcante - **Membro**

Art. 3º Compete a presente à Comissão de Inventário:

I - Solicitar ao setorial de patrimônio, e, caso necessário, às unidades administrativas, as informações sobre todos os imóveis que estejam sob a responsabilidade do órgão ou entidade, sejam eles próprios, locados ou utilizados por cessão ou outro instrumento jurídico, inclusive a informação sobre a existência de instrumento jurídico que autorize a utilização do imóvel, tais como termos de Cessão, Permissão, Comodato e afins;

II – Realizar a consolidação das informações encaminhadas pelas unidades administrativas/setorial patrimônio;

III - Realizar diligências, sempre que julgar necessário, visando à confirmação de informações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- IV** - Elaborar planejamento dos levantamentos físicos “in loco”, definindo calendário e cronograma para sua execução;
- V** - Informar às unidades administrativas a serem inventariadas o cronograma de execução das atividades;
- VI** - Solicitar do responsável pela unidade, livre acesso a qualquer espaço físico para efetuar o levantamento do imóvel e, quando necessário, auxílio, informações e documentos para melhor identificação do imóvel a ser levantado;
- VII** - Realizar levantamento físico “in loco”, e o Registro Fotográfico de cada imóvel inventariado;
- VIII** - Realizar consulta à prefeitura local solicitando informações adicionais sobre o imóvel, tais como loteamento no qual o imóvel está implantado, número da quadra, número do lote, número da inscrição imobiliária e a certidão ou documento equivalente com informação do valor venal do imóvel utilizado para fins de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
- IX** - Realizar busca cartorária, solicitando certidão atualizada dos registros ou escrituras públicas dos imóveis inventariados.
- X** - Localizar o imóvel inventariado via Google Earth, extraindo imagem e coordenadas da sua localização;
- XI** - Preencher a Ficha de Levantamento Cadastral, identificando a situação ocupacional, cartorial, o estado de conservação, anexando as imagens do registro fotográfico e imagem extraída do Google para cada imóvel inventariado.
- XII** - Coletar assinatura do responsável pelo acompanhamento da execução dos trabalhos em cada imóvel inventariado e assinar a Ficha de Levantamento Cadastral;
- XIII** - Criar pasta individualizada para cada imóvel levantado, contendo a certidão atualizada da matrícula do imóvel ou documento que vincule a destinação do imóvel ao órgão ou entidade inventariante ou justificativa da negativa de apresentação de tais documentos, a Ficha de Levantamento Cadastral, o Registro Fotográfico e imagem da localização via Google Earth com sua coordenada geográfica, o Laudo de Avaliação e/ou documento oficial da prefeitura local com a informação do valor venal do imóvel;
- XIV** - Registrar todas as ocorrências durante a realização dos trabalhos;
- XV** - Elaborar Relatório Final de Inventário;
- XVI** - Encaminhar Relatório Final de Inventário e pastas individualizadas de cada imóvel inventariado ao setor de patrimônio do órgão ou entidade, mediante assinatura do Termo de Entrega do Relatório Final do Inventário até o dia 05 de maio do ano corrente.
- Art. 4º** Determinar a todos os titulares dos Órgãos da Administração pública municipal para que ofereçam à Comissão de Inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas atribuições.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Art. 5º Quando convocados os membros da comissão ficarão à disposição para o desenvolvimento dos trabalhos instituídos nesta Portaria.

Art. 6º Estabelecer a data de 30 de abril do ano corrente, a data limite para a conclusão dos trabalhos.

Art. 7º Toda documentação relativa ao inventário físico financeiro realizado, deverá ficar sob a responsabilidade do Setor de Patrimônio.

Art. 8º Toda e qualquer alteração de valores de bens patrimoniais deverá gerar reflexo no Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Município de Mucajaí - RR

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mucajaí, Palácio 1º de Julho, 07 de março de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita de Mucajaí-RR

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE INVENTARIO ANUAL DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO (2024)

A comissão inventariante nomeada pela **PORTARIA Nº 146 DE 07 DE MARÇO DE 2024** expedida pelo gabinete da prefeita, designada para a realização do inventário anual de Bens moveis e imóveis para o exercício de 2024, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do inventário Anual de Bens Moveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes a Prefeitura Municipal de MUCAJAÍ/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bem, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados.

A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos evitando desperdícios e promovendo a uso racional dos bens disponíveis.

Ademais, reforça a compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, e transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO -TRABALHO DE INVENTÁRIO

1 - Introdução:

O Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do inventário anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficácia na gestão dos bens.

2. Objetivos:

- Realizar a conferência e atualização dos bens moveis pertencentes a administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- Identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.



3. Metodologia de Trabalho:

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1. Designação da comissão de inventário:

A Prefeitura nomeou uma Comissão inventariante por meio de Portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico.

3.2. Planejamento e Cronograma de Visitas foram definidos dados e horários para a realização das visitas in loco às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3. levantamento e identificação dos bens durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação de placas de tombamento. conferência dos bens registrados no sistema patrimonial assegurando que estejam devidamente identificados.

Identificação de materiais obsoletos: levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento

Classificação dos bens segundos critérios avaliativos: o Ótimo: bens em perfeito estado de funcionamento e conservação. a Bom: bom em boas condições de uso com desgaste mínimo o Regular: bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. O Ruim: bem danificado necessitando de reparos. a Péssimo. Bem inservível, sem possibilidade de recuperação. indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de dados e montagem de planilhas. As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5. Reuniões com Coordenadores de Secretarias para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão:

A realização do inventário Anual de bens moveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações:

A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR. Por meio da Comissão inventariante designada para a realização do inventário Anual de Bens Móveis - Exercício 2024 reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Durante o processo de levantamento patrimonial verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema, a comissão identificou em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis. Bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados. Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de inventário Anual de Bens Moveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. Implementação de Tecnologia utilização de ferramentas digitais para a automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. capacitação continua – promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de inventário garantindo a atualização dos conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. Integração de setores - Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis. Possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. Definição de Estratégias de Reaproveitamento - Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.
5. Aperfeiçoamento da Política de baixa patrimonial - Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis garantindo conformidade com as normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Mucajaí/RR.

Mucajai- RR, 06 de dezembro de 2024.


Mateus da Silva
Presidente

Ederson Lima Rios
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Lucileide Melo Sampaio
Lucileide Melo Sampaio

Membro

Cristiane Santos da Silva
Cristiane Santos da Silva

Membro

Wilson Brito da Silva Filho
Wilson Brito Filho

Membro

Nayara Ferreira da Silva
Nayara Ferreira da Silva

Membro

Anderson Rodrigues dos Santos

Membro

Auricélia da Silva Lima

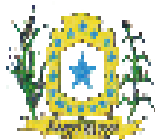
Membro

Maria Wanderleia Diniz Cavalcante

Membro

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS



SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL						
29 / 000001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL S/		23.780,06	32.426,46	-8.646,40	0,00	0,00
29 / 000002	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EX		124.387,94	145.767,10	-21.379,16	0,00	0,00
29 / 000005	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		25.974,21	33.514,77	-7.540,56	0,00	0,00
29 / 000006	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		136.680,02	180.237,15	-43.557,13	0,00	0,00
29 / 000007	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		136.680,02	180.237,15	-43.557,13	0,00	0,00
29 / 000008	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		74.493,90	97.165,78	-22.671,88	0,00	0,00
29 / 000009	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		21.698,17	28.301,69	-6.603,52	0,00	0,00
29 / 000010	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM OBRAS E SER'		46.021,74	59.382,69	-13.360,95	0,00	0,00
Totais Conta:		8	589.716,06	757.032,79	-167.316,73	0,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO						
29 / 000003	ITEM LANÇADO ERRADO, REFERENTE A NOTA 79		274.293,57	312.881,98	-38.588,41	0,00	0,00
29 / 000004	ITEM LANÇADO ERRADO, REFERENTE A NOTA 85		105.738,70	120.157,42	-14.418,72	0,00	0,00
Totais Conta:		2	380.032,27	433.039,40	-53.007,13	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

2024

2 de 2

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
Grupo/Chapa	Descrição do Bem						
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS						
29 / 000011	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	70.063,92	95.541,36	-25.477,44	0,00	0,00	
29 / 000012	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	33.775,68	45.540,18	-11.764,50	0,00	0,00	
29 / 000013	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 CASTELOS PARA CAIXA D'ÁGUA DE 50L	37.979,06	51.789,62	-13.810,56	0,00	0,00	
29 / 000014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 CASTELOS PARA CAIXA D'ÁGUA DE 50L	38.410,64	51.789,62	-13.378,98	0,00	0,00	
29 / 000015	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 3 CASTELOS PARA CAIXA D'ÁGUA DE 50L	38.402,86	51.778,74	-13.375,88	0,00	0,00	
29 / 000016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS DE ENGENHARIA	71.456,01	97.439,69	-25.983,68	0,00	0,00	
29 / 000017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS DE ENGENHARIA	90.853,48	123.890,92	-33.037,44	0,00	0,00	
29 / 000018	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	51.461,00	72.650,70	-21.189,70	0,00	0,00	
29 / 000019	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	37.292,73	52.648,28	-15.355,55	0,00	0,00	
29 / 000020	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	69.082,97	96.394,49	-27.311,52	0,00	0,00	
29 / 000021	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM OBRAS DE ENGENHARIA	77.279,95	96.599,71	-19.319,76	0,00	0,00	
29 / 000022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	336.060,69	361.355,40	-25.294,71	0,00	0,00	
29 / 000023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	131.860,38	142.295,20	-10.434,82	0,00	0,00	
29 / 000024	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	469.176,98	502.689,58	-33.512,60	0,00	0,00	
29 / 000025	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2023 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	34.987,99	38.518,77	-3.530,78	0,00	0,00	
29 / 000026	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	677.368,84	725.752,28	-48.383,44	0,00	0,00	
29 / 000027	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	379.877,51	399.871,01	-19.993,50	0,00	0,00	
29 / 000028	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	187.761,20	206.709,47	-18.948,27	0,00	0,00	
29 / 000029	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA	73.733,36	79.000,00	-5.266,64	0,00	0,00	
Totais Conta:		19	2.906.885,25	3.292.255,02	-385.369,77	0,00	0,00
Totais Gerais:		29	3.876.633,58	4.482.327,21	-605.693,63	0,00	0,00

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



PMM/GAB/PORTARIA Nº 146 DE 07 DE MARÇO DE 2024

*INSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DOS BENS
MOVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ-
RR.*

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES, Prefeita do Município de Mucajaí, Estado de Roraima, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui Normas de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial seus artigos 83, 89, 94, 95 e 96;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de regularizar as informações patrimoniais e contábeis dos imóveis sob a responsabilidade deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir comissão para realização do Inventário Físico Financeiro dos Bens moveis e Imóveis do município de Mucajaí-RR

Art. 2º A referida Comissão será composta pelos servidores abaixo descritos, sob a presidência do primeiro.

- a) Mateus da Silva – **Presidente**
- b) Ederson Lima Rios - **Membro**
- c) Lucileide Melo Sampaio - **Membro**
- d) Cristiane Santos da Silva - **Membro**
- e) Wilson Brito Filho - **Membro**
- f) Nayara Ferreira da Silva - **Membro**
- g) Anderson Rodrigues dos Santos - **Membro**
- h) Auricélia da Silva Lima - **Membro**
- i) Maria Wanderleia Diniz Cavalcante - **Membro**

Art. 3º Compete a presente à Comissão de Inventário:

I - Solicitar ao setorial de patrimônio, e, caso necessário, às unidades administrativas, as informações sobre todos os imóveis que estejam sob a responsabilidade do órgão ou entidade, sejam eles próprios, locados ou utilizados por cessão ou outro instrumento jurídico, inclusive a informação sobre a existência de instrumento jurídico que autorize a utilização do imóvel, tais como termos de Cessão, Permissão, Comodato e afins;

II – Realizar a consolidação das informações encaminhadas pelas unidades administrativas/setorial patrimônio;

III - Realizar diligências, sempre que julgar necessário, visando à confirmação de informações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



- IV** - Elaborar planejamento dos levantamentos físicos “in loco”, definindo calendário e cronograma para sua execução;
- V** - Informar às unidades administrativas a serem inventariadas o cronograma de execução das atividades;
- VI** - Solicitar do responsável pela unidade, livre acesso a qualquer espaço físico para efetuar o levantamento do imóvel e, quando necessário, auxílio, informações e documentos para melhor identificação do imóvel a ser levantado;
- VII** - Realizar levantamento físico “in loco”, e o Registro Fotográfico de cada imóvel inventariado;
- VIII** - Realizar consulta à prefeitura local solicitando informações adicionais sobre o imóvel, tais como loteamento no qual o imóvel está implantado, número da quadra, número do lote, número da inscrição imobiliária e a certidão ou documento equivalente com informação do valor venal do imóvel utilizado para fins de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
- IX** - Realizar busca cartorária, solicitando certidão atualizada dos registros ou escrituras públicas dos imóveis inventariados.
- X** - Localizar o imóvel inventariado via Google Earth, extraindo imagem e coordenadas da sua localização;
- XI** - Preencher a Ficha de Levantamento Cadastral, identificando a situação ocupacional, cartorial, o estado de conservação, anexando as imagens do registro fotográfico e imagem extraída do Google para cada imóvel inventariado.
- XII** - Coletar assinatura do responsável pelo acompanhamento da execução dos trabalhos em cada imóvel inventariado e assinar a Ficha de Levantamento Cadastral;
- XIII** - Criar pasta individualizada para cada imóvel levantado, contendo a certidão atualizada da matrícula do imóvel ou documento que vincule a destinação do imóvel ao órgão ou entidade inventariante ou justificativa da negativa de apresentação de tais documentos, a Ficha de Levantamento Cadastral, o Registro Fotográfico e imagem da localização via Google Earth com sua coordenada geográfica, o Laudo de Avaliação e/ou documento oficial da prefeitura local com a informação do valor venal do imóvel;
- XIV** - Registrar todas as ocorrências durante a realização dos trabalhos;
- XV** - Elaborar Relatório Final de Inventário;
- XVI** - Encaminhar Relatório Final de Inventário e pastas individualizadas de cada imóvel inventariado ao setor de patrimônio do órgão ou entidade, mediante assinatura do Termo de Entrega do Relatório Final do Inventário até o dia 05 de maio do ano corrente.
- Art. 4º** Determinar a todos os titulares dos Órgãos da Administração pública municipal para que ofereçam à Comissão de Inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas atribuições.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Art. 5º Quando convocados os membros da comissão ficarão à disposição para o desenvolvimento dos trabalhos instituídos nesta Portaria.

Art. 6º Estabelecer a data de 30 de abril do ano corrente, a data limite para a conclusão dos trabalhos.

Art. 7º Toda documentação relativa ao inventário físico financeiro realizado, deverá ficar sob a responsabilidade do Setor de Patrimônio.

Art. 8º Toda e qualquer alteração de valores de bens patrimoniais deverá gerar reflexo no Sistema de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Município de Mucajaí - RR

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mucajaí, Palácio 1º de Julho, 07 de março de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita de Mucajaí-RR

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



RELATÓRIO DE INVENTARIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS - EXERCICIO (2024)

A comissão inventariante nomeada pela **PORTARIA Nº 146 DE 07 DE MARÇO DE 2024** expedida pelo gabinete da prefeita, designada para a realização do inventário anual de Bens moveis e imóveis para o exercício de 2024, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do inventário Anual de Bens Imóveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes a Prefeitura Municipal de MUCAJAÍ/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bem.

A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos evitando desperdícios e promovendo a uso racional dos bens disponíveis.

Ademais, reforça a compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, e transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO -TRABALHO DE INVENTÁRIO

1 - Introdução:



3.3. levantamento e identificação dos bens durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação de placas de tombamento. conferência dos bens registrados no sistema patrimonial assegurando que estejam devidamente identificados.

Identificação de materiais obsoletos: levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento

Classificação dos bens segundos critérios avaliativos: o Ótimo: bens em perfeito estado de funcionamento e conservação. a Born: bom em boas condições de uso com desgaste mínimo o Regular: bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. O Ruim: bem danificado necessitando de reparos. a Péssimo. Bem inservível, sem possibilidade de recuperação. indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de dados e montagem de planilhas. As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5. Reuniões com Coordenadores de Secretarias para garantir a eficácia do inventario, foram realizadas reuniões com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir. a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão:

A realização do inventario Anual de bens imóveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações:



O Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do inventário anual de Bens Imóveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficácia na gestão dos bens.

2. Objetivos:

- Realizar a conferência e atualização dos bens Imóveis pertencentes a administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho:

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1. Designação da comissão de inventário:

A Prefeitura nomeou uma Comissão inventariante por meio de Portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico.

3.2. Planejamento e Cronograma de Visitas foram definidos dados e horários para a realização das visitas in loco às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



A Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR. Por meio da Comissão inventariante designada para a realização do inventário Anual de Bens imóveis - Exercício 2024 reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema, a comissão identificou em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis. Bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados. Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de inventário Anual de Bens Imóveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. Implementação de Tecnologia utilização de ferramentas digitais para a automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. capacitação continua – promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de inventário garantindo a atualização dos conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. Integração de setores - Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis. Possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. Definição de Estratégias de Reaproveitamento - Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



5. Aperfeiçoamento da Política de baixa patrimonial - Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis garantindo conformidade com as normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Mucajaí/RR.

ucajai- RR, 06 de dezembro de 2024.


Mateus da Silva
Presidente

Ederson Lima Rios
Membro

Lucileide Melo Sampaio
Membro

Cristiane Santos da Silva
Membro

Wilson Brito Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
GABINETE DA PREFEITA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



Membro

Nayara Ferreira da Silva

Membro

Anderson Rodrigues dos Santos

Membro

Auricélia da Silva Lima

Membro

Maria Wanderleia Diniz Cavalcante

Membro

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que **essa Entidade Municipal** no exercício financeiro de 2024 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2024.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI
CPF: 241.758.382-87

04 - IV - 01

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – MUCAJÁ/RR
EXERCÍCIO 2024**

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 15 II da Instrução Normativa Constitucionais Transitórias e a Resolução do TCE/RR, e de acordo com sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados as ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Acompanhamento Social, Parecer referente a efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica.

1. RELATÓRIO

Os Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB do município de Mucajá/RR, com base na análise sobre os demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre do ano de dois mil e vinte e quatro, enviado pela Secretaria Municipal de Educação, procedeu-se a análise da execução orçamentária e financeira e constatou-se que os referidos recursos foram utilizados em pagamento de profissionais de educação básica em efetivo exercício na rede municipal no exercício em pauta e demais despesas obedecendo ao descrito na Lei Federal N° 14.113 de 25/12/2020.

1 - Elverson
2 - Ellemney

Jaine

Shueida
Molanga
Oseba



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

2. PARECER

Em conclusão e com base no atendimento da aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, expede Parecer Conclusivo e favorável, fazendo referência ao primeiro e segundo semestre de execução do recurso do ano de 2024, sendo aprovado também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício supracitado.

É o Parecer.

Mucajá/RR, 14 de março de 2025.

LUZIA BEZERRA DA SILVA
Presidente do CACS FUNDEB
Decreto Municipal N° 008/2023

Conselheiros:

Jaimé Menezes de Góis
Mariana Solange de Sousa Brito
Clevaneide Marques Almeida
Jeffersony Katianna de Melo Alves
ERNEILSON DA SILVA BARBOSA
Luzia Bezerra da Silva
Fátima dos Santos Rosa
Nan Madras Da Silva

04 - IV - 03

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FUNDEB**



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ**

DECLARAÇÃO

Eu SUELI TEREZINHA MAGALHÃES inscrita sob CPF nº 241.773.772-87, nomeada ao cargo de Secretária Municipal de Educação no município de Mucajaí/RR, juntamente com a Prefeita Municipal à época, ERONILDES APARECIDA GONÇALVES inscrita sob CPF nº 241.758.382-87, no uso das atribuições legais, DECLARAMOS ser responsáveis pelas movimentações bancárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e da Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE, no período de 01/01/2024 à 31/12/2024.

MUCAJÁ-RR, 31 de dezembro de 2024.

SUELI TEREZINHA MAGALHÃES

SEC. MUN. EDUCAÇÃO

CPF: 241.773.772-87

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

PREFEITA DE MUCAJAI

CPF: 241.758.382-87

04 - IV -02

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FUNDEB**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333310841131957032
31/12/2024 08:58:39

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.560.233,68			1.189.373,191364		
03/12/2024	RESGATE	269.536,51			205.350,708647	1,312566739	984.022,482717
	Aplicação 13/11/2024	10.659,46			8.121,083515		
	Aplicação 19/11/2024	204.094,72			155.492,830197		
	Aplicação 21/11/2024	54.782,33			41.736,794935		
04/12/2024	APLICAÇÃO	57.530,80			43.814,460881	1,313055070	1.027.836,943598
05/12/2024	RESGATE	138.543,89			105.479,422908	1,313468411	922.357,520690
	Aplicação 21/11/2024	138.543,89			105.479,422908		
06/12/2024	RESGATE	706.487,64			537.710,089852	1,313882059	384.647,430838
	Aplicação 21/11/2024	246.327,32			187.480,538927		
	Aplicação 29/11/2024	460.160,32			350.229,550925		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.065.948,43			810.783,576029	1,314713891	1.195.431,006867
11/12/2024	RESGATE	184.015,92			139.922,243754	1,315129854	1.055.508,763113
	Aplicação 29/11/2024	184.015,92			139.922,243754		
16/12/2024	RESGATE	102.035,55			77.509,785477	1,316421525	977.998,977636
	Aplicação 29/11/2024	102.035,55			77.509,785477		
18/12/2024	APLICAÇÃO	353.172,70			268.104,103606	1,317296883	1.246.103,081242
19/12/2024	RESGATE	1.639.486,21			1.244.171,382741	1,317733419	1.931,698501
	Aplicação 29/11/2024	162.609,54			123.400,940726		
	Aplicação 04/12/2024	57.735,78			43.814,460881		
	Aplicação 10/12/2024	1.068.396,61			810.783,576029		
	Aplicação 18/12/2024	350.744,28			266.172,405105		
20/12/2024	APLICAÇÃO	229.449,34			174.066,676847	1,318169245	175.998,375348
24/12/2024	APLICAÇÃO	99.755,04			75.627,005010	1,319039938	251.625,380358
26/12/2024	RESGATE	213.791,94			162.027,798844	1,319476914	89.597,581514
	Aplicação 18/12/2024	2.548,83			1.931,698501		
	Aplicação 20/12/2024	211.243,11			160.096,100343		
27/12/2024	APLICAÇÃO	292.447,34			221.566,680251	1,319906674	311.164,261765
30/12/2024	APLICAÇÃO	603.812,62			457.315,719607	1,320340837	768.479,981372
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.014.992,69			768.479,981372		768.479,981372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560.233,68
APLICAÇÕES (+)	2.702.116,27
RESGATES (-)	3.253.897,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.540,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.540,40
SALDO ATUAL =	1.014.992,69
Disponível p/ Resg =	1.014.992,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.399.320	229.449,34	174.066,676847	13.970,576504
24/12/2024	909.399.324	99.755,04	75.627,005010	75.627,005010
27/12/2024	909.399.327	292.447,34	221.566,680251	221.566,680251
30/12/2024	909.399.330	603.812,62	457.315,719607	457.315,719607

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333108411319571
31/12/2024 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:26 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.280,87 D	
03/12/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:26 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	76.000,24 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.301	19.504,80 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.302	22.446,00 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.303	42.312,00 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.304	7.867,60 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.305	13.519,20 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.306	19.758,00 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.307	17.835,60 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.308	34.131,40 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.309	14.880,80 D	✓
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	269.536,51 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.046,84 C	✓
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.181,81 C	✓
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.181,81 C	✓
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.090,26 C	✓
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.030,08 C	✓
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.530,80 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.501	19.005,48 D	✓
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.502	41.228,81 D	✓
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	120.503	13.173,11 D	✓
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	17.379,01 D	✓

			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	33.257,63 D	✓
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	14.499,85 D	✓
			341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.543,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.006.958	10.856,76 C	✓
			06/12 12:21 P MUN MUCAJAI ARRECADACA			
06/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	88,69 C	✓
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.772,71 C	✓
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.772,71 C	✓
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.214,37 C	✓
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.404,79 C	✓
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	17.732,86 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	35.208,12 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	213.014,07 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	28.861,05 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	13.935,74 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	8.847,56 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	323.852,23 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	106.396,94 D	
			06/12 11:19 EDUCACAO FOPAG			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.601	1.474,56 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	3.198,79 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.603	1.022,05 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.604	1.348,37 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.605	2.580,34 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.606	1.124,99 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706.487,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.021.296	39.219,10 C	
			10/12 15:30 EDUCACAO FOPAG			
10/12/2024	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.021.296	10.510,16 C	
			10/12 15:30 EDUCACAO FOPAG			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	198,63 C	✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.079,99 C	✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.432,60 C	✓

10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	860.169,45 C ✓
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,71 C ✓
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.307,79 C ✓
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.065.948,43 D 0,00 C
11/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	263,36 C ✓
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.679,03 C ✓
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.679,03 C ✓
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.121,55 C ✓
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.040,51 C ✓
11/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:54 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	83.091,85 D ✓
11/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:42 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	31.059,78 D ✓
11/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:42 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	11.652,70 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.101	723,67 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.102	2.496,51 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.103	2.834,27 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.104	1.719,19 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.105	2.342,32 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.106	498,49 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.107	5.322,63 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.108	4.370,52 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.109	1.718,19 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.110	1.281,71 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.111	278,21 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.112	496,85 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.113	1.090,80 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.114	2.643,71 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.115	2.169,05 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.116	1.631,93 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.117	505,57 D ✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.118	566,96 D ✓

			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.119	1.756,10 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.120	1.515,89 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.121	867,36 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.122	2.521,52 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.123	3.140,93 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.124	3.440,45 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	5.788,46 D	✓
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	5.299,70 D	✓
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.127	350,30 D	✓
			PREFEITURA MUCAJAI			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.128	2.329,98 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.129	32,44 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.130	1.206,48 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.131	2.536,24 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.132	1.706,77 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.133	1.559,10 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.134	474,83 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.135	531,12 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.136	1.532,18 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.137	7.165,51 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.138	4.031,33 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.139	3.768,33 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.140	4.184,74 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.141	5.491,21 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.142	774,24 D	✓
			Roraima Energia			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.143	2.805,72 D	✓
			Roraima Energia			

11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.144	2.545,46 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.145	1.980,90 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.146	35,90 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.147	872,96 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.148	2.830,19 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.149	5.676,71 D	✓
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.150	4.551,64 D	✓
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.015,92 C	0,00 C
16/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:09 T C E S COMERCIO LTDA	552.617.000.059.468	43.443,59 D	✓
16/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:09 P MUN 0000002417737287	553.993.000.006.958	58.591,96 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.035,55 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	291,27 C	✓
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.059,95 C	✓
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.059,95 C	✓
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.408,65 C	✓
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.802,88 C	✓
18/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:05 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	40.000,00 D	✓
18/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:05 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	20.450,00 D	✓
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	353.172,70 D	0,00 C
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	27.061,33 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	403.804,36 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	7.801,42 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	73.477,00 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	123.995,15 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	101.924,74 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	84.610,81 D	
19/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	816.811,34 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.639.486,21 C	0,00 C

20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	50,87 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	992,65 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.927,62 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.810,26 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577.754,04 C ✓	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,15 C ✓	
20/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	369.896,41 D	
20/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	13.879,87 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	34.365,73 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.002	1.732,87 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.003	1.833,22 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.004	459,33 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.005	1.706,77 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.006	2.718,42 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.007	498,49 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.008	7.046,37 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.009	1.229,49 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	122.010	2.286,51 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	122.011	350,30 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	122.012	5.299,70 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.013	711,42 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.014	3.037,42 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.015	2.451,64 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.016	2.118,77 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.017	46,50 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.018	4.750,71 D ✓	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.019	3.688,31 D ✓	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229.449,34 D 0,00 C	
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	355,57 C ✓	

24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.796,53 C	✓
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.796,53 C	✓
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.354,81 C	✓
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.451,60 C	✓
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.755,04 D	0,00 C
26/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:38 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	23.667,98 D	✓
26/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:56 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	42.537,12 D	✓
26/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:53 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	16.450,77 D	✓
26/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:53 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	50.088,49 D	✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	122.601	76.630,00 D	✓
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	122.602	2.370,00 D	✓
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	122.603	1.315,58 D	✓
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	122.604	732,00 D	✓
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.791,94 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	216.740,31 C	✓
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	302,92 C	✓
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.289,14 C	✓
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.289,14 C	✓
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.328,77 C	✓
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.109,59 C	✓
27/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	58.447,25 D	✓
27/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:43 EDUCACAO FOPAG	553.993.000.021.296	79.165,26 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	292.447,34 D	0,00 C
30/12/2024	3993	99021	870 Transferência recebida 30/12 16:08 FRANCISCO H S LIMA	613.993.000.009.033	10.000,00 C	X
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	117,09 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.727,71 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.335,63 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	861.029,25 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,22 C	✓
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	825,90 C	✓
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	120,63 C	✓
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	976,19 C	✓
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	976,19 C	✓
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.243,11 C	✓
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.081,04 C	✓
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	37.399,97 D	✓

30/12 15:05 INOVA E S LTDA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	13.203,41 D ✓
30/12 15:05 INOVA E S LTDA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	32.034,02 D ✓
30/12 15:05 INOVA E S LTDA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	40.990,60 D ✓
30/12 15:05 INOVA E S LTDA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	225.732,43 D
30/12 12:56 P MUN 00000024177377287					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.820,69 D
30/12 13:26 S F MUNICIPAIS MUCAJAI					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.003	10.000,00 D X
30/12 15:05 FRANCISCO H S LIMA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	20.738,32 D ✓
30/12 13:28 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA					
30/12/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	47.731,50 D ✓
30/12 13:28 J P BRAGA PESSOA					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603.812,62 D 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.					1.014.992,69 C
Saldo					1.014.992,69 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					1.014.992,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020940598521021
02/12/2024 09:45:06

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	249.783,47			191.545,052475		
01/11/2024	RESGATE	2.612,20			2.002,552997	1,304434891	189.542,499478
	Aplicação 30/10/2024	2.612,20			2.002,552997		
05/11/2024	RESGATE	77.281,11			59.209,581960	1,305212897	130.332,917518
	Aplicação 30/10/2024	77.281,11			59.209,581960		
06/11/2024	APLICAÇÃO	93.139,76			71.338,484503	1,305603289	201.671,402021
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.085.561,99			830.967,456067	1,306383279	1.032.638,858088
13/11/2024	APLICAÇÃO	40.572,42			31.026,717789	1,307660716	1.063.665,575877
19/11/2024	APLICAÇÃO	203.525,01			155.492,830197	1,308902859	1.219.158,406074
21/11/2024	APLICAÇÃO	438.224,28			334.696,756770	1,309317378	1.553.855,162844
25/11/2024	RESGATE	29.674,04			22.649,186657	1,310159188	1.531.205,976187
	Aplicação 30/10/2024	29.674,04			22.649,186657		
27/11/2024	RESGATE	1.354.110,21			1.032.895,305705	1,310984959	498.310,670482
	Aplicação 30/10/2024	141.171,75			107.683,730861		
	Aplicação 06/11/2024	93.523,68			71.338,484503		
	Aplicação 08/11/2024	1.089.385,84			830.967,456067		
	Aplicação 13/11/2024	30.028,94			22.905,634274		
29/11/2024	APLICAÇÃO	906.543,91			691.062,520882	1,311811714	1.189.373,191364
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.560.233,68			1.189.373,191364		1.189.373,191364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.783,47
APLICAÇÕES (+)	2.767.567,37
RESGATES (-)	1.463.677,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.560,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.560,40
SALDO ATUAL =	1.560.233,68

30 1.968,12
70 4.592,28

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331020940598521020
02/12/2024 09:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	2.612,20 D	
				01/11 15:15 EDUCACAO FOPAG			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.612,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.280,87 D	
				05/11 15:22 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
05/11/2024		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	76.000,24 D	
				05/11 15:22 CONTA CONVENIO CDC			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.281,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.144,84 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.708,44 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.708,44 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.433,53 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.144,51 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.139,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	233,63 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.394,83 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.832,38 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.262.832,02 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,05 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.136,63 C	
08/11/2024		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	87.544,45 D	
				08/11 15:50 P MUN 00000024177377287			
08/11/2024		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	1.232,12 D	
				08/11 16:37 EDUCACAO FOPAG			
08/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.801	316.135,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.085.561,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	124,83 C	
13/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.209,11 C	
13/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.209,11 C	
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.022,01 C	
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.007,33 C	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.572,42 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14011	683 ITR		350	133,63 C
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.442,83 C
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	32.398,81 C
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	214.459,63 C
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7,57 C
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	911,80 C
19/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		39.219,10 D
			19/11 13:16 EDUCACAO FOPAG			
19/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		10.510,16 D
			19/11 13:16 EDUCACAO FOPAG			
19/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		100,00 D
			19/11 15:34 EDUCACAO FOPAG			
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	203.525,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	2.256,30 C
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	2.663,03 C
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	2.663,03 C
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	322.981,44 C
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	107.660,48 C
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	438.224,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.501	29.674,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	29.674,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	188,85 C
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	1.919,34 C
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	1.919,34 C
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	157.677,32 C
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.559,11 C
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		83.377,84 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		79.442,21 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		69.381,36 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		559.629,89 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		20.920,34 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		34.028,61 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		14.995,63 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		358.597,98 D
			27/11 13:24 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		289.613,06 D
			27/11 13:26 EDUCACAO FOPAG			
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296		7.613,11 D

27/11 13:26 EDUCACAO FOPAG						
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	1.044,88 D	
27/11 13:26 EDUCACAO FOPAG						
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	39.219,10 D	
27/11 13:26 EDUCACAO FOPAG						
27/11/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	10.510,16 D	
27/11 13:26 EDUCACAO FOPAG						
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354.110,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	146,80 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.380,15 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.551,37 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	580.894,73 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,39 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	466,34 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	218.083,13 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906.543,91 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011130083390034
01/11/2024 11:42:15

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
					19,911516		
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	25,79			13.326,432080	1,295878739	13.346,343596
02/10/2024	APLICAÇÃO	17.269,44			13.114,600376	1,296265194	231,743220
03/10/2024	RESGATE	17.000,00			19,911516		
	Aplicação 25/09/2024	25,81			13.094,688860		
	Aplicação 02/10/2024	16.974,19			45.714,363174	1,297037646	45.946,106394
07/10/2024	APLICAÇÃO	59.293,25			11.073,924381	1,297814533	57.020,030775
09/10/2024	APLICAÇÃO	14.371,90			11.787,274738	1,298205933	68.807,305513
10/10/2024	APLICAÇÃO	15.302,31			272.754,809225	1,299765863	341.562,114738
16/10/2024	APLICAÇÃO	354.517,39			92.900,766390	1,300545891	434.462,881128
18/10/2024	APLICAÇÃO	120.821,71			53.713,811199	1,301711393	487.176,692327
23/10/2024	APLICAÇÃO	69.919,88			686.140,611459	1,303656532	1.174.317,303786
30/10/2024	APLICAÇÃO	894.491,69			982.772,251311	1,304045549	191.545,052475
31/10/2024	RESGATE	1.281.579,78			231,743220		
	Aplicação 02/10/2024	302,20			45.714,363174		
	Aplicação 07/10/2024	59.613,61			11.073,924381		
	Aplicação 09/10/2024	14.440,90			11.787,274738		
	Aplicação 10/10/2024	15.371,15			272.754,809225		
	Aplicação 16/10/2024	355.684,69			92.900,766390		
	Aplicação 18/10/2024	121.146,83			53.713,811199		
	Aplicação 23/10/2024	70.045,26			494.595,558984		
	Aplicação 30/10/2024	644.975,14			191.545,052475		
31/10/2024	SALDO ATUAL	249.783,47					191.545,052475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,79
APLICAÇÕES (+)	1.545.987,57
RESGATES (-)	1.298.579,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.349,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.349,89
SALDO ATUAL =	249.783,47

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332011112996996032
01/11/2024 11:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	552,13 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.247,13 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.247,13 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.332,16 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.777,39 C	
02/10/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:43 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	40.000,00 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.201	18.100,45 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.202	20.829,89 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.203	39.265,54 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.204	12.545,82 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.205	18.335,42 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	100.206	13.809,38 D	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.209,44 D	0,00 C
03/10/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	17.000,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
07/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	105,35 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.235,93 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.235,93 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.537,03 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.179,01 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.200,25 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	547,11 C	
09/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.403,53 C	
09/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.403,53 C	
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.763,30 C	
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.254,43 C	

09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.371,90 D	0,00 C
10/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	3.574,05 C	/
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.611,44 C	/
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.785,84 C	/
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	671.558,71 C	/
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,88 C	/
10/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.930,21 C	/
10/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:24 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.250,70 D	/
10/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:24 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	75.227,03 D	/
10/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:24 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	75.127,97 D	/
10/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:24 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	12.803,72 D	/
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.001	307.167,33 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.002	8.504,38 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.003	11.719,46 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.004	14.701,18 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.005	15.013,42 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.006	25.011,75 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.007	16.291,86 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.008	23.099,81 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.009	24.702,53 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.010	10.194,70 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.011	20.586,09 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.012	20.225,11 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.013	17.898,10 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.014	23.634,67 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	101.015	35.206,15 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.016	7.301,13 D	/
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	101.017	31.673,94 D	/
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.018	1.404,35 D	/

			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.019	1846,41 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.020	3.046,46 D	39
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.021	566,47 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.022	973,38 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.023	1.284,16 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.024	2.457,46 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.025	1.422,58 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.026	1.071,42 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.302,31 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	673,05 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.032,81 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.032,81 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.324,11 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.774,70 C	
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.601	389,12 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.602	648,24 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.603	422,25 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.604	598,70 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.605	640,24 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.606	533,55 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.607	524,20 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.608	463,88 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.609	612,56 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.610	912,47 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.611	220,42 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.612	303,74 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.613	381,02 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.614	810,66 D	

			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.615	S 1.350,51 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.616	793,80 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.617	264,23 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.618	879,69 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.619	1.247,29 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.620	1.333,83 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.621	550,47 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.622	1.111,56 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.623	1.092,09 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.624	966,42 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.625	1.276,17 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.626	1.900,98 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.627	459,20 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.628	632,80 D	/
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	354.517,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	155,48 C	/
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.097,03 C	/
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.245,57 C	/
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272.100,52 C	/
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,87 C	/
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	938,72 C	/
18/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	11.220,99 D	/
			18/10 12:09 P MUN 00000024177377287			
18/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	19.810,68 D	/
			18/10 12:09 P MUN 00000024177377287			
18/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	170.693,81 D	/
			18/10 12:09 P MUN 00000024177377287			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.821,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	324,98 C	/
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.440,61 C	/
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.440,61 C	/
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.698,65 C	/
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.232,88 C	/

23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.301	26.217,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.949,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	61,48 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	296,00 C	
30/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	59,66 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.249,13 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.249,13 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.228,65 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.409,55 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.866,48 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.446,14 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	607.603,43 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,07 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	894.491,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	218.083,13 C	
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.468	12.276,05 D	
			31/10 13:50 T C E S COMERCIO LTDA			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	35.489,33 D	
			31/10 12:08 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	20.920,34 D	
			31/10 12:08 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	334.426,14 D	
			31/10 12:08 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	554.386,07 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	14.995,63 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	80.779,33 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	69.748,35 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	5.588,96 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	284.998,22 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	7.362,31 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.296	78.692,18 D	
			31/10 12:10 EDUCACAO FOPAG			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.281.579,73 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010938555419074
01/10/2024 10:02:14

Ciente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	485.733,68			377.363,280309		
02/09/2024	RESGATE	74.306,80			57.711,740667	1,287550837	319.651,539642
	Aplicação 21/08/2024	74.306,80			57.711,740667		
03/09/2024	RESGATE	398.576,64			309.472,047913	1,287924524	10.179,491729
	Aplicação 21/08/2024	155.097,93			120.424,706780		
	Aplicação 28/08/2024	215.669,46			167.455,042371		
	Aplicação 29/08/2024	27.809,25			21.592,298762		
04/09/2024	APLICAÇÃO	28.014,57			21.745,395436	1,288298945	31.924,887165
05/09/2024	RESGATE	3.247,79			2.520,264872	1,288670106	29.404,622293
	Aplicação 29/08/2024	3.247,79			2.520,264872		
06/09/2024	APLICAÇÃO	34.034,12			26.402,578673	1,289045302	55.807,200966
10/09/2024	APLICAÇÃO	718.854,20			557.341,427408	1,289791436	613.148,628374
11/09/2024	RESGATE	322.931,74			250.305,099019	1,290152463	362.843,529355
	Aplicação 29/08/2024	9.881,57			7.659,226857		
	Aplicação 04/09/2024	28.054,88			21.745,395436		
	Aplicação 06/09/2024	34.063,35			26.402,578673		
	Aplicação 10/09/2024	250.931,94			194.497,898053		
13/09/2024	RESGATE	438.311,39			339.539,401525	1,290899931	23.304,127830
	Aplicação 10/09/2024	438.311,39			339.539,401525		
18/09/2024	APLICAÇÃO	332.282,89			257.180,273718	1,292023238	280.484,401548
20/09/2024	APLICAÇÃO	159.517,50			123.390,487057	1,292786047	403.874,888605
23/09/2024	RESGATE	150.556,50			116.424,019880	1,293173867	287.450,868725
	Aplicação 10/09/2024	30.136,29			23.304,127830		
	Aplicação 18/09/2024	120.420,21			93.119,892050		
24/09/2024	RESGATE	57.707,02			44.611,002299	1,293560266	242.839,866426
	Aplicação 18/09/2024	57.707,02			44.611,002299		
25/09/2024	APLICAÇÃO	114.033,63			88.128,505413	1,293947168	330.968,371839
26/09/2024	RESGATE	30.000,00			23.177,959189	1,294333110	307.790,412650
	Aplicação 18/09/2024	30.000,00			23.177,959189		
30/09/2024	RESGATE	398.594,11			307.770,501134	1,295101735	19.911516
	Aplicação 18/09/2024	124.681,28			96.271,420180		
	Aplicação 20/09/2024	159.803,23			123.390,487057		
	Aplicação 25/09/2024	114.109,60			88.108,593897		
30/09/2024	SALDO ATUAL	25,79			19,911516		19,911516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.733,68
APLICAÇÕES (+)	1.386.736,91
RESGATES (-)	1.874.231,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,19
SALDO ATUAL =	25,79

Valor da Cota

30/08/2024 1,287177903

30/ 536,16
1.251,03

30/09/2024

1,295101735

Rentabilidade

No mês 0,6155

No ano 5,9083

Últimos 12 meses 8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33301093855419014
01/10/2024 09:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.201	7.223,78 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.202	990,00 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.203	7.007,79 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.204	10.192,87 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.205	1.181,21 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.206	4.731,11 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.207	12.534,03 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.208	3.795,03 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.209	1.530,51 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.210	337,76 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.211	2.052,03 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.212	3.545,30 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.213	6.375,56 D	
02/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.214	1.464,96 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.215	1.544,78 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.216	1.777,72 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.217	3.351,11 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.218	623,12 D	
02/09/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.219	1.070,72 D	

02/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.220	1.564,83 D	
02/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	90.221	1.412,58 D	
02/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.306,80 C	0,00 C
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.301	19.910,50 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.302	22.912,88 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.303	43.192,09 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.304	8.031,24 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.305	13.800,40 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.306	20.168,97 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.307	18.206,58 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.308	34.841,33 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	90.309	15.190,32 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.310	16.514,76 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.311	27.512,59 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.312	17.921,04 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.313	25.409,79 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.314	27.172,79 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	90.315	11.214,17 D	
03/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 020656199000118 SOUSA SERVICO	90.316	76.577,19 D	
03/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	398.576,64 C	0,00 C
04/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	241,94 C	
04/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.829,79 C	
04/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.084,79 C	
04/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.028,26 C	
04/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.829,79 C	
04/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 04/09 13:04 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	20.000,00 D	
04/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.014,57 D	0,00 C
05/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	90.501	3.247,79 D	

05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.247,79 C	0,00 C
06/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	43,30 C	
06/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.913,84 C	
06/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.913,84 C	
06/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.622,36 C	
06/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.540,78 C	
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.034,12 D	0,00 C
10/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	213,96 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.236,29 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.647,60 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	603.690,07 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,58 C	
10/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.043,70 C	
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	718.854,20 D	0,00 C
11/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	359,03 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.880,50 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.880,50 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.241,42 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.080,47 C	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	9.182,68 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	7.155,41 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	44.151,13 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	17.052,30 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:48 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	55.000,00 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	50.036,50 D	
11/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 11/09 11:26 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	13.072,57 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.101	22.644,70 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.102	22.248,06 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.103	19.687,91 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.104	25.998,13 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.105	38.726,76 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.106	9.354,82 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.107	12.891,40 D	

11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	91.108	16.171,29 D	
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	322.931,74 C	0,00 C
13/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:23 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.250,70 D	
13/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 13/09 14:17 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	35.081,00 D	
13/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 13/09 12:25 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	75.521,18 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.301	2.091,08 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.302	242,46 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.303	505,12 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.304	334,12 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.305	696,08 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.306	419,13 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.307	873,18 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.308	576,62 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.309	1.201,30 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.310	510,27 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.311	1.063,06 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.312	673,82 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.313	1.403,79 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.314	1.003,72 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.315	967,66 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.316	658,57 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.317	1.372,02 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.318	704,26 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.319	1.467,21 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	91.320	605,52 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.321	290,65 D	

PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.322	586,90 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.323	1.222,72 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.324	428,03 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.325	891,73 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.326	713,07 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.327	1.485,56 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.328	464,48 D
PREFEITURA MUCAJAI					
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.329	303.006,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438.311,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	205,77 C
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.900,89 C
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.900,89 C
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.965,28 C
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.895,84 C
18/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	75.585,78 D
18/09 12:58 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA					
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332.282,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	100,63 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.267,05 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.352,47 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.430,44 C
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,32 C
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	825,93 C
20/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	10.000,00 D
20/09 15:20 J P BRAGA PESSOA					
20/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.163	50.166,64 D
20/09 12:56 SANTOS S C S LTDA					
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.299,70 D
104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR					
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.517,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	15.861,20 D
23/09 16:09 J C P SILVA CIA LTDA					
23/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	18.360,65 D
23/09 16:09 J C P SILVA CIA LTDA					
23/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	50.205,15 D
23/09 16:09 J C P SILVA CIA LTDA					
23/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	49.979,50 D
23/09 16:09 J C P SILVA CIA LTDA					

23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	16.150,00 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.556,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	27.300,00 D	
			24/09 16:59 J P BRAGA PESSOA			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	30.407,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.707,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.523,76 C	
25/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.072,65 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.432,96 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.432,96 C	
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.571,30 C	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114.033,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	30.000,00 D	
			26/09 12:19 P MUN 00000024177377287			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	419,18 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	218.083,13 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.495,95 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.145,84 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	691.593,15 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,33 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.792,02 C	
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	318.328,70 D	
			30/09 11:47 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	34.916,91 D	
			30/09 11:47 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	80.140,91 D	
			30/09 11:48 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.995,63 D	
			30/09 11:48 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	552.644,49 D	
			30/09 11:48 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	80.827,17 D	
			30/09 11:49 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	66.092,65 D	
			30/09 11:49 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.613,11 D	
			30/09 11:49 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	264.788,14 D	
			30/09 11:49 PMM FOPAG			
30/09/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.800,00 D	
			30/09 11:58 PMM FOPAG			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398.594,11 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			

30/09/2024

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030922354772043
03/09/2024 09:39:24

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	61.972,29			48.454,912021		
06/08/2024	APLICAÇÃO	12.819,62			10.011,777839	1,280453902	58.466,689860
07/08/2024	APLICAÇÃO	5.636,05			4.400,324058	1,280826122	62.867,013918
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.117.421,77			871.916,082307	1,281570317	934.783,096225
12/08/2024	RESGATE	201.838,30			157.447,170022	1,281943016	777.335,926203
	Aplicação 30/07/2024	62.116,44			48.454,912021		
	Aplicação 06/08/2024	12.834,53			10.011,777839		
	Aplicação 07/08/2024	5.640,96			4.400,324058		
	Aplicação 09/08/2024	121.246,37			94.580,156104		
13/08/2024	RESGATE	99.089,85			77.273,816913	1,282321153	700.062,109290
	Aplicação 09/08/2024	99.089,85			77.273,816913		
14/08/2024	RESGATE	318.569,55			248.359,580393	1,282694831	451.702,528897
	Aplicação 09/08/2024	318.569,55			248.359,580393		
16/08/2024	RESGATE	80.397,71			62.642,199457	1,283443281	369.060,329440
	Aplicação 09/08/2024	80.397,71			62.642,199457		
20/08/2024	APLICAÇÃO	249.017,74			193.910,623513	1,284188228	582.970,952953
21/08/2024	APLICAÇÃO	343.635,96			267.511,965423	1,284562952	850.482,918376
22/08/2024	RESGATE	24.779,51			19.285,511691	1,284876979	831.197,406685
	Aplicação 09/08/2024	24.779,51			19.285,511691		
26/08/2024	RESGATE	64.276,74			49.991,625784	1,285750143	781.205,780901
	Aplicação 09/08/2024	64.276,74			49.991,625784		
28/08/2024	APLICAÇÃO	215.419,90			167.455,042371	1,286434239	948.660,823272
29/08/2024	APLICAÇÃO	40.884,13			31.771,790491	1,286805980	980.432,613763
30/08/2024	RESGATE	776.257,52			603.069,333454	1,287177903	377.363,280309
	Aplicação 09/08/2024	411.617,86			319.783,191965		
	Aplicação 20/08/2024	249.597,47			193.910,623513		
	Aplicação 21/08/2024	115.042,19			89.375,517976		
30/08/2024	SALDO ATUAL	485.733,68			377.363,280309		377.363,280309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.972,29
APLICAÇÕES (+)	1.984.835,17
RESGATES (-)	1.565.209,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.135,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.135,40
SALDO ATUAL =	485.733,68

28.2894,78
1.240,62

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335030922354772038
03/09/2024 09:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	202,38 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.705,22 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.705,22 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.883,20 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.961,07 C	
06/08/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 06/08 15:14 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	64.637,47 D	3565
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.819,62 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.158,16 C	
07/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.158,16 C	
07/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.489,00 C	
07/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	829,93 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.636,05 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	167,73 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.157,81 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.658,67 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.417,71 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,77 C	
09/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.979,30 C	
09/08/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:14 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.250,00 D	
09/08/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:14 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	76.010,76 D	
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	80.901	7.240,18 D	3539
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	80.902	8.331,96 D	3542
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	80.903	15.706,21 D	3540
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	80.904	2.920,46 D	3541
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.905	569,03 D	3537
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.906	513,66 D	3531

ISS 395,16
IR 173,87
ISS 356,71
IR 156,95

09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.907 3543 428,57 D	JSS 297,62 JR 130,95
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.908 3538 982,99 D	JSS 682,63 JR 300,36
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.909 3535 389,35 D	JSS 270,38 JR 118,97
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.910 3539 561,74 D	JSS 390,10 JR 171,64
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.911 3542 646,44 D	JSS 448,92 JR 197,52
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.912 3540 1.218,59 D	JSS 846,29 JR 372,35
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	80.913 3541 226,58 D	JSS 157,35 JR 69,23
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.872 1.117.421,77 D 0,00 C	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.201 5.018,33 D	3535
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.202 7.334,17 D	3537
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.203 6.620,58 D	3536
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.204 12.669,57 D	3538
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.205 5.523,75 D	3543
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.206 6.005,37 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.207 10.004,58 D	939
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.208 6.516,74 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.209 9.239,92 D	941
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.210 9.881,01 D	942
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.211 4.077,88 D	943
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.212 8.234,44 D	944
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.213 8.090,20 D	945
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.214 7.159,24 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.215 9.453,87 D	947
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.216 14.082,46 D	948
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.217 3.401,75 D	949
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218 4.687,78 D	950

12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.219	5.880,47 D	951
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	81.220	8.818,50 D	11
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	81.221	9.368,80 D	54
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	81.222	33.756,00 D	3544
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	81.223	2.499,91 D	1076
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	ALFA	81.224	1.044,00 D	3544
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 92/0012	81.225	324,25 D	938
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 92/0012	81.226	540,20 D	939
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 103/0001	81.227	351,88 D	
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 103/0001	81.228	498,92 D	941
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 92/0015	81.229	533,53 D	942
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 92/0015	81.230	220,19 D	943
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.838,30 C	0,00 C
13/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	44.402,05 D	834	
13/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	38.642,20 D	842	
13/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	15.243,32 D		FALTA
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos	J.O 110/001	81.301	802,28 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.089,85 C	0,00 C
14/08/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	930,54 C	
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.676,82 C	
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.676,82 C	
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.448,19 C	
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.149,39 C	
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.401	301.161,93 D	
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Evandro 103/002	81.402	444,2 D	944
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.403	436,84 D	945
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.404	386,57 D	
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.405	510,47 D	947

PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.406	JSS	760,39 D	948 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.407		155,65 D	
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.408	IR	259,30 D	939 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Erondro		81.409	IR	168,00 D	940 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.410	IR	239,48 D	941 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.411	IR	256,10 D	942 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.412	IR	105,69 D	943 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.413	IR	213,42 D	944 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.414	IR	209,68 D	945 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.415	IR	185,55 D	944 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.416		245,02 D	
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.417	IR	364,99 D	948 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.418	JSS	183,68 D	949 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.419	IR	121,50 D	950 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.420	JSS	317,52 D	951 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.421	IR	88,17 D	949 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.422		121,50 D	
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos			81.423	IR	152,41 D	951 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos	Rackson		81.424	JSS	191,20 D	954 ✓
PREFEITURA MUCAJAI									
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.425		62.170,73 D	184
033 3436 020656199000118 SOUSA SERVICO									
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático			1.972		318.569,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			81.601		80.397,71 D	57
104 4252 016782479000103 J S DE A NETO									
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático			1.972		80.397,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
20/08/2024	0000	14011	683 ITR			350		23,83 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM			350		5.625,11 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM			350		33.483,13 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM			350		226.001,14 C	

20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7,82 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	830,01 C	
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.001	499,30 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.002	1.149,53 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.003	2.170,99 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.004	1.126,69 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.005	49,34 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.006	2.076,38 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.007	2.800,01 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.008	1.777,74 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.009	1.342,89 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.010	327,16 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.011	199,07 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.012	1.070,39 D	X
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia		82.013	2.364,54 D	X
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	249.017,74 D	0,00 C
21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	43,43 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.954,75 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.954,75 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	255.999,77 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.333,26 C	
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR		82.101	5.299,70 D	3585
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI		82.102	350,30 D	3585 JR 67,8 ISS 292,50
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	343.635,96 D	0,00 C
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		82.201	24.779,51 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	24.779,51 C	0,00 C
26/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/08 16:17 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823		16.069,69 D	3599
26/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/08 16:17 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823		10.954,60 D	3598
26/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 26/08 16:17 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823		18.834,15 D	3600

26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.601	3599	497,00 D	JSS 499
			PREFEITURA MUCAJAI				INOVA
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.602	3600	582,50 D	JSS
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.603	3598	338,80 D	JSS
			PREFEITURA MUCAJAI				
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604		17.000,60 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER				
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		64.276,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350		411,58 C	
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350		3.768,52 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		3.768,52 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		159.353,46 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		53.117,82 C	
28/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		5.000,00 D	
			28/08 14:32 INOVA E S LTDA				
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		215.419,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350		177.188,25 C	
29/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		13.774,02 D	3607
			29/08 14:06 INOVA E S LTDA				
29/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		39.365,80 D	3608
			29/08 14:06 INOVA E S LTDA				
29/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		15.258,10 D	3609
			29/08 14:06 INOVA E S LTDA				
29/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587		66.216,80 D	3594
			29/08 14:06 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA				
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.901	JSS	1.217,50 D	3608
			PREFEITURA MUCAJAI				
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.902	JSS	471,90 D	3609
			PREFEITURA MUCAJAI				
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		40.884,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350		65,51 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		14.945,03 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		88.961,31 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		554.988,1 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		20,78 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		461,16 C	
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823		18.621,78 D	
			30/08 11:12 INOVA E S LTDA				
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		530.990,82 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG				
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		17.985,85 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG				
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		19.552,20 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG				
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		63.044,31 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG				

30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	80.792,93 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.027,60 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	325.998,97 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	77.957,16 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.613,11 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	256.295,36 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	88,76 D	
			30/08 11:11 PMM FOPAG			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos			
			PREFEITURA MUCAJAI			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776.257,52 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

INOVE 83.001 JSS 730,57 D 3597

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

G334120931427490018
12/08/2024 09:39:37

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	605.046,00			476.237,876345		
02/07/2024	RESGATE	382.850,29			301.170,530141	1,271207677	175.067,346204
	Aplicação 20/06/2024	349.822,37			275.189,001781		
	Aplicação 26/06/2024	33.027,92			25.981,528360		
03/07/2024	APLICAÇÃO	45.148,08			35.505,595971	1,271576459	210.572,942175
04/07/2024	RESGATE	266.029,84			209.152,174127	1,271943938	1.420,768048
	Aplicação 26/06/2024	222.675,85			175.067,346204		
	Aplicação 03/07/2024	43.353,99			34.084,827923		
10/07/2024	APLICAÇÃO	402.991,82			316.463,616949	1,273422278	317.884,384997
11/07/2024	RESGATE	70.131,17			55.057,591038	1,273778396	262.826,793959
	Aplicação 03/07/2024	1.809,74			1.420,768048		
	Aplicação 10/07/2024	68.321,43			53.636,822990		
15/07/2024	RESGATE	80.184,27			62.913,435006	1,274517438	199.913,358953
	Aplicação 10/07/2024	80.184,27			62.913,435006		
16/07/2024	RESGATE	39.017,25			30.604,528571	1,274884856	169.308,830382
	Aplicação 10/07/2024	39.017,25			30.604,528571		
17/07/2024	APLICAÇÃO	316.913,72			248.510,046417	1,275255164	417.818,876799
18/07/2024	RESGATE	284.736,65			223.212,988384	1,275627606	194.605,888415
	Aplicação 10/07/2024	215.975,02			169.308,830382		
	Aplicação 17/07/2024	68.761,63			53.904,158002		
19/07/2024	APLICAÇÃO	317.014,73			248.444,489813	1,275998233	443.050,378228
24/07/2024	APLICAÇÃO	117.284,49			91.835,615204	1,277113348	534.885,993432
25/07/2024	RESGATE	39.808,26			31.161,421466	1,277485369	503.724,571966
	Aplicação 17/07/2024	39.808,26			31.161,421466		
30/07/2024	APLICAÇÃO	31.033,66			571.746,930757	1,278596562	1.075.471,502723
31/07/2024	RESGATE	1.313.521,47			1.027.016,590702	1,278968112	48.454,912021
	Aplicação 17/07/2024	209.040,26			163.444,466949		
	Aplicação 19/07/2024	317.752,58			248.444,489813		
	Aplicação 24/07/2024	117.454,82			91.835,615204		
	Aplicação 30/07/2024	669.273,81			523.292,018736		
31/07/2024	SALDO ATUAL	61.972,29			48.454,912021		48.454,912021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.046,00
APLICAÇÕES (+)	1.930.386,50
RESGATES (-)	2.476.279,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.818,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.818,99
SALDO ATUAL =	61.972,29

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
--------	--------

30% 845,29
70% 1.973,30

30% 845,70
70% 1.973,29

No ano 4,5889

Últimos 12 meses 8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JP565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334120931427490016
12/08/2024 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	000 00	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3993	990 05	470 Transferência enviada 02/07 15:30 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	4.175,44 D	
02/07/2024		3993	990 05	470 Transferência enviada 02/07 17:35 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	186.419,35 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.201	18.100,45 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.202	20.829,89 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.203	39.265,54 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.204	7.301,13 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.205	12.545,82 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.206	18.335,42 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.207	16.551,44 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.208	31.674,03 D	
02/07/2024		0000	131 05	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	70.209	13.809,38 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.210	1.404,35 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.211	1.616,11 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.212	3.046,46 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.213	566,47 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.214	973,38 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.215	1.422,58 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.216	1.284,16 D	
02/07/2024		0000	131 05	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	70.217	2.457,47 D	

02/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.218	1.071,42 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382.850,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.037,78 C	
03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.745,21 C	
03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.745,21 C	
03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.964,91 C	
03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.654,97 C	
03/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.148,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	240,32 C	
04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.137,65 C	
04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.137,65 C	
04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.211,22 C	
04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.070,40 C	
04/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.286,75 D	
			04/07 16:00 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
04/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	51.920,58 D	
			04/07 16:00 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	44.961,61 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	15.013,42 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	25.011,45 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	16.291,86 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	23.099,81 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	24.702,53 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	10.194,70 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	20.586,09 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	20.225,51 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	17.898,10 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	23.634,67 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.029,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	75,78 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.198,31 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.563,82 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	440.136,67 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,36 C	
10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.877,07 C	

10/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	231,55 C
10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.759,22 C
10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.759,22 C
10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.106,15 C
10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.035,38 C
10/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	77.681,70 D
			10/07 17:13 CONTA CONVENIO CDC		
10/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	27.165,25 D
			10/07 17:15 J C P SILVA CIA LTDA		
10/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	48.602,67 D
			10/07 17:15 J C P SILVA CIA LTDA		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.001	459,20 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	220,42 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.003	303,74 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.004	793,80 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.005	381,02 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.006	810,66 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.007	648,24 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.008	879,69 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.009	422,25 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.010	1.247,29 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.011	598,70 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.012	1.333,83 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.013	640,24 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.014	550,47 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.015	533,55 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.016	1.092,09 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.017	524,20 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.018	966,42 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.019	1.276,17 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.020	612,56 D
			PREFEITURA MUCAJAI		

10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.021	1.900,98 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.022	912,47 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.023	463,88 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.024	389,12 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.025	1.350,51 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.026	264,23 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.027	1.111,56 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.028	632,80 D	
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402.991,82 D	0,00 C
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	71.101	35.206,15 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	71.102	8.504,38 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	71.103	11.719,46 D	
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	71.104	14.701,18 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.131,17 C	0,00 C
15/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 15/07 17:41 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	13.182,39 D	
15/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 15/07 17:41 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	34.887,64 D	
15/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 15/07 17:41 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	16.069,69 D	
15/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 15/07 17:41 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	12.511,40 D	
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.501	1.162,50 D	
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.502	1.079,00 D	3503
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.503	497,00 D	3504
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.504	407,70 D	3505
15/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	71.505	386,95 D	3506
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.184,27 C	0,00 C
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	71.601	37.587,50 D	
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.602	1.429,75 D	

PREFEITURA MUCAJAI

16/07/2024	0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	39.017,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	0011	638 ITCMD	350	222,51 C	
17/07/2024	0000	0011	639 JPVA	350	4.295,06 C	
17/07/2024	0000	14011	539 IPVA	350	4.295,06 C	
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.075,82 C	
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.025,27 C	
17/07/2024	0000	0000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	316.913,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	1310	375 Impostos	71.801	284.736,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0000	0000	848 Resgate Automático	1.972	284.736,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	70,40 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.116,06 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.358,83 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.559,25 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,90 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.105,31 C	
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	589,05 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.902	1.748,37 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.903	1.284,97 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.904	2.811,43 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.905	131,23 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.906	1.633,34 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.907	774,24 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.908	3.269,12 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.909	3.825,53 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.910	1.184,62 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.911	1.116,09 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.912	363,06 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.913	31,77 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.914	1.141,38 D	
			Roraima Energia			
19/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.915	2.300,82 D	
			Roraima Energia			

19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317.014,73 D	0,00 C
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.818,41 C	
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.203,63 C	
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.203,63 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.294,12 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.764,70 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.284,49 D	0,00 C
25/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.501	34.158,26 D	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	72.502	5.299,70 D	
25/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	72.503	350,30 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.808,26 C	0,00 C
30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	71,23 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	173,14 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.175,66 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.286,71 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	618.304,42 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,50 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	731.033,66 D	0,00 C
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.238,80 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.993,82 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.993,82 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.218,91 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.739,64 C	
31/07/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	163.607,77 C	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:12 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	8.403,49 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:12 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	9.182,68 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:12 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	12.931,42 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:12 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	20.531,65 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:19 T C E S COMERCIO LTDA	552.617.000.059.468	47.498,29 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:46 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	18.007,42 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:46 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	35.349,82 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:46 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	79.009,95 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:46 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	7.613,11 D	
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	75.704,10 D	

3516
JR 67,80
JSS 282,50

			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	244.576,39 D	/
			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	19.552,20 D	/
			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	327.218,54 D	/
			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	489.996,13 D	/
			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	55.970,71 D	/
			31/07 11:46 PMM FOPAG			
31/07/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	10.416,00 D	/
			31/07 14:19 J P BRAGA PESSOA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	100.000,00 D	/
			033 3436 020656199000118 SOUSA SERVICO			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.102	1.138,54 D	ISS 531
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.103	259,90 D	ISS 3525
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.104	284,00 D	ISS 3926
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.105	635,00 D	ISS 3527
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.106	399,94 D	ISS 3524
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.107	3.634,95 D	ISS 181
			PREFEITURA MUCAJAI			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	16.150,00 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	50.000,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.110	850,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			ALFA 3519 ISS
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.313.521,47 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por B565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	658.344,86			521.215,460229		
03/06/2024	RESGATE	231.376,99			183.129,258389	1,263462715	338.086,201840
	Aplicação 10/05/2024	8.354,86			6.612,670309		
	Aplicação 20/05/2024	179.966,33			142.438,972256		
	Aplicação 22/05/2024	43.055,80			34.077,615824		
04/06/2024	RESGATE	194.170,97			153.636,390256	1,263834497	184.449,811584
	Aplicação 22/05/2024	194.170,97			153.636,390256		
05/06/2024	RESGATE	232.480,83			183.895,510229	1,264200685	554,301355
	Aplicação 22/05/2024	80.275,01			63.498,625622		
	Aplicação 31/05/2024	152.205,82			120.396,884607		
06/06/2024	APLICAÇÃO	0,07			0,055354	1,264566915	554,356709
07/06/2024	APLICAÇÃO	38.927,32			30.774,147650	1,264935765	31.328,504359
10/06/2024	APLICAÇÃO	976.548,26			771.790,954394	1,265301510	803.119,458753
12/06/2024	RESGATE	367.460,45			290.242,771053	1,266045141	512.876,687700
	Aplicação 31/05/2024	701,77			554,301355		
	Aplicação 06/06/2024	0,07			0,055354		
	Aplicação 07/06/2024	38.961,46			30.774,147650		
	Aplicação 10/06/2024	327.797,15			258.914,266694		
14/06/2024	RESGATE	111.520,03			88.034,210571	1,266780599	424.842,477129
	Aplicação 10/06/2024	111.520,03			88.034,210571		
19/06/2024	APLICAÇÃO	332.986,13			262.630,351248	1,267888987	687.472,828377
20/06/2024	APLICAÇÃO	559.785,30			441.380,996262	1,268258726	1.128.853,824639
24/06/2024	RESGATE	33.790,81			26.627,949584	1,268997821	1.102.225,875055
	Aplicação 10/06/2024	33.790,81			26.627,949584		
25/06/2024	RESGATE	131.568,70			103.649,109422	1,269366430	996.576,765633
	Aplicação 10/06/2024	131.568,70			103.649,109422		
26/06/2024	APLICAÇÃO	255.278,88			201.048,874564	1,269735434	1.199.625,640197
28/06/2024	RESGATE	919.042,55			723.387,763852	1,270470135	476.237,876345
	Aplicação 10/06/2024	374.236,57			294.565,418123		
	Aplicação 19/06/2024	333.664,02			262.630,351248		
	Aplicação 20/06/2024	211.141,96			166.191,994481		
28/06/2024	SALDO ATUAL	605.046,00			476.237,876345		476.237,876345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.344,86
APLICAÇÕES (+)	2.163.525,96
RESGATES (-)	2.221.411,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.586,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.586,51
SALDO ATUAL =	605.046,00

30% 1.375,95
3.210,56

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010937517867017
01/07/2024 09:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	48.733,26 D /	
				033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	17.195,43 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	19.788,39 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	37.302,26 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	6.936,08 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	11.918,53 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	17.419,65 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	15.723,87 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	30.090,33 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	13.118,91 D /	
				033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.311	924,71 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.312	1.219,95 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.313	1.351,45 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.314	1.017,85 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.315	1.334,13 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.316	1.535,31 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.317	538,14 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.318	2.894,14 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			
03/06/2024		0000	13105	375 Impostos	60.319	2.334,60 D /	
				PREFEITURA MUCAJAI			

03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.376,99 C	0,00 C
04/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:48 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	5.509,05 D	
04/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 04/06 17:48 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	52.463,04 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	60.401	91.000,00 D	
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	60.402	43.842,91 D	
04/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	60.403	1.355,97 D	
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.170,97 C	0,00 C
05/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	230,64 C	
05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.452,21 C	
05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.452,21 C	
05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.465,98 C	
05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.155,32 C	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	60.501	40.000,00 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.502	14.262,75 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.503	23.760,88 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.504	15.477,26 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.505	21.944,82 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.506	23.467,40 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.507	9.684,97 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.508	19.556,79 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.509	19.214,23 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.510	17.003,19 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.511	22.452,94 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.512	33.445,84 D	
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	60.513	13.966,12 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232.480,83 C	0,00 C
06/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,07 C	
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,07 D	0,00 C
07/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	178,04 C	

07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.393,07 C	
07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.393,07 C	
07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.972,36 C	
07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.990,78 C	
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.927,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	261,86 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.259,78 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.360,54 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	965.450,11 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,13 C	
10/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.182,64 C	
10/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.314,99 D	
			10/06 15:17 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
10/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000 011.587	68.062,80 D	
			10/06 15:17 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
10/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	78.411,37 D	
			10/06 15:17 CONTA CONVENIO CDC			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	8.079,16 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	11.133,45 D	898
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	976.548,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	248,19 C	
12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.290,88 C	
12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.290,88 C	
12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.985,03 C	
12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.995,01 C	
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.201	292.347,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.202	289,95 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.203	770,13 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.204	369,66 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.205	1.282,98 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.206	615,83 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.207	835,71 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.208	401,14 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.209	1.184,93 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.210	568,76 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.211	1.267,14 D	

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.212	608,23 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.213	622,85 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.214	251,01 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.215	1.055,98 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.216	506,87 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.217	1.037,49 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.218	497,99 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.219	918,10 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.220	440,69 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.221	1.212,36 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.222	581,93 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.223	1.805,93 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.224	866,85 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.225	436,24 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.226	209,40 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.227	601,16 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.228	288,56 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.229	754,11 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.230	361,97 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PREFEITURA MUCAJAI

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.231	1.802,08 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.232	1.382,06 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.233	474,83 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.234	482,17 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	----------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.235	1.722,77 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.236	1.411,42 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

Roraima Energia

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.237	3.803,51 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.238	5.094,18 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.239	774,24 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.240	1.801,41 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.241	258,62 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.242	1.165,85 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.243	3.184,27 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.244	2.341,50 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.245	669,82 D	
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	61.246	1.710,31 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	61.247	55.300,77 D	55.300,77
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	367.460,45 C	0,00 C 3417 70/60
14/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 14/06 15:28 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	8.484,32 D	
14/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 14/06 15:28 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	26.707,31 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	61.401	73.359,00 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	61.402	1.881,00 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	61.403	826,00 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	61.404	262,40 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.520,03 C	0,00 C
19/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	380,52 C	
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.011,08 C	
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.011,08 C	
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.437,59 C	
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.145,86 C	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	332.986,13 D	0,00 C
20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	25,05 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.866,26 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.587,27 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.609,34 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,89 C	

20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	679,49 C	
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	559.785,30 D	0,00 C
24/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.401	33.790,81 D	
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.790,81 C	0,00 C
25/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:40 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	23.492,14 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	62.501	16.296,00 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	62.502	5.299,70 D	
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	62.503	350,30 D	
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	62.504	504,00 D	
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	62.505	850,00 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	62.506	16.150,00 D	
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	62.507	65.863,00 D	
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	62.508	2.037,00 D	
25/06/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	62.509	726,56 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131.568,70 C	0,00 C
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	492,44 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.885,64 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.885,64 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.261,37 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.753,79 C	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.278,88 D	0,00 C
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv BB RF Curto Prazo Automático	62.507	65.863,00 D	
28/06/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	163.607,77 C	
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	68,40 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	707,81 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.179,54 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.214,61 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	723.928,31 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,28 C	
28/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	36.188,13 C	
28/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	36.188,13 C	
28/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	350	185.261,37 C	
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/06 13:11 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	309.104,13 D	
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	70.107,68 D	

			28/06 13:11 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	19.552,20 D	
			28/06 13:11 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.897,94 D	
			28/06 13:11 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.380,94 D	
			28/06 13:11 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.877,78 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.613,11 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.959,62 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	241.248,35 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	46.930,69 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	211,86 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	466.540,64 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	73.486,44 D	
			28/06 13:16 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.008,68 D	
			28/06 13:17 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	22.705,78 D	
			28/06 13:17 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	262.972,47 D	
			28/06 13:17 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	131.113,31 D	
			28/06 13:17 PMM FOPAG			
28/06/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.018.982	36.188,13 D	
			28/06 14:13 J P BRAGA PESSOA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	36.188,13 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	36.188,13 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	151.622,48 D	
			033 3436 020656199000118 SOUSA SERVICO			
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.804	3.252,37 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919.042,55 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031738824179017
03/06/2024 17:44:54

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPré Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	454.435,87			361.997,200858		
02/05/2024	RESGATE	10.151,08			8.083,796907	1,255731696	353.913,403951
	Aplicação 10/04/2024	10.151,08			8.083,796907		
03/05/2024	RESGATE	80.993,48			64.479,613273	1,256109891	289.433,790678
	Aplicação 10/04/2024	80.993,48			64.479,613273		
06/05/2024	RESGATE	294.102,05			234.067,778359	1,256482426	55.366,012319
	Aplicação 10/04/2024	200.163,05			159.304,301058		
	Aplicação 19/04/2024	93.939,00			74.763,477301		
07/05/2024	RESGATE	3.831,53			3.048,505076	1,256855378	52.317,507243
	Aplicação 19/04/2024	3.831,53			3.048,505076		
08/05/2024	APLICAÇÃO	78.485,69			62.427,728419	1,257224826	114.745,235662
09/05/2024	APLICAÇÃO	7.008,91			5.573,333193	1,257579577	120.318,568855
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.225.933,22			974.539,543417	1,257961494	1.094.858,112272
14/05/2024	RESGATE	189.278,20			150.375,904008	1,259700330	944.482,208264
	Aplicação 19/04/2024	62.364,08			49.546,405429		
	Aplicação 24/04/2024	3.487,99			2.771,101814		
	Aplicação 08/05/2024	78.577,80			62.427,728419		
	Aplicação 09/05/2024	7.015,16			5.573,333193		
	Aplicação 10/05/2024	37.833,17			30.057,335153		
15/05/2024	RESGATE	426.693,42			338.895,843050	1,259069501	605.586,365214
	Aplicação 10/05/2024	426.693,42			338.895,843050		
16/05/2024	RESGATE	187.285,10			148.705,233785	1,259438523	456.881,131429
	Aplicação 10/05/2024	187.285,10			148.705,233785		
17/05/2024	RESGATE	33.039,83			26.226,111074	1,259806683	430.655,020355
	Aplicação 10/05/2024	33.039,83			26.226,111074		
20/05/2024	APLICAÇÃO	179.497,45			142.438,972256	1,260170915	573.093,992611
22/05/2024	APLICAÇÃO	316.755,03			251.212,631702	1,260904071	824.306,624313
23/05/2024	RESGATE	64.600,60			51.218,951194	1,261263624	773.087,673119
	Aplicação 10/05/2024	64.600,60			51.218,951194		
24/05/2024	RESGATE	97.795,05			77.514,627731	1,261633486	695.573,045388
	Aplicação 10/05/2024	97.795,05			77.514,627731		
29/05/2024	RESGATE	372.895,50			295.308,771121	1,262730865	400.264,274267
	Aplicação 10/05/2024	372.895,50			295.308,771121		
31/05/2024	APLICAÇÃO	152.772,89			120.951,185962	1,263095428	521.215,460229
31/05/2024	SALDO ATUAL	658.344,86			521.215,460229		521.215,460229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.435,87
APLICAÇÕES (+)	1.960.453,19
RESGATES (-)	1.760.665,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.121,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.121,64
SALDO ATUAL =	658.344,86

Valor da Cota

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031738824179015
03/06/2024 17:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	81,85 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.685,09 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.685,09 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.274,85 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.091,62 C	
02/05/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:22 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.00_ 213	2.993,71 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.201	1.234,53 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.202	543,19 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.203	1.072,78 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.204	472,02 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.205	2.327,16 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.206	1.023,95 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.207	432,72 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.208	190,40 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.209	743,58 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.210	327,16 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.211	1.086,69 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.212	478,14 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.213	980,36 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.214	431,62 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	50.215	1.791,90 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.216	788,44 D	

PREFEITURA MUCAJAI					
02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.217	818,44 D
PREFEITURA MUCAJAI					
02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.218	360,12 D
PREFEITURA MUCAJAI					
02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.219	201,29 D
PREFEITURA MUCAJAI					
02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.220	850,00 D
PREFEITURA MUCAJAI					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	19.910,50 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	22.912,88 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	43.192,09 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.224	8.031,24 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.225	13.800,40 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.226	20.168,97 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.227	18.206,68 D #10
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.228	33.257,74 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.229	15.190,32 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.230	16.150,00 D
033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER					
02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.151,03 C 0,00 C
03/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.142.823	35.877,12 D
03/05 12:41 INOVA E S LTDA					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	17.820,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	7.200,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.303	1.109,60 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.304	920,07 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.305	505,12 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.306	222,25 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.307	696,08 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.308	1.467,21 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.309	645,57 D
PREFEITURA MUCAJAI					
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.310	605,52 D

			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.311	266,43 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.312	1.222,72 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.313	1.063,06 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.314	467,75 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.315	1.403,79 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.316	617,67 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.317	2.091,68 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.318	891,73 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.319	392,36 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.320	1.485,56 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.321	653,65 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.322	967,66 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.323	425,77 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.324	1.372,02 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.325	603,69 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.993,48 C	0,00 C
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	16.550,43 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	27.572,61 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	17.959,75 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	25.464,67 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	27.231,48 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	11.238,39 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	22.693,60 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	22.296,11 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	19.730,43 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	26.054,28 D	

			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	38.810,41 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	9.375,03 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	12.919,24 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	16.206,22 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.102,05 C	0,00 C
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.701	306,28 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.702	873,18 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.703	384,20 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.704	1.201,30 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.705	528,37 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.706	538,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
07/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.831,53 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	115,43 C	
08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.174,57 C	
08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.174,57 C	
08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.015,84 C	
08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.005,28 C	
08/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.485,69 D	0,00 C
09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.150,57 C	
09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.150,57 C	
09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.530,83 C	
09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.176,94 C	
09/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.008,91 D	0,00 C
10/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	158,14 C	
10/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.888,99 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.559,27 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.953,52 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.018.332,19 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,11 C	
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.225.933,22 D	0,00 C
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.299,70 D	
			104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	9.380,00 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
14/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.403	350,30 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	4.498,20 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	169.750,00 D	

033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER

14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.278,20 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	328,56 C	
15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.773,47 C	
15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.773,47 C	
15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.725,50 C	
15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.908,50 C	
15/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	71.756,09 D	
			15/05 18:08 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	11.263,50 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.502	475.091,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.503	91,80 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426.693,42 C	0,00 C
16/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993 000.019.163	184.085,10 D	
			16/05 15:24 SANTOS S C S LTDA			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.998,40 D	
			033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU			
16/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.602	201,60 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.285,10 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	3.016,21 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	2.203,62 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.703	3.496,74 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.704	208,86 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.705	784,85 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.706	2.672,73 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.707	4.972,62 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.708	2.000,47 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.709	1.769,58 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.710	490,33 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.711	1.941,73 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.712	536,83 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.713	1.966,46 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.714	6.145,00 D	
			Roraima Energia			

17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.715	833,80 D	
			Roraima Energia			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.039,83 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,07 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.884,56 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.075,69 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.268,05 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,79 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	526,95 C	
20/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	34.562,42 D	
			20/05 14:36 P MUN 00000024177377287			
20/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	13.719,24 D	
			20/05 15:15 P MUN 00000024177377287			
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.497,45 D	0,00 C
22/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	389,33 C	
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.144,84 C	
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.144,84 C	
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.557,02 C	
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.519,00 C	
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.755,03 D	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	20.392,15 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	44.208,45 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.600,60 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.401	26.926,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	15.057,70 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.403	307,30 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	37.348,43 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	16.150,00 D	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.406	850,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.407	1.155,11 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.795,00 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	47,91 C	
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	425,08 C	
29/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	346,15 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.265,60 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.265,60 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.176,00 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.392,00 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.990,36 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.088,96 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	668.995,20 C	

29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,02 C	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:19 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	31.643,39 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:19 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	23.619,48 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	99.190,20 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	51.701,37 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	284.792,60 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	37.363,88 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	69.889,65 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	19.552,20 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	237.245,50 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	303.638,50 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	3.416,72 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	73.768,66 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	137.132,50 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.621,91 D	
29/05/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:32 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	2.977,36 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	52.901	5.299,70 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	52.902	350,30 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	52.903	978,66 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	52.904	730,50 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372.895,50 C	0,00 C
31/05/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	152.769,72 C	
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,38 C	
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,79 C	
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.772,69 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010836048685038
01/05/2024 09:15:02

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.257.124,26			1.008.023,859742		
02/04/2024	RESGATE	508.489,79			407.487,005156	1,247867499	600.536,854586
	Aplicação 08/03/2024	350.248,67			280.677,769096		
	Aplicação 13/03/2024	45.480,62			36.446,673623		
	Aplicação 28/03/2024	112.760,50			90.362,562437		
03/04/2024	APLICAÇÃO	63.461,41			50.840,731109	1,248239524	651.377,585695
04/04/2024	RESGATE	72.891,00			58.377,604792	1,248612379	592.999,980903
	Aplicação 28/03/2024	72.891,00			58.377,604792		
05/04/2024	RESGATE	113.998,29			91.272,591641	1,248987105	501.727,389262
	Aplicação 28/03/2024	113.998,29			91.272,591641		
09/04/2024	RESGATE	114.436,00			91.568,266901	1,249734257	410.159,122361
	Aplicação 28/03/2024	114.436,00			91.568,266901		
10/04/2024	APLICAÇÃO	734.360,51			587.436,996923	1,250109397	997.596,119284
16/04/2024	RESGATE	86.134,29			68.818,777449	1,251610290	928.777,341835
	Aplicação 28/03/2024	86.134,29			68.818,777449		
17/04/2024	RESGATE	9.058,24			7.235,101016	1,251985284	921.542,240819
	Aplicação 28/03/2024	9.058,24			7.235,101016		
19/04/2024	APLICAÇÃO	159.546,63			127.358,387806	1,252737513	1.048.900,628625
22/04/2024	RESGATE	5.650,00			4.508,779174	1,253110827	1.044.391,849451
	Aplicação 28/03/2024	5.650,00			4.508,779174		
23/04/2024	RESGATE	522.734,28			417.024,442249	1,253485952	627.367,407202
	Aplicação 28/03/2024	349.416,40			278.755,733613		
	Aplicação 03/04/2024	63.728,14			50.840,731109		
	Aplicação 10/04/2024	109.589,74			87.427,917527		
24/04/2024	APLICAÇÃO	3.474,58			2.771,101814	1,253862266	630.138,509016
30/04/2024	RESGATE	336.613,18			268.141,308158	1,255357417	361.997,200858
	Aplicação 10/04/2024	336.613,18			268.141,308158		
30/04/2024	SALDO ATUAL	454.435,87			361.997,200858		361.997,200858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257.124,26
APLICAÇÕES (+)	960.843,13
RESGATES (-)	1.770.005,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.473,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.473,55
SALDO ATUAL =	454.435,87

30/ 1.942,06
4.531,49

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591



Extrato de Conta Corrente

G332010836048685034
01/05/2024 09:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 10:33 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	46.466,40 D	
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:37 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	20.849,98 D	
02/04/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:36 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.201	12.167,28 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.202	17.554,32 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.203	20.201,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.204	38.080,80 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.205	7.080,84 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.206	17.782,20 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.207	16.052,04 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.208	30.718,35 D	3244
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	40.209	13.392,72 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.210	34.217,34 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.211	8.265,60 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.212	11.390,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.213	14.288,40 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	40.214	5.650,00 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.215	14.591,88 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.216	24.309,18 D	

02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.217	15.834,42 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.218	22.451,22 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.219	24.008,94 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.220	9.908,46 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.221	20.008,08 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.222	19.657,62 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.223	17.395,56 D	
02/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.224	22.971,06 D	
02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	508.489,79 C	0,00 C
03/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	244,38 C	
03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.877,50 C	
03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.877,50 C	
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.596,52 C	
03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.865,51 C	
03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.461,41 D	0,00 C
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	40.401	72.891,00 D	
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.891,00 C	0,00 C
05/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:19 T C E S COMERCIO LTDA	552.617.000.059.468	113.998,29 D	
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.998,29 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	40.901	45.845,00 D	
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	40.902	21.600,00 D	
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	40.903	46.991,00 D	
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.436,00 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	86,54 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.366,39 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.184,86 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	760.853,02 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,72 C	
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.717,71 C	
10/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.326,69 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.858,98 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.858,98 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.104,41 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.034,80 C	
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:10 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.314,99 D	
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	80.716,24 D	

10/04 10:10 CONTA CONVENIO CDC					
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.008,40 D
10/04 11:17 J C P SILVA CIA LTDA					
10/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	25.007,17 D
10/04 13:33 J C P SILVA CIA LTDA					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	44.841,55 D
104 4252 016782479000103 J S DE A NETO					
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.002	7.623,24 D
PREFEITURA MUCAJAI					
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	29.550,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.360,51 D 0,00 C
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	36.251,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	139,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	19.580,00 D
033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES					
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	3.200,00 D
033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.605	744,26 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.606	2.635,78 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.607	1.690,58 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.608	3.311,64 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.609	207,20 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.610	770,46 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.611	2.291,25 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.612	5.437,36 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.613	3.427,84 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.614	1.707,34 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.615	1.293,34 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.616	375,42 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.617	1.582,47 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.618	563,00 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.619	926,29 D
Roraima Energia					
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.134,29 C 0,00 C

17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.213,39 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.757,27 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.757,27 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.470,64 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.156,88 C	
17/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 17/04 14:56 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	63.113,25 D	
17/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	284.300,44 D	
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.058,24 C	0,00 C
19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	82,11 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.182,21 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.847,49 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.392,68 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,21 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	801,60 C	
19/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:08 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	32.466,04 D	
19/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/04 13:08 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823	21.300,03 D	
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.546,63 D	0,00 C
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	42.201	5.299,70 D	
22/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	42.202	350,30 D	IR 67,80 ISS 282,50
22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
23/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 23/04 12:03 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	150.000,00 D	
23/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 23/04 16:37 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	170.638,75 D	
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.301	26.840,35 D	
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	42.302	169.997,52 D	
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	42.303	5.257,66 D	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.734,28 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	167,25 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.636,06 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.636,06 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.705,04 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.568,35 C	
24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	42.401	74.238,18 D	
24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.474,58 D	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	139.233,79 C	
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	75.376,95 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	145,80 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.522,25 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.254,94 C	

30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	706.646,76 C
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,76 C
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	179,92 C
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	92.887,49 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	288.465,23 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	243.432,23 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	37.675,83 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	17.681,97 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	70.325,41 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	68.115,38 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.621,91 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	135.058,57 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	3.682,91 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	281.419,56 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	51.500,12 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.006,15 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.314,99 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	78.411,37 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 JOYCE PONTES ALVES	554.932.000.008.779	2.995,20 D
30/04/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 30/04 12:50 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	3.931,20 D
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	43.001	204,80 D
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	43.002	268,80 D
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.613,18 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011012761245053
01/04/2024 10:32:19

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.032.150,30			2.446.534,934424		
01/03/2024	RESGATE	152.736,15			123.198,273600	1,239758850	2.323.336,720824
	Aplicação 09/02/2024	152.736,15			123.198,273600		
04/03/2024	RESGATE	307.145,82			247.667,988092	1,240151472	2.075.668,732732
	Aplicação 09/02/2024	307.145,82			247.667,988092		
06/03/2024	RESGATE	292.580,67			235.774,006570	1,240936922	1.839.894,726162
	Aplicação 09/02/2024	292.580,67			235.774,006570		
07/03/2024	RESGATE	25.000,00			20.139,921882	1,241315639	1.819.754,804280
	Aplicação 09/02/2024	25.000,00			20.139,921882		
08/03/2024	APLICAÇÃO	480.297,93			386.802,518234	1,241713555	2.206.557,322514
1/03/2024	RESGATE	174.021,09			140.101,440327	1,242107787	2.066.455,882187
	Aplicação 09/02/2024	174.021,09			140.101,440327		
13/03/2024	APLICAÇÃO	45.299,51			36.446,673623	1,242898336	2.102.902,555810
20/03/2024	RESGATE	148.624,56			119.389,665115	1,244869561	1.983.512,890695
	Aplicação 09/02/2024	148.624,56			119.389,665115		
22/03/2024	RESGATE	310.293,72			249.106,443205	1,245627034	1.734.406,447490
	Aplicação 09/02/2024	310.293,72			249.106,443205		
25/03/2024	RESGATE	724.955,56			581.826,593787	1,245999354	1.152.579,853703
	Aplicação 09/02/2024	329.840,21			264.719,408390		
	Aplicação 14/02/2024	69.778,89			56.002,346333		
	Aplicação 20/02/2024	304.303,65			244.224,561441		
	Aplicação 21/02/2024	21.032,81			16.880,277623		
27/03/2024	RESGATE	1.041.598,99			835.455,410984	1,246743963	317.124,442719
	Aplicação 21/02/2024	271.185,89			217.515,300914		
	Aplicação 29/02/2024	638.102,71			511.815,360932		
	Aplicação 08/03/2024	132.310,39			106.124,749138		
8/03/2024	APLICAÇÃO	861.632,80			690.899,417023	1,247117567	1.008.023,859742
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.257.124,26			1.008.023,859742		1.008.023,859742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032.150,30
APLICAÇÕES (+)	1.387.230,24
RESGATES (-)	3.176.956,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.700,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.700,28
SALDO ATUAL =	1.257.124,26

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

10.290,20
4.410,08



Extrato de Conta Corrente

G333011634691752018
01/04/2024 16:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.101	9.463,44 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.102	12.484,92 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.103	14.987,90 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.104	13.653,36 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.105	10.416,56 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.106	15.712,20 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.107	5.507,32 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.108	17.000,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.109	23.892,05 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	30.110	29.618,40 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.736,15 C	0,00 C
04/03/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:02 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	20.000,00 D	
04/03/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 04/03 12:58 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.314,99 D	
04/03/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:03 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	80.959,25 D	
04/03/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 04/03 13:02 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	30.401	11.349,24 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	30.402	18.907,14 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	30.403	12.315,66 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	30.404	17.462,06 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	18.673,62 D	

			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	7.706,58 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	15.561,84 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	15.289,26 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	13.529,88 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	17.866,38 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	26.613,72 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	6.428,80 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	8.859,20 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	11.113,20 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307.145,82 C	0,00 C
06/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	133,45 C	
06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.128,34 C	
06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.128,34 C	
06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.039,21 C	
06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.013,07 C	
06/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	35.023,08 D	3366
			06/03 14:47 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	70.000,00 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	30.000,00 D	
			104 4252 016782479000103 J S DE A NETO			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	100.000,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	100.000,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	50.000,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.580,67 C	0,00 C
07/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	25.000,00 D	
			07/03 12:56 P MUN 00000024177377287			
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	128,17 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.131,85 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.788,74 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	770.484,85 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,39 C	
08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.541,74 C	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.801	438.806,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	480.297,93 D	0,00 C

20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.011	1.711,80 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.012	2.024,70 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.013	843,20 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.014	1.664,40 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.015	154,26 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.016	402,35 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.017	3.885,75 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.018	2.799,36 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.019	1.641,21 D	
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.624,56 C	0,00 C
22/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 22/03 12:30 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	60.000,00 D	
22/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 22/03 15:47 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	43.302,34 D	3377/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	32.201	7.510,00 D	46/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	32.202	27.680,00 D	45/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU	32.203	3.200,00 D	3232/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	32.204	38.825,10 D	299
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	32.205	51.643,66 D	93/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	32.206	33.308,60 D	94/
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	32.207	44.823,66 D	95/
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.293,72 C	0,00 C
25/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:33 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	685.905,55 D	
25/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.501	39.050,00 D	
25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724.955,36 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.199,10 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.303,80 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.303,80 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.879,13 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.626,38 C	
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 27/03 14:50 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	272.949,07 D	
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	17.773,06 D	

11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	31.101	174.021,09 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1 972	174.021,09 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	386,96 C	
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.661,52 C	
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.661,52 C	
13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.692,13 C	
13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.897,38 C	
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.299,51 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	48,56 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.338,17 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.870,67 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.770,21 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,64 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	617,33 C	
20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	807,23 C	
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.375,89 C	
0/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.375,99 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.526,13 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.508,71 C	
20/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:59 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	141.609,47 D	
20/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:00 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	249.197,36 D	
20/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:27 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	13.024,03 D	
20/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:27 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	4.212,80 D	
20/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:27 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	42.795,00 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.001	916,84 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.002	52,85 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.003	656,85 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.004	416,15 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.005	1.868,31 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.006	562,41 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.007	1.509,21 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	32.008	5.000,00 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	32.009	100.000,00 D	
20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.010	916,58 D	

			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	37.791,23 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	50.142,92 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	71.768,99 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	8.621,91 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	136.964,95 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	278.027,83 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	92.859,61 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	65.139,29 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	221.472,34 D	X	
			27/03 14:50 PMM FOPAG				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.003.779	3.200,00 D	X	
			27/03 14:50 JOYCE PONTES ALVES				
27/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.126	4.200,00 D	3237	
			27/03 14:50 CAIO R PAIVA NASCIMENTO				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.701	17.000,00 D	330	
			033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER				
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041.598,59 C	0,00 C	
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	191,84 C		
28/03/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	128.523,50 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.501,52 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.131,53 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	703.296,53 C		
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,73 C		
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	962,15 C		
28/03/2024	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	100.000,00 D		
			28/03 14:27 P MUN 00000024177377287				
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861.632,60 D	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011638490583019
01/03/2024 16:47:45

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.872.512,27			1.520.038,384688		
05/02/2024	RESGATE	112.218,55			91.006,735641	1,233079609	1.429.031,649047
	Aplicação 17/01/2024	112.218,55			91.006,735641		
06/02/2024	RESGATE	194.827,72			157.951,176598	1,233467988	1.271.080,472449
	Aplicação 17/01/2024	19.957,86			16.180,285343		
	Aplicação 19/01/2024	123.244,85			99.917,344526		
	Aplicação 24/01/2024	40.216,04			32.604,040336		
	Aplicação 30/01/2024	11.408,97			9.249,506393		
07/02/2024	RESGATE	281.606,99			228.232,992870	1,233857500	1.042.847,479579
	Aplicação 30/01/2024	281.606,99			228.232,992870		
08/02/2024	RESGATE	41.600,00			33.704,698070	1,234249300	1.009.142,781509
	Aplicação 30/01/2024	41.600,00			33.704,698070		
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.086.001,48			1.689.561,892012	1,234640465	2.698.704,673521
14/02/2024	APLICAÇÃO	69.164,75			56.002,346333	1,235033075	2.754.707,019854
16/02/2024	RESGATE	78.376,12			63.419,848928	1,235829497	2.691.287,170926
	Aplicação 30/01/2024	78.376,12			63.419,848928		
20/02/2024	APLICAÇÃO	302.011,24			244.224,561441	1,236612887	2.935.511,732367
21/02/2024	APLICAÇÃO	289.948,82			234.395,578537	1,237006354	3.169.907,310904
22/02/2024	RESGATE	59.608,60			48.172,365026	1,237402398	3.121.734,945878
	Aplicação 30/01/2024	59.608,60			48.172,365026		
23/02/2024	RESGATE	297.729,89			240.531,972220	1,237797567	2.881.202,973658
	Aplicação 30/01/2024	297.729,89			240.531,972220		
27/02/2024	RESGATE	49.639,05			40.077,479939	1,238577128	2.841.125,493719
	Aplicação 30/01/2024	49.639,05			40.077,479939		
28/02/2024	RESGATE	1.123.012,28			906.405,860227	1,238972881	1.934.719,633492
	Aplicação 30/01/2024	96.179,73			77.628,602050		
	Aplicação 31/01/2024	668.193,58			539.312,513346		
	Aplicação 09/02/2024	358.638,97			289.464,744831		
29/02/2024	APLICAÇÃO	634.326,14			511.815,360932	1,239365186	2.446.534,994424
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.032.150,30			2.446.534,994424		2.446.534,994424

Resumo do mês

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

70% - 11.763,36
30% - 5.041,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504

Últimos 12 meses 9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332011429865483035
01/03/2024 14:50:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	549,76 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.022,26 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	20.028,30 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	55.561,68 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	24.461,55 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 JOYCE PONTES ALVES	554.932.000.008.779	3.200,00 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 REBECA RODRIGUES SILVA	555.042.000.002.213	3.195,00 D	
05/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 05/02 17:10 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	4.200,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.218,55 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.106,38 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.323,52 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.323,52 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.177,33 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.059,11 C	
06/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:49 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	16.635,90 D	
06/02/2024		3993	99015	470 Transferência enviada 06/02 12:49 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	15.136,35 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.601	204.468,00 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.602	433,07 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.603	1.957,65 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.604	1.371,81 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.605	2.080,87 D	
06/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.606	109,85 D	

22.577,63

06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.607	660,94 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.608	1.554,20 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.609	3.110,54 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.610	3.742,73 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.611	2.084,22 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.612	1.704,10 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.613	359,52 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.614	1.101,27 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.615	216,83 D	X
06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	20.616	2.090,03 D	/
06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.827,72 C	0,00 C
07/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	154,41 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.252,96 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.252,96 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.433,78 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.144,59 C	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.701	288.845,69 D	/
07/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.606,99 C	0,00 C
08/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 08/02 18:14 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	41.600,00 D	/
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.600,00 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	158,10 C	
09/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.619,94 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.495,42 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.719,66 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.826.994,90 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,06 C	
09/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:25 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	23.500,00 D	/
09/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 09/02 15:25 SANTOS S C S LTDA	553.993.000.019.163	25.132,61 D	/
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.901	17.320,00 D	/
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	20.902	7.100,00 D	/
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.086.001,48 D	0,00 C
14/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	95,30 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.616,76 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.616,76 C	

14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.376,95 C	
14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.458,98 C	
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.164,75 D	0,00 C
16/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:06 S F MUNICIPAIS MUCAJAI	553.993.000.007.794	1.408,15 D	/
16/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 16/02 13:07 CONTA CONVENIO CDC	553.993.031.027.027	76.894,54 D	/
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE	21.601	73,40 D	/
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.376,12 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	60,96 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.787,81 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.404,92 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.265,12 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,44 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	651,06 C	
20/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 20/02 08:01 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	32.168,07 D	/
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302.011,24 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	124,77 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.722,25 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.722,25 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.534,66 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.844,59 C	
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	22.101	5.000,00 D	/
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	289.948,82 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES	22.201	59.608,60 D	/
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.608,60 C	0,00 C
23/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:50 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	47.465,00 D	/
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.198/0001-86 -3703	22.301	33.264,89 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	22.302	17.000,00 D	/
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	22.303	200.000,00 D	/
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.729,89 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU	22.701	3.200,00 D	
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 016782479000103 J S DE A NETO	22.702	46.439,05 D	
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.639,05 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	118.130,17 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	670,00 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.358,59 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.358,59 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.936,78 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.645,59 C	

28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	240.872,22 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	17.403,52 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	62.053,04 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	37.108,53 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	273.125,04 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	49.901,63 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.621,91 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	134.455,90 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	198.972,10 D	/
18/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	71.646,35 D	/
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:36 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	87.859,13 D	
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:37 JOYCE PONTES ALVES	554.932.000.008.779	3.200,00 D	
28/02/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:37 CAIO R PAIVA NASCIMENTO	558.294.000.002.126	4.200,00 D	
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.801	830,72 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.802	65,31 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.803	1.889,31 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.804	1.030,45 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.805	276,62 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.806	396,61 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.807	1.437,21 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.808	122,28 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.809	321,24 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.810	1.176,46 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.811	665,89 D	X
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.812	122,47 D	/
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.813	1.227,46 D	

9.562,68

Roralma Energia						
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	227.900,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	38.230,00 D	
			033 3436 040628213000187 J P BRAGA PES			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.123.012,28 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,85 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.642,69 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.161,62 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532.091,85 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,36 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	385,77 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	634.326,14 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050937487700039
05/02/2024 09:53:18

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

30X 2.877,10
70X 6.713,24

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: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334050937487700023
05/02/2024 09:44:28

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
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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
05/01/2024		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
10/01/2024		0250	99021	870 Transferência recebida	610.250.000.125.752	14.900,00 C	
				10/01 17:19 BOAVENTURA EMPREEND LTDA			
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
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	371.400,36 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

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	10,35 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 19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	69.942,14 D	
19/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	40.109,57 D	
19/01/2024	3993	99015	470 Transferência enviada 19/01 12:56 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	69.950,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU	11.901	3.158,40 D	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.758,19 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	43.110,20 C	
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	10.584,00 C	
23/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.005	42.318,36 C	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR	12.301	4.690,00 D	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 003426730000147 ALFA C3 COMER	12.302	37.363,21 D	
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	12.303	310,00 D	
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	12.304	1.155,56 D	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	12.305	10.584,00 D	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	12.306	42.318,36 D	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	12.307	43.110,20 D	
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.518,77 D	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 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	10.584,00 C	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S	12.401	10.584,00 D	
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	12.402	863,64 D	
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	135.651,13 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			
9/01/2024	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	29,00 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	95,91 C	
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	

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 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA.

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração^[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [SAGRES-Licitações](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [AFP](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004](#)

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema [e-Legis](#), nos termos da [INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013](#).

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• **04 - IV - 03: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB**

Resposta: Não declarado

• **04 - IV - 04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Resposta: Sim