

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JANEIRO 2018

*Recebido
13/04/2018
D. D. D.*

PMM/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 28 de Fevereiro de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,




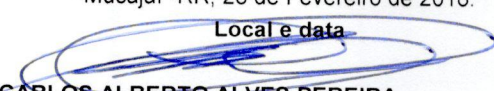
SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I


(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Janeiro/2018.
	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	AGÊNCIA: MUCAJAI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	145.336,97	145.336,97
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	683.050,15	683.050,15
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	60,80	60,80
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	188.479,20	188.479,20
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	7.480,90	7.480,90
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	112,57	112,57
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	77,14	77,14
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	217,08
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		5.983,34	5.983,34
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		389,99	389,99
4.2. RECEITA TOTAL	12.654.937,39	1.031.188,14	1.031.188,14
(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).			
		Mucajaí -RR, 28 de Fevereiro de 2018	
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	

ANEXO II


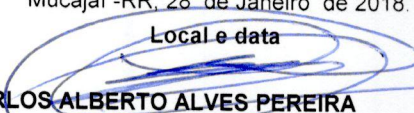
(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI				Janeiro/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	417.745,17	417.745,17	-	-
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	141.402,16	141.402,16	0,00	0,00
Encargos Sociais 60% e 40%	113.364,20	113.364,20	0,00	0,00
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	75.748,00	75.748,00	50.000,00	50.000,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	8.946,00	8.946,00	8.946,00	8.946,00
Serviços Diversos	48.207,95	48.207,95	0,00	0,00
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo				
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	805.413,48	805.413,48	58.946,00	58.946,00
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
Mucajai -RR, 28 de Fevereiro de 2018.				
Local e data				
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0		

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI			2. MÊS/ANO -Janeiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	417.745,17	417.745,17	-	-
Servidores efetivos 40%	141.402,16	141.402,16	0,00	0,00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	86.999,07	86.999,07	0,00	0,00
Suporte Técnico 40%	26.365,13	26.365,13	0,00	0,00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	672.511,53	672.511,53	0,00	0,00
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				
Mucajaí -RR, 28 de Fevereiro de 2018.				
Local e data				
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0		

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI	2. MÊS/ANO - Janeiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	3.519.000,00	3.519.000,00
Servidores efetivos 40%	1.315.000,00	1.315.000,00
Outras despesas c/ pessoal	2.104.000,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	75.748,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	382.750,00	382.750,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar		
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	60.000,00	60.000,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)	55.800,00	55.800,00
Total:	7.512.298,00	7.512.298,00
Mucajaí -RR, 28 de Janeiro de 2018.		
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal	Local e data  CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJAI	MÊS/ANO - Janeiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	417.745,17	417.745,17
Servidores efetivos	141.402,16	141.402,16
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	75.748,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	8.946,00	8.946,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar		
m) Serviços Diversos	48.207,95	48.207,95
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais	113.364,20	113.364,20
d) Outras (especificar)		
Total:	805.413,48	805.413,48


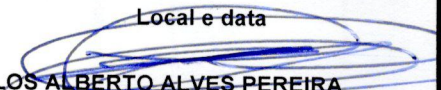
Mucajaí -RR, 28 de Fevereiro 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI	MÊS/ANO -Janeiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	-	-
Servidores efetivos	0,00	0,00
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	50.000,00	50.000,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	8.946,00	8.946,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	0,00	0,00
m) Serviços Diversos	0,00	0,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Obrigações Patronais		
d) Outras (especificar)		
Total:	58.946,00	58.946,00
Mucajaí -RR, 28 de Fevereiro de 2018.		
Local e data		
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal	 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	



Extrato conta corrente

A33C051108339482013
05/04/2018 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.015.581	13.071,07 D	
				02/01 5780 15581-0 L A AUTO POSTO			
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.071,07 C	0,00 C
03/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.573,43 C	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.573,43 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.502,98 C	
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.502,98 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.191,71 C	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.191,71 D	0,00 C
08/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.867,16 C	
08/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.867,16 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.897,29 C	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,29 D	0,00 C
10/01/2018		3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.218	12.722,69 C	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	108,92 C	
10/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72,38 C	
10/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.169,48 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.602,65 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.409,65 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.344,16 C	
10/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51,09 C	
10/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.115,71 C	
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	955,25 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	12.722,69 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	12.722,69 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.400,07 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.895,07 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	893,11 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	20.935,42 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	229.926,72 D	
				10/01 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.145,71 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	973,17 C	
11/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	103.427,20 D	
				11/01 3993 5474-7 PMM F P M			
11/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	17.068,79 D	
				11/01 3993 5474-7 PMM F P M			
11/01/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	4.919,96 D	

			11/01 3993 5474-7 PMM F P M						
11/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	1.940,93 D				
			11/01 3993 5474-7 PMM F P M						
11/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	931,57 D				
			11/01 3993 5474-7 PMM F P M						
11/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	271,73 D				
			11/01 3993 5474-7 PMM F P M						
11/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.474	61.702,47 D				
			11/01 3993 5474-7 PMM F P M						
11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.289,48 C	0,00 C			
12/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.020	8.009,00 D				
			12/01 2617 28020-8 SAPECA AUTO PE						
12/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.020	12.887,41 D				
			12/01 2617 28020-8 SAPECA AUTO PE						
12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.896,41 C	0,00 C			
15/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	691,53 C				
15/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	15.000,00 D				
			237 7170 009388969000156 CONSTRUTORA N						
15/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.308,47 C	0,00 C			
16/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.734,07 C				
16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.734,07 D	0,00 C			
17/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.362,25 C				
17/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	884,27 C				
17/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.665,46 C				
17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.911,98 D	0,00 C			
19/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,78 C				
19/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	873,79 C				
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.873,90 C				
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.700,21 C				
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.892,17 C				
19/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,36 C				
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.359,21 D	0,00 C			
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	15.315,74 D				
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE						
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.315,74 C	0,00 C			
24/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.699,40 C				
24/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.699,40 D	0,00 C			
25/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	7,85 C				
25/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	884,27 C				
25/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.508,44 C				
25/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	52,95 C				
25/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.362,24 C				
25/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.918,19 C				
25/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.077.750	1.615,00 D				
			25/01 0250 77750-1 JOEL MARCEL C						
25/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.974	50.000,00 D				
			25/01 3993 8974-5 E DO NASCIMENT						
25/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	61.702,47 D				
			25/01 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO						
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.501	85,00 D				
			PREFEITURA MUCAJAI						
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.668,53 C	0,00 C			
26/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.323,17 C				
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.323,17 D	0,00 C			
30/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,87 C				
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.710,27 C				
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.040,29 C				

30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.813,82 C	
30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,69 C	
30/01/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	8.946,00 D	
			30/01 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC			
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331.628,94 D	0,00 C
31/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.266,82 C	
31/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.422,89 C	
31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	217,08 C	
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.906,79 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

FEVEREIRO 2018

PMM/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 30 de Março de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,



SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Fevereiro/2018.
	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	AGÊNCIA: MUCAJAI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	190.000,87	335.337,84
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	891.545,27	1.574.595,42
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	303,02	363,82
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	482.232,88	670.712,08
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	14.261,70	21.742,60
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	19,72	132,29
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	78,70	155,84
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	434,16
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		5.142,40	11.125,74
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		518,93	908,92
4.2. RECEITA TOTAL	12.654.937,39	1.584.320,57	2.615.508,71
(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).			
<p>ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal</p>		<p>Mucajaí -RR, 30 de Março de 2018</p> <p>CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0</p>	

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI ANEXO II
Fevereiro/2018.

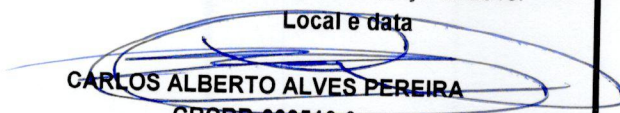
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	555.528,56	973.273,73	542.527,71	542.527,71
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	125.757,08	267.159,24	137.572,26	137.572,26
Encargos Sociais 60% e 40%	150.529,54	263.893,74	106.309,61	106.309,61
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	24.950,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00
Serviços Diversos	38.422,05	82.800,10	84.942,64	84.970,65
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	870.237,23	1.671.820,81	896.302,22	955.276,23

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Mucajaí -RR, 30 de Março de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI

2. MÊS/ANO -Fevereiro/2018.

3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	555.528,56	973.273,73	542.552,71	542.552,71
Servidores efetivos 40%	125.757,08	263.329,34	137.572,26	137.572,26
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	118.314,20	205.313,27	79.343,16	79.343,16
Suporte Técnico 40%	32.215,34	58.580,47	26.966,45	26.966,45
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	831.815,18	1.500.496,81	786.434,58	786.434,58

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Mucajaí -RR, 30 de Março de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI	2. MÊS/ANO - Fevereiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	664.749,33	4.183.749,33
Servidores efetivos 40%	101.504,52	1.366.504,52
Outras despesas c/ pessoal	0,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	382.750,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar		
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	76.047,69	136.047,69
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		55.800,00
d) Outras (especificar)	0,00	0,00
Total:	842.301,54	8.304.599,54

Mucajaí -RR, 30 de Março de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁI		MÊS/ANO - Fevereiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		555.528,56	973.273,73
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		125.757,08	267.159,24
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	8.946,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos		38.422,05	82.800,10
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Encargos Sociais		150.529,54	263.893,74
d) Outras (especificar)			
Total:		870.237,23	1.671.820,81


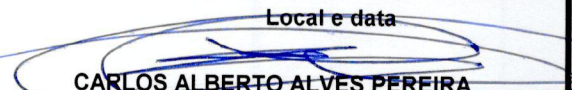
Mucajáí -RR, 30 de Março 2018

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		MÊS/ANO -Fevereiro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		542.527,71	542.527,71
Servidores efetivos		137.572,26	137.572,26
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		24.950,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	8.946,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar		0,00	0,00
m) Serviços Diversos		84.942,64	84.970,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Obrigações Patronais		106.309,61	106.309,61
d) Outras (especificar)			
Total:		896.302,22	955.276,23
		Mucajaí -RR, 30 de Março de 2018.	
		Local e data	
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	



Extrato conta corrente

A35F051011246496014
05/06/2018 10:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

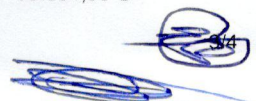
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 01/02 0250 77750-1 JOEL MARCEL C	550.250.000.077.750	1.615,00 D	
01/02/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 01/02 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	14.222,34 D	
01/02/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 01/02 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	99.091,64 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.101	106.429,80 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.102	4.529,05 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.103	17.211,96 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.104	21.404,62 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.105	931,57 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.106	8.960,41 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.107	3.304,52 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.108	8.861,52 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.109	1.940,93 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.110	14.713,38 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.111	1.547,67 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.112	2.758,07 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.113	271,73 D	
01/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056198000186 - 11/2017	20.114	512,39 D	
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308.306,60 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.238,34 C	
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.238,34 D	0,00 C
08/02/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 08/02 3993 8974-5 E DO NASCIMENT	553.993.000.008.974	16.350,00 D	
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.350,00 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	683 ITR	350	15,39 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.064,66 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.574,55 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	645.494,10 C	

05/06/2018

Banco do Brasil

09/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,86 C	
09/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.319,48 C	
09/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	352.954,80 D	
			09/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
09/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.901	103.453,95 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018			
09/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.902	19.709,90 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018			
09/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.903	14.657,03 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018			
09/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.904	2.030,60 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018			
09/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.905	7.921,53 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018			
09/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308.797,23 D	0,00 C
14/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.145,30 C	
14/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.618,63 D	
			14/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
14/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.467,05 D	
			14/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
14/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.379,46 D	
			14/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
14/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.980,44 D	
			14/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.300,28 C	0,00 C
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.809,91 D	
			15/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.342,52 D	
			15/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.622,50 D	
			15/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.435,13 D	
			15/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.363,52 D	
			15/02 3993 5218-3 PMM FOPAG			
15/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	200.000,00 D	
			15/02 3993 P MUN MUC 00000024177857220			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	770,68 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	17,03 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.503	277,08 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.504	380,56 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.505	28,38 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.506	391,48 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.507	477,79 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.508	331,30 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.509	93,30 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
15/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.510	258,88 D	

			BOA VISTA ENERGIA		
15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.600,06 C 0,00 C
19/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	277,19 C
19/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.321,21 C
19/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334,17 C
19/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.417,56 C
19/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	130.000,00 D
19/02 3993 P MUN MUC 00000024177857220					
19/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.974	8.600,00 D
19/02 3993 8974-5 E DO NASCIMENT					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	5.693,86 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.902	592,26 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.903	222,57 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.904	173,00 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.905	3.549,46 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.906	10.836,03 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.907	3.321,17 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.908	22.530,82 D
BOA VISTA ENERGIA					
19/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.909	9.178,49 D
GPS- Ident.: 4056198000186 - 01/2018					
19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.347,53 C 0,00 C
20/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.601,94 C
20/02/2018	0000	14011	683 ITR	350	2,18 C
20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.663,48 C
20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.747,65 C
20/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.593,12 C
20/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,10 C
20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.622,47 D 0,00 C
21/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.001,13 C
21/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	128,26 C
21/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	20,46 C
21/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.768,76 C
21/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.260,77 C
21/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	937,45 C
21/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.542,21 C
21/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.151,15 C
21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.810,19 D 0,00 C
22/02/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	20.000,00 D
22/02 3993 P MUN MUC 00000024177857220					
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C 0,00 C
28/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	14,81 C
28/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	70,36 C
28/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.718,12 C
28/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	830,37 C
28/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	973,17 C
28/02/2018	0000	14011	683 ITR	350	2,15 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.024,83 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.884,53 C



05/06/2018

Banco do Brasil

28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217,14 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.312,03 C
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.969,65 C
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.980,88 C
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.458,05 C
28/02/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,74 C
28/02/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	217,08 C
28/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	40,48 C
28/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	818,76 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.278,18 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.208,76 C
28/02/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	28,65 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.808,32 C
28/02/2018	0000	14011	639 IPVA	350	691,53 C
28/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.412,18 C
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	510.967,77 D
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051011246496015

05/06/2018 10:17:27

Cliente

Agência 3993-4
 Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	543.348,63			153.025,108716		
01/02/2018	RESGATE	308.306,60			86.821,171643	3,551053207	66.203,937073
	Aplicação 10/01/2018	4.590,70			1.292,772061		
	Aplicação 16/01/2018	16.754,99			4.718,314349		
	Aplicação 17/01/2018	3.916,45			1.102,899040		
	Aplicação 19/01/2018	152.502,61			42.945,740667		
	Aplicação 24/01/2018	10.706,12			3.014,913580		
	Aplicação 26/01/2018	1.323,73			372,769903		
	Aplicação 30/01/2018	118.512,00			33.373,762043		
05/02/2018	APLICAÇÃO	1.238,34			348,648529	3,551829119	66.552,585602
08/02/2018	RESGATE	16.350,00			4.601,803759	3,552954636	61.950,781843
	Aplicação 30/01/2018	16.350,00			4.601,803759		
09/02/2018	APLICAÇÃO	308.797,23			86.904,288763	3,553302540	148.855,070606
14/02/2018	RESGATE	22.300,28			6.275,311061	3,553653322	142.579,759545
	Aplicação 30/01/2018	22.300,28			6.275,311061		
15/02/2018	RESGATE	234.600,06			66.011,322724	3,553936663	76.568,436821
	Aplicação 30/01/2018	174.701,36			49.157,139020		
	Aplicação 31/01/2018	21.926,66			6.169,683233		
	Aplicação 05/02/2018	1.239,07			348,648529		
	Aplicação 09/02/2018	36.732,97			10.335,851942		
19/02/2018	RESGATE	187.347,53			52.705,532641	3,554608418	23.862,904180
	Aplicação 09/02/2018	187.347,53			52.705,532641		
20/02/2018	APLICAÇÃO	66.622,47			18.740,767151	3,554948923	42.603,671331
21/02/2018	APLICAÇÃO	181.810,19			51.138,235720	3,555269114	93.741,907051
22/02/2018	RESGATE	20.000,00			5.624,930204	3,555599674	88.116,976847
	Aplicação 09/02/2018	20.000,00			5.624,930204		
28/02/2018	APLICAÇÃO	510.967,77			143.651,677548	3,556991319	231.768,654395
28/02/2018	SALDO ATUAL	824.399,09			231.768,654395		231.768,654395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.348,63
APLICAÇÕES (+)	1.069.436,00
RESGATES (-)	788.904,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,93
SALDO ATUAL =	824.399,09

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MARÇO 2018

PMM/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 30 de Abril de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Março de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,



SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação

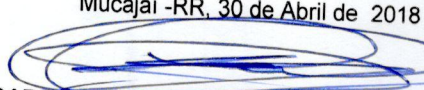
ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Março/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
	AGÊNCIA: MUCAJÁI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	127.944,86	463.282,70
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	600.977,52	2.175.572,94
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	383,98	747,80
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	61.889,31	732.601,39
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	13.703,95	35.446,55
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	93,29	225,58
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	65,63	221,47
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	651,24
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições			
4.1. SUBTOTAL		3.246,18	14.371,92
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB			
4.2. RECEITA TOTAL		519,66	1.428,58
	12.654.937,39	809.041,46	3.424.550,17

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

Mucajaí -RR, 30 de Abril de 2018

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI

ANEXO II

Março/2018.

3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério				
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	501.283,15	1.474.556,88	430.720,87	973.248,58
Encargos Sociais 60% e 40%	121.861,43	385.190,77	125.757,08	263.329,34
Salário Família	166.575,20	430.468,94	111.171,89	217.481,50
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	420,00	420,00	420,00	420,00
	210,00	210,00	210,00	210,00
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar				
Manutenção de equipamentos e instalações	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	41.110,00	50.056,00	41.110,00	50.056,00
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos	38.552,28	125.182,28	38.542,00	123.512,65
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permantente				
Construção de Unidade Escolar	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	897.912,06	2.569.732,87	775.831,84	1.731.108,07

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Mucajaí -RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO


1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI

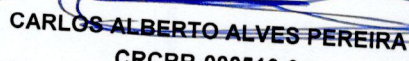
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		2. MÊS/ANO -Março/2018.	
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%				
Servidores efetivos 40%	501.283,15	1.474.556,88	430.720,87	973.248,58
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,	121.861,43	385.190,77	125.757,08	263.329,34
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	139.566,78	344.880,05	85.965,04	165.308,20
Suporte Técnico 40%	27.008,42	85.588,89	25.206,85	52.173,30
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	789.719,78	2.290.216,59	667.649,84	1.454.059,42

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Mucajaí -RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

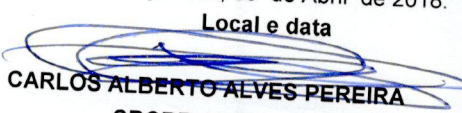
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI	2. MÊS/ANO - Março/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	4.183.749,33
Servidores efetivos 40%	0,00	1.366.504,52
Outras despesas c/ pessoal	0,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB (Diarias)		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes	630,00	630,00
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	75.748,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	348.551,00	348.551,00
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza	0,00	382.750,00
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar		
Cota Patronal 40 e 60	1.214.083,00	1.214.083,00
m) Outros Serviços Diversos		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.536,00	222.583,69
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)		55.800,00
Total:	1.649.800,00	9.954.399,54

Mucajaí -RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CRCRR-000516-0

ANEXO IV-B

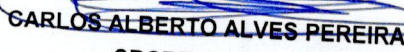
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁI		MÊS/ANO -Março/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		501.283,15	1.474.556,88
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)Diarias		121.861,43	385.190,77
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	75.748,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza		41.110,00	50.056,00
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		38.552,28	125.182,28
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes			
c) Encargos Sociais		27.900,00	27.900,00
d) Outras (especificar)		166.575,20	430.468,94
Total:		897.912,06	2.569.732,87

Mucajaí -RR, 30 de Abril 2018

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

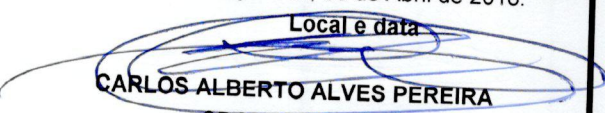
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		MÊS/ANO -Março/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
a) Professores (Docentes)			0,00
Efetivos			
Servidores efetivos		430.720,87	973.248,58
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional) Diárias		125.757,08	263.329,34
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		630,00	630,00
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	74.950,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		0,00	0,00
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza		41.110,00	50.056,00
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos		0,00	0,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		38.542,00	123.512,65
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes		27.900,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais		111.171,89	217.481,50
d) Outras (especificar)			
Total:		775.831,84	1.731.108,07

Mucajaí -RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0



Extrato conta corrente

A33B050945198319014
05/06/2018 09:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Período do extrato 01/03/2018 até 30/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	398.918,09 D	0,00 C
02/03/2018		3993	99015	02/03 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	28.508,29 D	
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	34.550,40 D	
02/03/2018		0000	13105	104 3027 018152836000177 B. & B. COMER	30.202	96.882,48 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.203	5.937,96 D	
02/03/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 02/2018	30.204	1.085,04 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.205	21.216,58 D	
02/03/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 02/2018	30.206	2.491,43 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.207	8.557,23 D	
02/03/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 02/2018	30.208	1.531,00 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.209	1.386,82 D	
02/03/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 02/2018	30.210	2.425,91 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.211	17.160,55 D	
02/03/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 02/2018	30.212	2.030,60 D	
02/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.213	1.702,71 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	624.385,09 C	0,00 C
05/03/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.278,90 D	
05/03/2018		3993	99015	05/03 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.007.794	2.527,94 D	
05/03/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	15.000,00 D	
05/03/2018		3993	99015	05/03 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS	553.993.031.027.027	61.702,47 D	
05/03/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	30.501	14.706,11 D	
05/03/2018		0000	13105	05/03 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
05/03/2018		0000	00000	104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
07/03/2018		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	99.215,42 C	0,00 C
07/03/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.197,94 C	
07/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.939,28 C	

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
05/06/2018					
07/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	55.082,28 D	
		07/03 3993 P MUN MUC 00000024177377287			
07/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
08/03/2018	0000	14011 639 IPVA	70	48.945,06 C	0,00 C
08/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371,14 C	
08/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	582,66 C	
09/03/2018	0000	14011 683 ITR	70	953,80 D	0,00 C
09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62,26 C	
09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.671,43 C	
09/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.672,50 C	
09/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	311.598,06 C	
09/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.344	42,50 C	
		09/03 0250 115344-7 E. F. B. DE BR		22.327,77 D	
09/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	124.000,00 D	
		09/03 3993 P MUN MUC 00000024177377287			
09/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	14.706,11 D	
		104 3905 004056198000186 MUNICPIO DE			
09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217.012,87 D	0,00 C
12/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	47.346,79 D	
		12/03 3993 P MUN MUC 00000024177377287			
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
15/03/2018	0000	14011 639 IPVA	70	47.346,79 C	0,00 C
15/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.813,27 C	
15/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	3.444,20 C	
16/03/2018	3993	99015 870 Transferência recebida	70	5.257,47 D	0,00 C
		16/03 3993 7049-1 PMM SALARIO ED		210,00 C	
16/03/2018	3993	99015 870 Transferência recebida	553.993.000.007.049	210,00 C	
		16/03 3993 7049-1 PMM SALARIO ED			
16/03/2018	3993	99015 870 Transferência recebida	553.993.000.007.049	210,00 C	
		16/03 3993 7049-1 PMM SALARIO ED			
16/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.036.002	210,00 D	
		16/03 0250 36002-3 ANDREA ALEXAND			
16/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	12.000,00 D	
		16/03 3993 P MUN MUC 00000024177377287			
16/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.006.958	25.100,00 D	
		16/03 3993 P MUN MUC 00000024177377287			
16/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.007.477	210,00 D	
		16/03 3993 7477-2 JUCINARIA T S			
16/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.518	210,00 D	
		16/03 3993 8518-9 DANIELLE CARDO			
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.100,00 C	0,00 C
20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	14,37 C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.665,21 C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.757,77 C	
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.685,37 C	
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	350	13,80 C	
22/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	70	65.136,52 D	0,00 C
		22/03 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS		3.027,94 D	
22/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
23/03/2018	3993	99015 470 Transferência enviada	70	3.027,94 C	0,00 C
		23/03 0250 115344-7 E. F. B. DE BR		23.678,80 D	
23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
26/03/2018	0000	14011 639 IPVA	70	23.678,80 C	0,00 C
26/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.521,82 C	
26/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328,63 C	
			350	1.663,64 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B050945198319018
05/06/2018 10:01:45

Cliente

Agência 3993-4
Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
Mês/ano referência MARCO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2018	APLICAÇÃO	82.237,43					
29/03/2018	SALDO ATUAL	82.264,77			4.113,998424	19,989660063	4.113,998424
					4.113,998424		4.113,998424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.237,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	82.264,77

Valor da Cota

28/02/2018	19,923323544
29/03/2018	19,996306500

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,1025
Últimos 12 meses	6,4099

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	824.399,09					
02/03/2018	RESGATE	624.385,09			231.768,654395		
	Aplicação 09/02/2018	64.884,89			175.503,395207	3,557680974	56.265,259188
	Aplicação 20/02/2018	66.673,67			18.237,973976		
	Aplicação 21/02/2018	181.933,53			18.740,767151		
	Aplicação 28/02/2018	310.893,00			51.138,235720		
05/03/2018	RESGATE	99.215,42			87.386,418360		
	Aplicação 28/02/2018	99.215,42			27.884,895078	3,558034546	28.380,364110
07/03/2018	RESGATE	48.945,06			27.884,895078		
	Aplicação 28/02/2018	48.945,06			13.753,465602	3,558743768	14.626,898508
08/03/2018	APLICAÇÃO	953,80			13.753,465602		
09/03/2018	APLICAÇÃO	217.012,87			267,990575	3,559080379	14.894,889083
12/03/2018	RESGATE	47.346,79			60.968,478162	3,559427372	75.863,367245
	Aplicação 28/02/2018	47.346,79			13.300,516867	3,559770682	62.562,850378
15/03/2018	APLICAÇÃO	5.257,47			13.300,516867		
16/03/2018	RESGATE	37.100,00			1.476,501256	3,560762294	64.039,351634
	Aplicação 28/02/2018	4.723,36			10.418,171662	3,561085496	53.621,179972
	Aplicação 08/03/2018	954,34			1.326,381641		
	Aplicação 09/03/2018	31.422,30			267,990575		
20/03/2018	APLICAÇÃO	65.136,52			8.823,799446		
22/03/2018	RESGATE	3.027,94			18.287,639731	3,561778390	71.908,819703
	Aplicação 09/03/2018	3.027,94			849,957680	3,562459722	71.058,862023
23/03/2018	RESGATE	23.678,80			849,957680		
	Aplicação 09/03/2018	23.678,80			6.646,186414	3,562764949	64.412,675609
26/03/2018	RESGATE	4.050,09			6.646,186414		
	Aplicação 09/03/2018	4.050,09			1.136,684645	3,563072675	63.275,990964
27/03/2018	RESGATE	136.347,43			1.136,684645		
	Aplicação 09/03/2018	136.347,43			38.263,506152	3,563380456	25.012,484812
28/03/2018	RESGATE	21.285,55			38.263,506152		
					5.972,744923	3,563780184	19.039,739889

05/06/2018

Banco do Brasil

Aplicação 09/03/2018	18.703,94
Aplicação 15/03/2018	2.581,61
29/03/2018 APLICAÇÃO	323.634,49
29/03/2018 SALDO ATUAL	391.494,11

5.248,343825		
724,401098		
90.803,875033	3,564104394	109.843,614922
109.843,614922		109.843,614922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.399,09
APLICAÇÕES (+)	611.995,15
RESGATES (-)	1.045.382,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,04
SALDO ATUAL =	391.494,11

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Banco do Brasil			
26/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		20.335,82	C
26/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601		27.900,00	D
			237 3735 007010573000145 J N COMERCIO				
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4.050,09	C 0,00 C
27/03/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587		26.110,00	D
			27/03 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC				
27/03/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001		82.237,43	D
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701		28.000,00	D
			104 3027 018152836000177 B. & B. COMER				
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		136.347,43	C 0,00 C
28/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350		1.486,86	C
28/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		772,60	C
28/03/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.009.086		21.143,69	D
			28/03 3993 9086-7 PAULO DOS SANT				
28/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801		2.401,32	D
			341 1352 10542431823 ANA LICEL BRANDAN				
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		21.285,55	C 0,00 C
29/03/2018	0000	14011	683 ITR	350		16,66	C
29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		7.314,80	C
29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		42.863,15	C
29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		235.694,09	C
29/03/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		9,33	C
29/03/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350		217,08	C
29/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350		57,54	C
29/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350		86,45	C
29/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350		9,27	C
29/03/2018	0000	14011	638 ITCMD	350		230,72	C
29/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350		1.601,94	C
29/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350		2.197,94	C
29/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350		371,14	C
29/03/2018	0000	14011	639 IPVA	350		1.813,27	C
29/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		7.252,69	C
29/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		11.817,84	C
29/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		1.747,97	C
29/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		10.332,61	C
29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		323.634,49	D 0,00 C
30/03/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2018

PMM/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 30 de Maio de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Abril de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,



SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB			ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Abril/2018.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4		
	AGÊNCIA: MUCAJAI			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB				
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$			
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2. REALIZADO		
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	134.146,03	597.428,73	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	629.943,83	2.805.516,77	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	2.376,31	3.124,11	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	152.619,02	885.220,41	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	11.383,61	46.830,16	
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	63,11	288,69	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	70,08	291,55	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	868,32	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
Outras Restituições				
4.1. SUBTOTAL		6.417,95	20.789,87	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB				
4.2. RECEITA TOTAL		384,11	1.812,69	
	12.654.937,39	937.621,13	4.362.171,30	

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajaí -RR, 30 de Maio de 2018

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI				ANEXO II
				Abril/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	493.530,05	1.968.086,93	501.283,15	1.474.556,73
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	125.439,65	510.630,42	121.861,43	385.190,77
Encargos Sociais 60% e 40%				
Salário Família	129.288,21	559.757,15	123.393,51	340.875,01
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério	0,00	420,00	0,00	420,00
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	210,00	0,00	210,00
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	181.551,97	181.551,97	158.396,95	158.396,95
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	20.100,00	70.156,00	14.100,00	64.156,00
Serviços Diversos	2.552,00	127.734,28	0,00	123.487,65
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	7.646,54	7.646,54	7.646,54	7.646,54
Total:	960.108,42	3.529.841,29	926.681,58	2.657.789,65
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
<p style="text-align: right;">Mucajaí -RR, 30 de Maio de 2018.</p> <p style="text-align: center;">Local e data</p> <p>ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal</p> <p style="text-align: right;">CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0</p>				

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI

2. MÊS/ANO -Abril/2018.

3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		4.2 PAGO	
	4.1 LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%				
Servidores efetivos 40%	493.530,05	1.968.086,93	501.283,15	1.474.556,73
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos	125.439,65	510.630,42	121.861,43	385.190,77
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%				
Suporte Técnico 40%	103.026,70	447.906,75	97.312,42	262.620,62
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)	26.261,51	111.850,04	26.081,09	78.254,39
Suporte Técnico				
Total:	748.257,91	3.038.474,14	746.538,09	2.200.622,51

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Mucajaí -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0


(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		2. MÊS/ANO - Abril/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%			
Servidores efetivos 40%		0,00	4.183.749,33
Outras despesas c/ pessoal		0,00	1.366.504,52
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		0,00	2.104.000,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB(Diarias)		0,00	630,00
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		29.700,00	378.251,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	382.750,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar		0,00	1.214.083,00
m) Outros Serviços Diversos		0,00	222.583,69
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			55.800,00
d) Outras (especificar)		32.426,46	32.426,46
Total:		62.126,46	10.016.526,00

Mucajaí -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO IV-B


(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁI		MÊS/ANO -Abril/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		493.530,05	1.968.086,93
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional) Diárias		125.439,65	510.630,42
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	630,00
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	75.748,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza		20.100,00	70.156,00
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos		181.551,97	181.551,97
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.552,00	127.734,28
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes			
c) Encargos Sociais		0,00	27.900,00
d) Outras (especificar)		129.288,21	559.757,15
Total:		7.646,54	7.646,54
		960.108,42	3.529.841,29

Mucajái -RR, 30 de Maio 2018

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

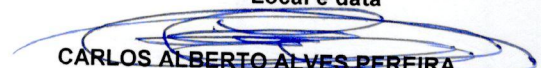
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		MÊS/ANO -Abril/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		501.283,15	1.474.556,73
Servidores efetivos		121.861,43	385.190,77
o) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)Diarias		0,00	630,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		14.100,00	64.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar		158.396,95	158.396,95
m) Serviços Diversos		0,00	123.487,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permenantes		0,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais		123.393,51	340.875,01
d) Outras (especificar)		7.646,54	7.646,54
Total:		926.681,58	2.657.789,65

Mucajaí -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0



Extrato conta corrente

A35F051011246496020
05/06/2018 10:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Período do extrato 02/04/2018 até 30/04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	300,37 C	
05/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.592,91 C	
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.893,28 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.776,75 C	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.776,75 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.641,14 C	
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.494,99 C	
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.824,50 C	
10/04/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,79 C	
10/04/2018		0000	14011	683 ITR	350	12,74 C	
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	48.438,38 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	18.986,84 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	231.735,96 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	909,39 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.124,53 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.118,19 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.612,00 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	35.860,43 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	51.742,08 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	60.317,44 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.339,32 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	23.401,12 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.284,49 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.389,75 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.206,67 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	23.977,66 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.045,15 D	
				10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			

05/06/2018

Banco do Brasil

10/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.441,28 D	
			10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.035,24 D	
			10/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.568,56 D	
			10/04 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.001	102.862,96 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.002	5.818,16 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.003	15.883,90 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.004	20.846,14 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.005	1.432,81 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.006	9.051,80 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.007	3.009,15 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.008	12.803,16 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.009	1.769,00 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.010	17.567,05 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.011	354,46 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.012	244,95 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.013	2.496,37 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.014	2.967,06 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 03/2018			
10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373.623,29 C	0,00 C
12/04/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.770,95 C	
12/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.301,63 C	
12/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	68.768,88 D	
			12/04 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.649,14 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	5.112,78 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	5.188,98 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	5.013,11 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	5.408,37 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	3.854,90 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.785,44 C	
12/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	67.138,14 C	0,00 C
13/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.827,76 D	
			13/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			
13/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.000,00 D	

13/04 3993 5218-3 PMM FOPAG

13/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	4.827,76 C	0,00 C
17/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.724,16 C	
17/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	20.724,16 D	0,00 C
18/04/2018	0000	14011	639 IPVA		350	1.313,60 C	
18/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.566,51 C	
18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.880,11 D	0,00 C
19/04/2018	0000	14011	639 IPVA		350	806,95 C	
19/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.349,77 C	
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	8.900,00 D	
			104 3027 018152836000177 B. & B. COMER				
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	5.181,57 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.903	7.974,34 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.904	4.798,37 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.905	5.298,88 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.906	8.582,48 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	25.608,18 C	
19/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	8.970,74 C	0,00 C
20/04/2018	0000	14011	683 ITR		350	4,77 C	
20/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.321,41 C	
20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.977,93 C	
20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.590,26 C	
20/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63.767,37 C	
20/04/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,80 C	
20/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587		2.100,00 D	
			20/04 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001	3.281,04 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	5.780,04 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.003	3.911,32 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.004	8.237,30 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.005	9.209,27 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.006	11.590,66 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.007	6.141,07 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.008	6.337,07 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.009	8.230,97 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.010	7.042,27 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.011	4.043,97 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.012	3.951,71 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
20/04/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	1.180,15 C	0,00 C

05/06/2018

Banco do Brasil

26/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.837,16 C	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.601	78,67 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.602	117,96 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.603	110,37 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.604	79,82 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.605	187,94 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.606	97,93 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.607	82,53 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.608	66,96 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.609	108,14 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.610	183,58 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.611	143,72 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.612	105,90 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.613	80,65 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.614	167,98 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.615	142,09 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.616	125,33 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.617	175,15 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.618	173,63 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.619	129,33 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.620	236,54 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.621	105,75 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.622	102,31 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.623	162,74 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.624	105,89 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.625	104,34 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.661,91 D	0,00 C
27/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.287	7.417,14 D	
			27/04 3993 11287-9 FRANCISCO J OL			
27/04/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	12.000,00 D	
			27/04 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051011246496019
05/06/2018 10:21:25

Cliente

Agência 3993-4
Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	82.264,77			4.113,998424		
12/04/2018	RESGATE	67.138,14			3.352,496875	20,026309497	761,501549
	Aplicação 27/03/2018	67.138,14			3.352,496875		
13/04/2018	RESGATE	4.827,76			241,030725	20,029645619	520,470824
	Aplicação 27/03/2018	4.827,76			241,030725		
19/04/2018	RESGATE	8.970,74			447,560339	20,043643774	72,910485
	Aplicação 27/03/2018	8.970,74			447,560339		
20/04/2018	RESGATE	1.180,15			58,868675	20,047164466	14,041810
	Aplicação 27/03/2018	1.180,15			58,868675		
30/04/2018	SALDO ATUAL	281,78			14,041810		14,041810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.264,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.116,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,80
SALDO ATUAL =	281,78

Valor da Cota

29/03/2018	19,996306500
30/04/2018	20,067260692

Rentabilidade

No mês	0,3548
No ano	1,4612
Últimos 12 meses	6,0907

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	391.494,11			109.843,614922		
05/04/2018	APLICAÇÃO	3.893,28			1.091,980949	3,565336923	110.935,595871
06/04/2018	APLICAÇÃO	2.776,75			778,750787	3,565646475	111.714,346658
10/04/2018	RESGATE	373.623,29			104.765,537530	3,566280466	6.948,809128
	Aplicação 15/03/2018	2.682,20			752,100158		
	Aplicação 20/03/2018	65.218,85			18.287,639731		
	Aplicação 29/03/2018	305.722,24			85.725,797641		
12/04/2018	RESGATE	24.785,44			6.948,809128	3,566861368	
	Aplicação 29/03/2018	18.112,80			5.078,077392		
	Aplicação 05/04/2018	3.894,94			1.091,980949		
	Aplicação 06/04/2018	2.777,70			778,750787		
17/04/2018	APLICAÇÃO	20.724,16			5.808,719179	3,567767585	5.808,719179
18/04/2018	APLICAÇÃO	4.880,11			1.367,712819	3,568080908	7.176,431998
19/04/2018	RESGATE	25.608,18			7.176,431998	3,568371071	
	Aplicação 17/04/2018	20.727,67			5.808,719179		
	Aplicação 18/04/2018	4.880,51			1.367,712819		
26/04/2018	APLICAÇÃO	19.661,91			5.507,669625	3,569914562	5.507,669625
27/04/2018	RESGATE	19.417,14			5.438,610837	3,570238905	69,058788
	Aplicação 26/04/2018	19.417,14			5.438,610837		
30/04/2018	APLICAÇÃO	409.783,61			114.767,092650	3,570567142	114.836,151438
30/04/2018	SALDO ATUAL	410.030,19			114.836,151438		114.836,151438

Resumo do mês

05/06/2018

Banco do Brasil

SALDO ANTERIOR	391.494,11
APLICAÇÕES (+)	461.719,82
RESGATES (-)	443.434,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,31
SALDO ATUAL =	410.030,19

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JUNHO 2018

PMM/EDU/OFICIO Nº ~~199~~ 2018

Mucajaí - RR, 31 de Julho de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,



SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação




ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)


DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Junho/2018.
	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	AGÊNCIA: MUCAJAI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	154.167,94	916.226,42
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	723.126,89	4.301.767,02
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	253,98	3.938,00
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	83.394,30	1.090.636,47
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	20.278,57	81.201,54
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	98,13	414,28
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	78,42	441,39
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	1.302,48
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		7.856,71	39.125,53
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		143,63	2.187,38
4.2. RECEITA TOTAL	12.654.937,39	989.615,65	6.437.240,51

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajaí -RR, 31 de Julho de 2018


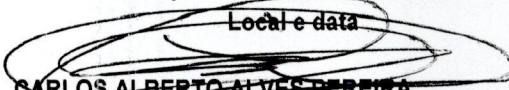


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal



CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI				Junho/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	532.908,14	3.007.675,81	484.514,40	2.465.099,08
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	129.725,46	761.976,68	114.321,77	624.952,19
Encargos Sociais 60% e 40%	137.837,47	825.777,49	126.501,94	591.134,46
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério	0,00	420,00	0,00	420,00
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	210,00	0,00	210,00
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	281.386,65	622.583,62	244.198,11	585.395,08
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	88.156,00	0,00	88.156,00
Serviços Diversos	400,00	149.543,15	400,00	134.053,21
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	38.375,20	123.950,65	20.950,00	80.723,20
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	11.123,91	30.365,48	11.123,91	30.365,48
Total:	1.131.756,83	5.714.306,88	1.002.010,13	4.703.358,70
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
Mucajaí -RR, 31 de Julho de 2018.				
Local e data				
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0		

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

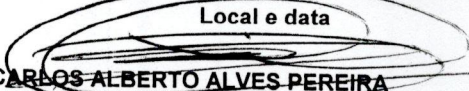
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		2. MÊS/ANO -Junho/2018.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	532.908,14	3.007.675,81	484.514,40	2.465.099,08
Servidores efetivos 40%	129.725,46	761.976,68	114.321,77	624.952,19
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	112.970,25	658.188,73	94.832,87	457.280,21
Suporte Técnico 40%	24.867,22	167.588,40	31.669,07	133.854,25
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	800.471,07	4.595.429,62	725.338,11	3.681.185,73

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO


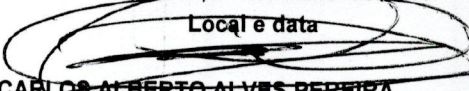
Mucajaí -RR, 31 de Julho de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


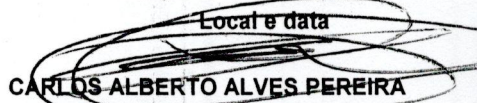

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)


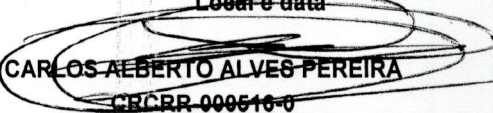
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI	2. MÊS/ANO - Junho/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	18.194,48	4.203.763,81
Servidores efetivos 40%	0,00	1.366.504,52
Outras despesas c/ pessoal	0,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB (Diarias)	0,00	630,00
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	378.251,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	73.000,00
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	382.750,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	0,00	1.214.083,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	7.750,00	317.934,35
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		55.800,00
d) Outras (especificar)	0,00	32.426,46
Total:	25.944,48	10.204.891,14
Mucajaí - RR, 31 de Junho de 2018.		
Local e data		
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal	 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
	MÊS/ANO -Junho/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL:PREFEITURA MUCAJÁ	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	532.908,14	3.007.675,81
Servidores efetivos	129.725,46	761.976,68
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)Diarias	0,00	630,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	38.375,20	123.950,65
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	88.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	281.386,65	622.583,62
m) Serviços Diversos	400,00	149.543,15
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes	0,00	27.900,00
c) Encargos Sociais	137.837,47	825.777,49
d) Outras (especificar)	11.123,91	30.365,48
Total:	1.131.756,83	5.714.306,88
Mucajaí -RR, 31 de Julho 2018		
Local e data		
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal	 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		MÊS/ANO -Junho/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		484.514,40	2.465.099,08
Servidores efetivos		114.321,77	624.952,19
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional) Diárias		0,00	630,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		20.950,00	80.723,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	88.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar		244.198,11	585.395,08
n) Serviços Diversos		400,00	134.053,21
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permenantes		0,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais		126.501,94	591.134,46
d) Outras (especificar)		11.123,91	30.365,48
Total:		1.002.010,13	4.703.358,70
		Mucajaí -RR, 31 de Julho de 2018.	
		Local e data	
 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR 000516-0	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	726,62 C	726,62 C
05/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.259,15 C	
05/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	946,79 C	
05/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.913,70 C	4.846,26 C
06/06/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	0,57 C	
06/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.120,50 C	
06/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.062,93 C	9.030,26 C
08/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.363,00 C	
08/06/2018		0000	14011	683 ITR	350	65,04 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.286,29 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.135,24 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.871,14 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,98 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64,33 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	352,98 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,56 C	
08/06/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,04 C	
08/06/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,04 C	
08/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	380,00 C	
08/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	553.993.000.005.218	376.138,77 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 08/06 3993 5218-3 PMM FOPAG	60.801	380,00 D	78.093,09 C
11/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.371,33 C	81.464,42 C
12/06/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.464,42 D	0,00 C
13/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.751,88 C	
13/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.546,48 C	6.298,36 C
14/06/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	104,83 C	
14/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.751,88 C	
14/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.639,44 C	
14/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 14/06 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	98.277,19 D	
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.482,68 C	0,00 C
15/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.201,44 C	1.201,44 C
19/06/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	148,58 C	
19/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.470,20 C	
19/06/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.470,20 C	
19/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.123,81 C	
19/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.707,93 C	
19/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.192,55 C	39.314,71 C
19/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11,53 C	
20/06/2018		0000	14011	683 ITR	350	4.608,60 C	
20/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.005,39 C	
20/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.578,46 C	
20/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350		

20/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,87 C	
20/06/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 20/06 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	4.918,19 D	
20/06/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 20/06 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	22.303,32 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.001	9.538,70 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.002	13.857,14 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.003	6.831,62 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.004	6.061,10 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.005	5.741,47 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.006	15.340,68 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.007	9.206,77 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.008	8.862,73 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.009	6.545,15 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.010	4.940,61 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.011	12.643,41 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.012	11.632,76 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.013	14.488,32 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.014	7.676,34 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.015	8.622,92 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.016	12.471,17 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.017	6.200,75 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.018	10.994,52 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.019	4.829,87 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.020	6.341,66 D	
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	62.021	10.398,39 D	
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	916,03 C	0,00 C
26/06/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.109,51 C	25.109,51 C
27/06/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.943,53 C	
27/06/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 27/06 3783 7106-4 J L PEREIRA BE	553.783.000.007.106	10.000,00 D	
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1383 16440676253 LUIZ CLEMENTE DE	62.701	380,00 D	17.673,04 C
29/06/2018	0000	14011	683 ITR	350	21,56 C	
29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.568,30 C	

29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.488,81 C ✓	
29/06/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.324,31 C	
29/06/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,95 C ✓	
29/06/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	217,08 C ✓	
29/06/2018	0000	13049	945 BB CP Admin Supremo	1.200.070	274.000,00 D	306,05 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			306,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040935285395025
04/07/2018 09:53:23

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2018	APLICAÇÃO	81.464,42			22.758,593429	3,579501530	22.758,593429
14/06/2018	RESGATE	78.482,68			21.921,923362	3,580100099	836,670067
	Aplicação 12/06/2018	78.482,68			21.921,923362		
20/06/2018	RESGATE	916,03			255,778040	3,581347328	580,892027
	Aplicação 12/06/2018	916,03			255,778040		
29/06/2018	APLICAÇÃO	274.000,00			76.461,156935	3,583518887	77.042,048962
29/06/2018	SALDO ATUAL	276.081,64			77.042,048962		77.042,048962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	355.464,42
RESGATES (-)	79.398,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93
SALDO ATUAL =	276.081,64

276.387,69

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

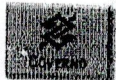
Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D040935285395023
04/07/2018 09:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/06/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.423,89 C	0,00 C
04/06/2018		3993	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.570,44 D	
04/06/2018		3993	99015	04/06 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			
04/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	63.229,89 D	
04/06/2018		0000	13105	04/06 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	15.692,30 D	
04/06/2018		0000	13105	104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	2.423,89 D	
04/06/2018		0000	00000	033 2271 004056198000186 MUNICIPIO DE			
05/06/2018		3993	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	80.492,63 C	0,00 C
05/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.057.665	18.629,03 D	
05/06/2018		3993	99015	05/06 2617 57665-4 R. P. REIS EIR			
05/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.057.665	8.700,00 D	
05/06/2018		3993	99015	05/06 2617 57665-4 R. P. REIS EIR			
05/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.287	10.901,43 D	
05/06/2018		0000	00000	05/06 3993 11287-9 FRANCISCO J OL			
06/06/2018		3993	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	38.230,46 C	0,00 C
06/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.057.665	7.680,00 D	
06/06/2018		3993	99015	06/06 2617 57665-4 R. P. REIS EIR			
06/06/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.407	2.250,00 D	
06/06/2018		0000	13105	06/06 3993 11407-3 N SERRAO DA SI			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.601	38.353,78 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.602	2.653,50 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.603	12.314,60 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.604	2.999,64 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.605	13.193,70 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.606	1.193,04 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.607	16.367,33 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.608	12.722,67 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.609	5.397,54 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.610	82.013,60 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.611	2.615,76 D	
06/06/2018		0000	13105	GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018			

		Banco do Brasil			
06/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.612	2.809,97 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018		
06/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.613	521,61 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018		
06/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.614	1.362,21 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018		
06/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.615	5.818,93 D ✓
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 05/2018		
06/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.267,88 C 0,00 C
15/06/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.302,22 D
			15/06 3993 5218-3 PMM FOPAG		
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.026,92 C
15/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	275,30 C 0,00 C
18/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7,99 C
18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,99 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040935285395026
04/07/2018 09:54:15

Cliente

Agência 3993-4
Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	282,77			14,041810		
15/06/2018	RESGATE	275,30			13,645969	20,174455387	0,395841
	Aplicação 27/03/2018	275,30			13,645969		
18/06/2018	RESGATE	7,99			0,395841	20,177871541	
	Aplicação 27/03/2018	7,99			0,395841		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	283,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	359.890,72			100.611,711753		
04/06/2018	RESGATE	80.492,63			22.498,707466	3,577655744	78.113,004287
	Aplicação 18/05/2018	57.191,43			15.985,728751		
	Aplicação 21/05/2018	1.021,78			285,599165		
	Aplicação 24/05/2018	22.279,42			6.227,379550		
05/06/2018	RESGATE	38.230,46			10.684,983232	3,577961628	67.428,021055
	Aplicação 24/05/2018	12.750,65			3.563,662431		
	Aplicação 29/05/2018	21.511,86			6.012,321811		
	Aplicação 30/05/2018	3.967,95			1.108,998990		
06/06/2018	RESGATE	210.267,88			58.762,266732	3,578280616	8.665,754323
	Aplicação 30/05/2018	210.267,88			58.762,266732		
15/06/2018	RESGATE	31.026,92			8.665,754323	3,580405948	
	Aplicação 30/05/2018	31.026,92			8.665,754323		
18/06/2018	APLICAÇÃO	7,99			2,231394	3,580720214	2,231394
29/06/2018	SALDO ATUAL	8,00			2,231394		2,231394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.890,72
APLICAÇÕES (+)	7,99
RESGATES (-)	360.017,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,18
SALDO ATUAL =	8,00

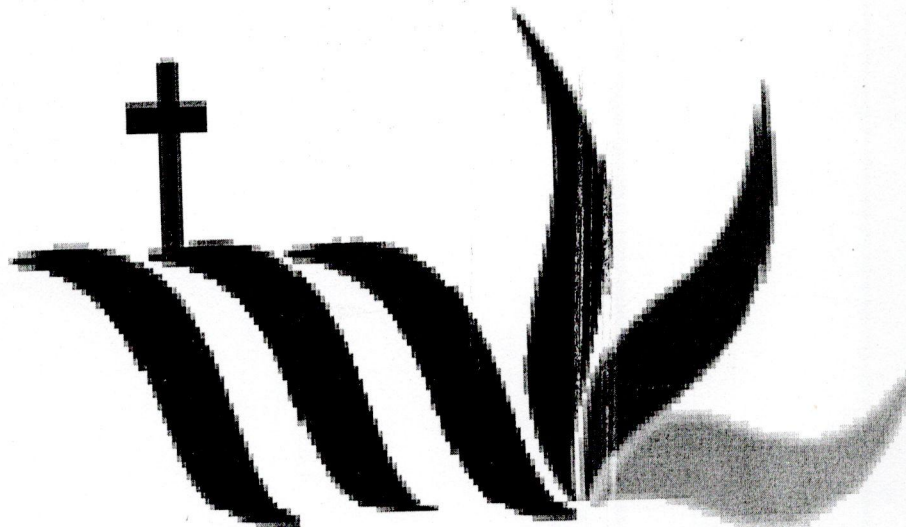
Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JULHO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Mucajaí

PMM/EDU/OFICIO Nº ~~237~~^{233A}2018

Mucajaí - RR, 31 de Agosto de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajaí/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Julho de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Julho/2018.
	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	AGÊNCIA: MUCAJAI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.687.937,55	104.706,93	1.020.933,35
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.151.866,06	491.658,20	4.793.425,22
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	6.181,18	193,31	4.131,31
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.630.342,46	195.118,52	1.285.754,99
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	173.146,62	24.720,67	105.922,21
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.403,68	67,95	482,23
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	291,74	65,99	507,38
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.768,10	217,08	1.519,56
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		9.104,54	48.230,07
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		130,08	2.317,46
1.2. RECEITA TOTAL	12.654.937,39	825.983,27	7.263.223,78
(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).			
 ERONILDES ADARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal		Mucajaí -RR, 31 de Agosto de 2018  CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0	

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI				Julho/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	503.530,96	3.511.200,77	542.576,58	3.007.675,66
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	121.280,93	883.257,61	135.244,42	760.196,61
Encargos Sociais 60% e 40%	130.181,95	955.959,44	129.325,02	720.459,48
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério	0,00	420,00	0,00	420,00
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	210,00	0,00	210,00
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	183.158,97	805.742,59	200.124,55	785.519,63
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	18.000,00	106.156,00	18.000,00	106.156,00
Serviços Diversos	5.240,43	154.783,58	3.892,83	137.946,04
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	1.800,00	125.750,65	19.225,20	99.948,40
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	30.365,48	0,00	30.365,48
Total:	963.193,24	6.677.494,12	1.048.388,60	5.751.747,30
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
<p>Mucajaí - RR, 31 de Agosto de 2018.</p> <p>Local e data</p> <p>ERONILDES APARECIDA GONÇALVES Prefeita Municipal</p> <p>CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CRCRR-000516-0</p>				

A.NEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

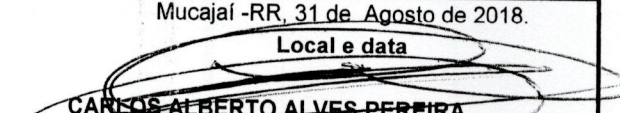
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		2. MÊS/ANO Julho/2018.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	503.530,96	3.511.200,77	542.576,58	3.007.675,66
Servidores efetivos 40%	121.280,93	883.257,61	135.244,42	760.196,61
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	105.264,38	763.453,11	104.283,58	561.563,79
Suporte Técnico 40%	24.917,57	192.506,33	25.041,44	158.895,69
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	754.993,84	5.350.417,82	807.146,02	4.488.331,75

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Mucajaí -RR, 31 de Agosto de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
GRCRR.000516-0

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ		2. MÊS/ANO - Julho/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%		417.705,10	4.621.468,91
Servidores efetivos 40%		0,00	1.366.504,52
Outras despesas c/ pessoal		0,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB(Diárias)		0,00	630,00
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	378.251,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	73.000,00
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	382.750,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar		0,00	1.214.083,00
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos		0,00	317.934,35
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			55.800,00
d) Outras (especificar)		0,00	32.426,46
Total:		417.705,10	10.622.596,24

Mucajaí -RR, 31 de Agosto de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000616-0

ANEXO IV-B

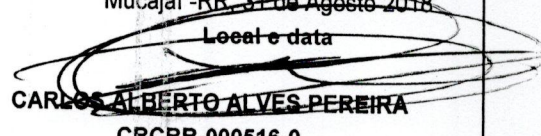
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJAI		MÊS/ANO -Julho/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)		
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos	503.530,96	3.511.200,77	
Servidores efetivos	121.280,93	883.257,61	
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional) Diárias	0,00	630,00	
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	1.800,00	125.750,65	
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	18.000,00	106.156,00	
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar	183.158,97	805.742,59	
m) Serviços Diversos	5.240,43	154.783,58	
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permanentes	0,00	27.900,00	
c) Encargos Sociais	130.181,95	955.959,44	
d) Outras (especificar)	0,00	30.365,48	
Total:	963.193,24	6.677.494,12	

Mucajaí -RR, 31 de Agosto 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0

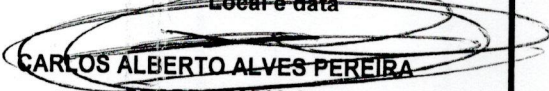
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI		MÊS/ANO -Julho/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		542.576,58	3.007.675,66
Servidores efetivos		135.244,42	760.196,61
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)Diarias		0,00	630,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		19.225,20	99.948,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		18.000,00	106.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar		200.124,55	785.519,63
m) Serviços Diversos		3.892,83	137.946,04
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos Materiais Permenantes		0,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais		129.325,02	720.459,48
d) Outras (especificar)		0,00	30.365,48
Total:		1.048.388,60	5.751.747,30

Mucajaí -RR, 31 de Agosto de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CRCRR-000516-0



Extrato conta corrente

A35F011020439672043
01/08/2018 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			306,05 C
03/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	68.067,51 D	
				03/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	3.311,42 D	
				104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	6.248,95 D	
				104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	6.342,09 D	
				104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
07/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	6.127,14 D	
				104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	4.010,16 D	
				104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	2.401,32 D	
				341 1352 10542431823 ANA LICEL BRANDAN			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.202,54 C	0,00 C
04/07/2018		3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.218	68.067,51 C	
				04/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.058,96 D	
				04/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
04/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	63.008,55 D	0,00 C
				04/07 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
05/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.581,64 C	
05/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.803,79 C	7.385,43 C
06/07/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	10,91 C	
06/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	66,35 C	
06/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	66,35 C	
06/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.765,08 C	
06/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	18.000,00 D	
				06/07 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.601	347,85 D	
				PREFEITURA MUCAJAI			
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.602	229,40 D	
				PREFEITURA MUCAJAI			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.283,13 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	683 ITR	350	27,78 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.245,36 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.596,50 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.346,86 C	
10/07/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	38,85 C	
10/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	191.797,27 D	
				10/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/07/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	85.233,85 D	
				10/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.001	38.674,70 D	

GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018

10/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.002	83.017,01 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018			
10/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.467,48 C	0,00 C
11/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	112,94 C	
11/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	26,08 C	
11/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.943,53 C	
11/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	4.581,64 C	
11/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.411,38 C	
11/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	921,69 C	
11/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.328,54 C	
11/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106	17.425,20 D	
			11/07 3783 7106-4 J L PEREIRA BE			
11/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.407	1.800,00 D	73.100,60 C
			11/07 3993 11407-3 N SERRAO DA SI			
12/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.776,61 D	
			12/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
12/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	36.112,77 D	
			12/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
12/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	-47.888,54 D	
			12/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.677,32 C	0,00 C
13/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	3,19 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.936,42 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.758,98 C	
13/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	40,19 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.936,42 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.201,44 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.577,66 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.586,33 C	106.040,63 C
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	17.357,82 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.790,00 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.578,66 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.574,14 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.332,26 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	38.909,84 D	
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
17/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.770,59 D	17.727,32 C
			17/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
18/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	8.647,92 D	
			18/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
18/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.016.651	1.000,00 D	8.079,40 C
			18/07 3993 16651-0 LUIS CARLOS B			
19/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.591,57 C	
19/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.033,06 D	
			19/07 3993 5218-3 PMM FOPAG			
19/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362,09 C	0,00 C
20/07/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,27 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.399,63 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.061,35 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.197,61 C	

Banco do Brasil

20/07/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	14,40 C	
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.001	2.809,97 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.002	13.680,49 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.003	2.350,63 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.004	3.429,47 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.005	16.659,39 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.006	12.827,42 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.007	5.292,50 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.008	1.193,04 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.009	360,77 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.010	1.043,22 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.011	4.017,22 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.012	2.653,50 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
20/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.013	11.726,04 D	15.636,60 C
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 06/2018				
23/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		8.418,00 D	7.218,60 C
			23/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
24/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.057.665		7.000,00 D	218,60 C
			24/07 2617 57665-4 R. P. REIS EIR				
27/07/2018	0000	14011	639 IPVA		350	2.815,31 C	3.033,91 C
30/07/2018	0000	14011	683 ITR		350	32,90 C	
30/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.965,07 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.618,88 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.785,21 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	213.113,73 C	
30/07/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	12,74 C	
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		11.114,82 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		27.396,27 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		3.718,30 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		4.295,24 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		1.012,00 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		46.304,32 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		5.917,49 D	
			30/07 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	4.035,88 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.002	3.899,09 D	
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO				

08/2018					73.003	2.551,92 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.004	7.050,35 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.005	10.242,23 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.006	5.123,71 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.007	4.545,83 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.008	4.306,10 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.009	11.505,51 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.010	8.912,09 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.011	7.951,30 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.012	6.165,38 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.013	4.363,43 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.014	3.087,88 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.015	8.428,94 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.016	7.270,47 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.017	10.431,59 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.018	5.526,96 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.019	5.703,36 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.020	7.447,07 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.021	9.636,81 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.022	4.313,57 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.023	6.996,51 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.024	3.073,55 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.025	4.035,60 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO	73.026	6.617,16 D	4.581,71 C
31/07/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	217,08 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O				4.798,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011020439672044
01/08/2018 10:49:35

Cliente

Agência 3993-4
 Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	276.081,64			77.042,048962		
03/07/2018	RESGATE	96.202,54			26.841,092272	3,584151458	50.200,956690
	Aplicação 12/06/2018	2.082,01			580,892027		
	Aplicação 29/06/2018	94.120,53			26.260,200245		
06/07/2018	RESGATE	8.283,13			2.310,434564	3,585096124	47.890,522126
	Aplicação 29/06/2018	8.283,13			2.310,434564		
10/07/2018	RESGATE	154.467,48			43.078,289317	3,585738488	4.812,232809
	Aplicação 29/06/2018	154.467,48			43.078,289317		
12/07/2018	RESGATE	16.677,32			4.650,273556	3,586309450	161,959253
	Aplicação 29/06/2018	16.677,32			4.650,273556		
17/07/2018	RESGATE	362,09			100,921301	3,587845148	61,037952
	Aplicação 29/06/2018	362,09			100,921301		
31/07/2018	SALDO ATUAL	219,15			61,037952		61,037952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.081,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.992,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,07
SALDO ATUAL =	219,15

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F011020439672045
01/08/2018 10:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011020439672046
01/08/2018 10:51:13

Cliente

Agência 3993-4
 Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8,00			2,231394		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8,01			2,231394		2,231394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,01

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Estabilidade

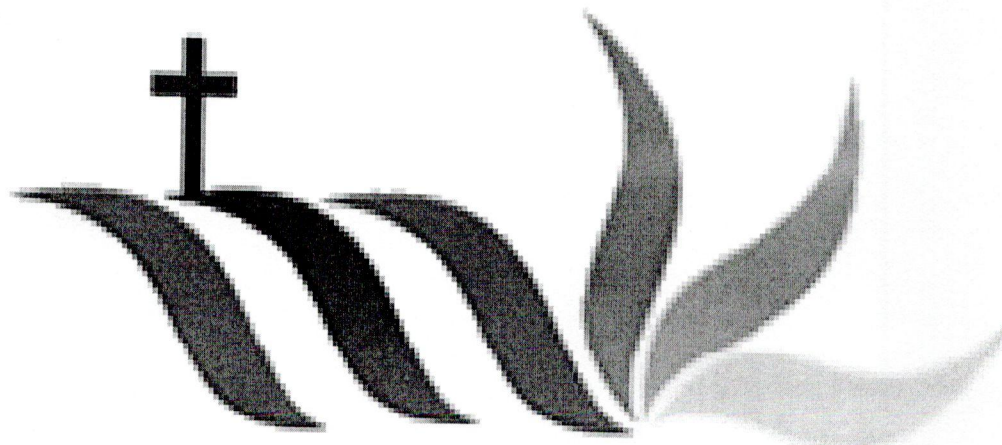
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

AGOSTO 2018



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 28 de Setembro de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LOURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajai/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I		
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO -Agosto/2018.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ	8727-0			CÓD. AGÊNCIA: 3993-4
	AGÊNCIA: MUCAJAÍ			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB				
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$			
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO		
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.550.000,00	132.093,97	1.153.027,32	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	620.131,76	5.413.556,98	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	260,41	4.391,72	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	76.274,00	1.362.028,99	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	23.762,85	129.685,06	
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	84,28	566,51	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	71,38	578,76	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	4.106,76	5.626,32	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
Outras Restituições		8.415,13	56.645,20	
4.1. SUBTOTAL				
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		0,46	2.317,92	
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	865.201,00	8.128.424,78	

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajaí -RR, 28 de Setembro de 2018.


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ				Agosto/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	486.001,19	3.997.207,96	449.263,65	3.456.939,31
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	114.414,69	997.672,30	112.542,28	872.738,89
Encargos Sociais 60% e 40%	124.297,58	1.080.257,02	123.118,75	843.578,23
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	105.816,20	911.558,79	108.387,20	893.906,83
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	17.999,56	124.155,56	17.999,56	124.155,56
Serviços Diversos	1.013,95	156.427,53	2.295,18	140.871,22
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	1.170,00	126.920,65	5.270,00	105.218,40
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	2.060,98	32.426,46	2.060,98	32.426,46
Total:	852.774,15	7.530.274,27	820.937,60	6.572.684,90
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí -RR, 28 de Setembro de 2018.


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI		2. MÊS/ANO - Agosto/2018.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	486.001,19	3.997.207,96	449.263,65	3.456.939,31
Servidores efetivos 40%	114.414,69	997.672,30	112.542,28	872.738,89
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	101.024,06	864.477,17	99.208,08	660.771,87
Suporte Técnico 40%	23.273,52	215.779,85	23.910,67	182.806,36
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	724.713,46	6.075.137,28	684.924,68	5.173.256,43
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajaí -RR, 28 de Setembro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ	2. MÊS/ANO - Agosto/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	311.829,50	4.933.298,41
Servidores efetivos 40%	0,00	1.366.504,52
Outras despesas c/ pessoal	0,00	2.104.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	277.895,35	656.146,35
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	73.000,00
h) Serviços de conservação e limpeza		382.750,00
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	0,00	1.214.083,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	1.500,00	320.064,35
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	55.800,00
d) Outras (especificar)	0,00	32.426,46
Total:	591.224,85	11.213.821,09

Mucajaí - RR, 28 de Setembro de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ		MÊS/ANO - Agosto/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
	486.001,19	3.997.207,96	
Servidores efetivos 40%			
	114.414,69	997.672,30	
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	1.170,00	126.920,65	
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	17.999,56	124.155,56	
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar	105.816,20	911.558,79	
m) Serviços Diversos	1.013,95	156.427,53	
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	27.900,00	
c) Encargos Sociais	124.297,58	1.080.257,02	
d) Outras (especificar)	2.060,98	32.426,46	
Total:	852.774,15	7.530.274,27	

Mucajai -RR, 28 de Setembro 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI	MÊS/ANO -Agosto/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos		
Servidores efetivos 40%	449.263,65	3.456.939,31
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	112.542,28	872.738,89
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	5.270,00	105.218,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis	17.999,56	124.155,56
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	108.387,20	893.906,83
m) Serviços Diversos	2.295,18	140.871,22
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais	123.118,75	843.578,23
d) Outras (especificar)	2.060,98	32.426,46
Total:	820.937,60	6.572.684,90

Mucajaí-RR, 28 de Setembro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



Extrato conta corrente

A336010904264117016
01/11/2018 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.623,07 C	4.798,79 C
01/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.563,98 C	25.985,84 C
02/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.713,84 C	28.699,68 C
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	139,59 C	
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	24,48 C	
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	96,34 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	328,63 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	300,37 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.146,18 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.776,75 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.146,18 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.770,95 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.990,94 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.317,79 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.669,05 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.778,72 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.904,88 C	79.090,53 C
07/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.597,44 D	
				07/08 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			
07/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.545,45 D	
				07/08 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	15.692,30 D	
				104 3905 004056198000186 MUNICÍPIO DE			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	15.578,62 D	44.676,72 C
				104 3905 004056198000186 MUNICÍPIO DE			
09/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.407	1.170,00 D	
				09/08 3993 11407-3 N SERRAO DA SI			
09/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.016.651	1.299,00 D	42.207,72 C
				09/08 3993 16651-0 LUIS CARLOS B			
10/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	36,24 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.165,48 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.427,31 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	359.394,98 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,15 C	
10/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.484,39 D	
				10/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	83.156,67 D	
				10/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	184.125,02 D	
				10/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.287	2.019,76 D	
				10/08 3993 11287-9 FRANCISCO J OL			
10/08/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	17.999,56 D	
				10/08 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC			

01/11/2018

Banco do Brasil

10/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	63.147,65 D	
			10/08 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO			
10/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.001	38.168,14 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
10/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.002	81.646,32 D	2.528,37 C
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
13/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	892,18 C	3.420,55 C
15/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.271,58 C	10.692,13 C
16/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	872,84 C	11.564,97 C
20/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.413,72 C	
20/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.889,68 C	
20/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	20,47 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.925,40 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.282,46 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.967,93 C	
20/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,97 C	
20/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.586,10 D	
			20/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
20/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.649,45 D	
			20/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	5.292,50 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.002	12.155,01 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.003	15.682,82 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.004	1.193,04 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.005	14.524,36 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.006	3.686,00 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.007	11.128,57 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.008	2.653,50 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.009	3.926,67 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.010	1.362,21 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.011	276,66 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.012	3.003,63 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
20/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.013	2.722,37 D	4.238,71 C
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 07/2018			
22/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106	4.100,00 D	138,71 C
			22/08 3783 7106-4 J L PEREIRA BE			
24/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.849,53 C	
24/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.483,30 C	7.471,54 C
28/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.431,62 C	12.903,16 C
30/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.790,75 C	
30/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	27,57 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.165,40 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.127,92 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.768,85 C	

01/11/2018

Banco do Brasil

30/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	10,26 C
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		17.140,73 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		38.184,32 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		47.086,79 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		36.870,25 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		9.827,29 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		10.974,35 D
			30/08 3993 5218-3 PMM FOPAG			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001		4.976,71 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002		2.277,21 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003		1.515,28 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004		2.153,05 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005		5.752,76 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006		5.628,69 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007		5.021,87 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008		3.853,36 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009		2.454,43 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010		1.852,73 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011		4.741,28 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012		4.362,28 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013		6.374,86 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014		3.377,59 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015		3.485,39 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016		4.703,41 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017		5.668,71 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.018		2.695,98 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.019		4.997,51 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.020		1.756,32 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.021		2.882,57 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.022		4.726,54 D

01/11/2018

Banco do Brasil

30/08/2018	0000	13105	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.023	2.840,43 D	
30/08/2018	0000	13105	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.024	2.306,21 D	
30/08/2018	0000	13105	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.025	2.785,06 D	
30/08/2018	0000	13105	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.026	1.822,80 D	697,15 C
31/08/2018	0000	14011	104 3905 017985603000192 H M S SERVICO 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	217,08 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			914,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010904264117018
01/11/2018 09:22:51

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	219,15			61,037952		
31/08/2018	SALDO ATUAL	219,59			61,037952		61,037952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	219,59

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

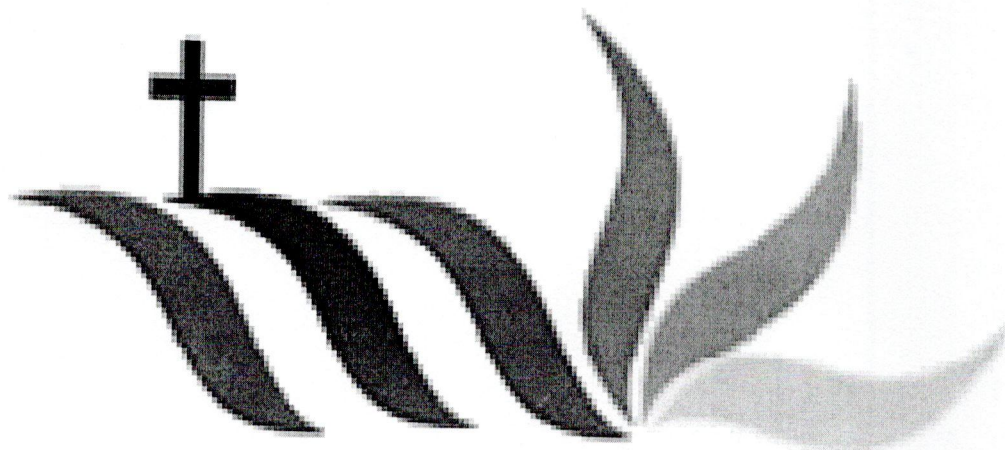
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

SETEMBRO 2018



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2018

Mucajaí - RR, 31 de Outubro de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LOURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajai/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

ANEXO I

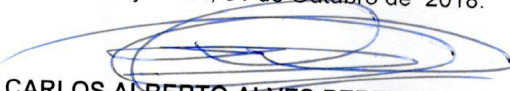
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL		2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		ANEXO I	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI		8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	3. MÊS/ANO -Setembro/2018.	
		AGÊNCIA: MUCAJAI			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB					
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)		5. VALORES EM R\$			
		5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO		
			NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)		1.550.000,00	99.625,37	1.252.652,69	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)		4.208.337,42	467.793,76	5.881.350,74	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)		3.647,79	83,06	4.474,78	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)		1.697.420,47	172.815,17	1.534.844,16	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)		0,00	8.693,16	138.378,22	
Imposto Territorial Rural (ITR)		1.414,79	171,36	737,87	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)		1.000,00	71,37	650,13	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)		2.240,00	217,08	5.843,40	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas					
Complementação da União ao FUNDEB					
Outras Restituições					
4.1. SUBTOTAL			10.221,96	66.867,16	
Remunerações sobre aplicações financeiras com recursos do FUNDEB					
4.2. RECEITA TOTAL		5.400.000,00	759.692,50	8.888.117,28	

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajaí -RR, 31 de Outubro de 2018.


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ				ANEXO II
				Setembro/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério				
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	493.596,84	4.490.804,80	540.268,50	3.997.207,81
Encargos Sociais 60% e 40%	120.271,13	1.117.943,43	123.979,41	996.718,30
Salário Família	128.522,08	1.208.779,10	0,00	843.578,23
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	94.551,73	1.006.110,52	94.547,85	988.454,68
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	8.000,00	114.156,00	8.000,00	114.156,00
Serviços Diversos	1.298,09	157.725,62	898,09	141.769,31
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	2.790,00	147.710,21	14.500,00	137.717,96
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	32.426,46	0,00	32.426,46
Total:	849.029,87	8.379.304,14	782.193,85	7.354.878,75

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Mucajai -RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ

2. MÊS/ANO - Setembro/2018.

3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	493.596,84	4.490.804,80	540.268,50	3.997.207,81
Servidores efetivos 40%	120.271,13	1.117.943,43	123.979,41	996.718,30
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	103.395,58	967.872,75	0,00	660.771,87
Suporte Técnico 40%	25.126,50	240.906,35	0,00	182.806,36
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	742.390,05	6.817.527,33	664.247,91	5.837.504,34

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Mucajaí-RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ		2. MÊS/ANO - Setembro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%			
Servidores efetivos 40%	442.727,92		5.376.026,33
Outras despesas c/ pessoal	114.110,50		1.480.615,02
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0,00		2.104.000,00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático	0,00		75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00		656.146,35
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza	0,00		73.000,00
i) Serviços de segurança/vigilância			382.750,00
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar			
Cota Patronal 40 e 60	0,00		1.214.083,00
m) Outros Serviços Diversos			
	0,00		320.064,35
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
d) Outras (especificar)	0,00		55.800,00
	0,00		32.426,46
Total:	556.838,42		11.770.659,51

Mucajaí -RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ		MÊS/ANO -Setembro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos 40%	493.596,84	4.490.804,80	
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	120.271,13	1.117.943,43	
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	75.748,00	
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	2.790,00	147.710,21	
f) Manutenção de veiculos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza	8.000,00	114.156,00	
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
m) Serviços Diversos	94.551,73	1.006.110,52	
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.298,09	157.725,62	
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veiculos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Encargos Sociais	0,00	27.900,00	
d) Outras (especificar)	128.522,08	1.208.779,10	
Total:	0,00	32.426,46	
	849.029,87	8.379.304,14	

Mucajá -RR, 31 de Outubro 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAI		MÊS/ANO -Setembro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Arvidores efetivos 40%		540.268,50	3.997.207,81
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		123.979,41	996.718,30
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	74.950,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		14.500,00	137.717,96
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis		8.000,00	114.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar			
n) Serviços Diversos		94.547,85	988.454,68
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		898,09	141.769,31
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar		0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos		0,00	27.900,00
c) Obrigações Patronais		0,00	843.578,23
d) Outras (especificar)		0,00	32.426,46
Total:		782.193,85	7.354.878,75

Mucajá-RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



Extrato conta corrente

A336010904264117020
01/11/2018 09:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			914,23 C
05/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	350	1.391,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	380,00 C	
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	380,00 D	
				237 1383 16440676253 LUIZ CLEMENTE DE			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	380,00 D	
				237 1383 16440676253 LUIZ CLEMENTE DE			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.503	20,00 D	
				PREFEITURA MUCAJAI			
05/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.504	20,00 D	1.886,19 C
				PREFEITURA MUCAJAI			
10/09/2018		0000	14011	683 ITR	350	49,06 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.405,50 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.534,88 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.509,63 C	
10/09/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43,16 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.998,99 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.469,90 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.231,98 C	
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	8.418,00 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.790,00 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	44.036,82 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	14.201,28 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	877,68 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.726,45 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.665,72 D	
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
10/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.744,53 D	193.668,81 C
				10/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
11/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.578,66 D	
				11/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
11/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	186.852,20 D	
				11/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
11/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.380,00 D	
				11/09 3993 5218-3 PMM FOPAG			
11/09/2018		3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.407	1.000,00 D	
				11/09 3993 11407-3 N SERRAO DA SI			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,05 C	0,00 C

		Banco do Brasil			
01/11/2018					
12/09/2018	0000	14011	639 IPVA		
12/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	984,96 C
13/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	6.180,66 C
14/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	350	1.441,76 C
			14/09 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	5.484,39 D
14/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada		
			14/09 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS	553.993.000.007.794	1.517,69 D
18/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada		
			18/09 3993 11407-3 N SERRAO DA SI	553.993.000.011.407	1.500,00 D
19/09/2018	0000	14011	638 ITCMD		
19/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	45,68 C
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.815,31 C
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.959,80 C
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.895,21 C
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.054,61 C
20/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	3.315,97 C
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,75 C
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.552,17 C
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.095,39 C
20/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	50.041,09 C
21/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	350	13,11 C
			21/09 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	82.744,00 D
21/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada		
			21/09 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC	553.993.000.011.587	8.000,00 D
24/09/2018	0000	14011	638 ITCMD		
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	27,11 C
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.420,20 C
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	277,19 C
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	806,95 C
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.002,50 C
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.964,23 C
25/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	2.198,53 C
25/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	10,27 C
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	946,79 C
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.512,77 C
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.828,79 C
25/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	350	16.660,44 C
			25/09 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	6.761,55 D
25/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada		
			25/09 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.012,00 D
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	7.465,07 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	10.844,72 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	5.693,03 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	3.788,19 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	4.306,10 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	14.701,49 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	10.788,32 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	10.043,75 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO		

Banco do Brasil						
01/11/2018						
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.509	6.936,05 D
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.510	5.999,72 D 10.517,17 C
			104 3905 017985603000192 H M S SERVICO			
27/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.611,62 C
27/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	537,21 C
27/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.157.665		
			27/09 4263 157665-8 R. P. REIS EIR		5.000,00 D	7.666,00 C
28/09/2018	0000	14011	683 ITR			
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	70,55 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.565,43 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	38.472,00 C
28/09/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	211.243,04 C
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	15,10 C
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106		
			28/09 3783 7106-4 J L PEREIRA BE		12.000,00 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		8.418,00 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		44.324,45 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		4.578,66 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		43.619,01 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		10.131,01 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		37.062,20 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		16.876,82 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		38.700,68 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		15.410,00 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		10.101,58 D	
28/09/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		
			28/09 3993 5218-3 PMM FOPAG		4.586,10 D	
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801		
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE		15.326,47 D	3.114,22 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			3.114,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010904264117021
01/11/2018 09:26:23

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	219,59					
11/09/2018	RESGATE	142,05			61,037952		
	Aplicação 29/06/2018	142,05			39,463684	3,599511941	21,574268
28/09/2018	SALDO ATUAL	77,74			39,463684		
					21,574268		21,574268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	77,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI
Trabalho, Compromisso e Ação

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

OUTUBRO 2018

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2018

Mucajaí - RR, 30 de Novembro de 2018.

Exma. Senhora
MARIA DE LOURDES MARQUES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajai/RR
Mucajaí - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2018 do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,



SUELI TEREZINHA MAGALHÃES
Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Outubro/2018.
	8727-0	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI	AGÊNCIA: MUCAJÁI		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.550.000,00	113.173,78	1.365.826,47
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	531.707,95	6.413.058,69
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	1.277,51	5.752,29
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	122.806,35	1.657.650,51
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	22.505,05	160.883,27
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	1.198,71	1.936,58
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	72,43	722,56
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	217,08	6.060,48
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		2.799,26	69.666,42
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		0,17	2.318,30
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	795.758,29	9.683.875,57

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).

Mucajaí -RR, 30 de Novembro de 2018.


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



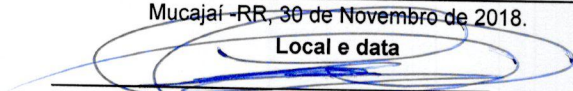
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ				Outubro/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	509.820,78	5.000.625,58	503.132,09	4.500.339,90
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	127.952,88	1.245.896,31	119.993,31	1.116.711,61
Encargos Sociais 60% e 40%	134.152,93	1.342.932,03	118.441,63	962.019,86
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	6.200,00	1.012.310,52	6.200,00	994.654,68
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	15.000,00	129.156,00	15.000,00	129.156,00
Serviços Diversos	17.578,43	175.304,05	17.578,43	159.347,74
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	8.717,52	156.427,73	4.510,00	142.227,96
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	32.426,46	0,00	32.426,46
Total:	819.422,54	9.198.726,68	784.855,46	8.139.734,21
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí-RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal


CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJAÍ		2. MÊS/ANO - Outubro/2018.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	509.820,78	5.000.625,58	503.132,09	4.500.339,90
Servidores efetivos 40%	127.952,88	1.245.896,31	119.993,31	1.116.711,61
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	107.685,41	1.075.558,16	95.168,11	755.939,98
Suporte Técnico 40%	26.467,52	267.373,87	23.273,52	206.079,88
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	771.926,59	7.589.453,92	741.567,03	6.579.071,37
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajaí -RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI		2. MÊS/ANO -Outubro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%		270.989,82	5.647.016,15
Servidores efetivos 40%		0,00	1.480.615,02
Outras despesas c/ pessoal		0,00	2.104.000,00
) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	656.146,35
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	73.000,00
h) Serviços de conservação e limpeza			382.750,00
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
Transporte Escolar		0,00	1.214.083,00
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos		89.022,30	409.086,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos		0,00	55.800,00
d) Outras (especificar)		0,00	32.426,46
Total:		360.012,12	12.130.671,63

Mucajái -RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
	MÊS/ANO -Outubro/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
	3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	509.820,78	5.000.625,58
Servidores efetivos 40%	127.952,88	1.245.896,31
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	75.748,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	8.717,52	156.427,73
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	15.000,00	129.156,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	6.200,00	1.012.310,52
m) Serviços Diversos	17.578,43	175.304,05
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	27.900,00
c) Encargos Sociais	134.152,93	1.342.932,03
d) Outras (especificar)	0,00	32.426,46
Total:	819.422,54	9.198.726,68

Mucajá -RR, 30 de Novembro 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI				Outubro/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	509.820,78	5.000.625,58	503.132,09	4.500.339,90
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	127.952,88	1.245.896,31	119.993,31	1.116.711,61
Encargos Sociais 60% e 40%	134.152,93	1.342.932,03	118.441,63	962.019,86
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	0,00	75.748,00	0,00	74.950,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	6.200,00	1.012.310,52	6.200,00	994.654,68
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	15.000,00	129.156,00	15.000,00	129.156,00
Serviços Diversos	17.578,43	175.304,05	17.578,43	159.347,74
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	8.717,52	156.427,73	4.510,00	142.227,96
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	32.426,46	0,00	32.426,46
Total:	819.422,54	9.198.726,68	784.855,46	8.139.734,21
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí -RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA

CONTADOR



Extrato conta corrente

A336010904264117029
01/11/2018 09:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010904264117030
01/11/2018 09:34:28

Cliente

Agência 3993-4
 Conta 8727-0 PM MUCAJAI -FEB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8,04			2,231394		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8,06			2,231394		2,231394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
 Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.114,22 C
01/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.741,10 C	
01/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.910,38 C	10.765,70 C
02/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	269,05 C	
02/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.277,31 C	
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	848,70 C	14.160,76 C
03/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	86,26 C	
03/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	14,76 C	
03/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.363,00 C	
03/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.259,15 C	19.883,93 C
04/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.190,31 C	
04/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.597,44 C	
04/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 04/10 3993 11407-3 N SERRAO DA SI	553.993.000.011.407	1.710,00 D	
04/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 04/10 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC	553.993.000.011.587	5.000,00 D	
04/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 04/10 3993 16651-0 LUIS CARLOS B	553.993.000.016.651	1.244,50 D	17.717,18 C
09/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.615,34 C	19.332,52 C
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.416,21 C	
10/10/2018		0000	14011	683 ITR	350	1.061,37 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.429,77 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.396,64 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	271.770,77 C	
10/10/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,91 C	
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196,55 C	
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.650,42 C	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	8.477,84 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	5.770,59 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	3.217,44 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	43.690,28 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.526,64 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	22.423,12 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	2.803,55 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	83.223,00 D	
10/10/2018		3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 5474-7 PMM F P M	553.993.000.005.474	113.779,06 D	

01/11/2018

Banco do Brasil

10/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO	553.993.031.027.027	64.014,40 D	
10/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 10/10 4263 157665-8 R. P. REIS EIR	554.263.000.157.665	2.800,00 D	24.573,24 C
11/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.168,09 C	
11/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 11/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	1.090,00 D	24.651,33 C
15/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.380,96 C	26.032,29 C
16/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 16/10 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC	553.993.000.011.587	10.000,00 D	16.032,29 C
18/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.909,46 C	17.941,75 C
19/10/2018	0000	14011	683 ITR	350	77,85 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.783,44 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.450,59 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.497,12 C	
19/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,95 C	
19/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 19/10 3993 5474-7 PMM F P M	553.993.000.005.474	26.699,50 D	
19/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 19/10 4263 157665-8 R. P. REIS EIR	554.263.000.157.665	6.200,00 D	54.870,20 C
22/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 22/10 2617 1527-X BOA VISTA ENER	552.617.000.001.527	16.000,00 D	38.870,20 C
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	662,80 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	84,23 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	21,32 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.009,36 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.168,09 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	860,78 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	984,96 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.627,96 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.525,47 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.157,77 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.339,70 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.875,98 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.537,93 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.841,82 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	21,08 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.009,36 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.120,67 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	892,18 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	315,26 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.006,92 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.728,38 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.727,10 C	
25/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada 25/10 3993 5218-3 PMM FOPAG	553.993.000.005.218	118.726,35 D	1.662,97 C
26/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.190,31 C	
26/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	315,26 C	
26/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	747,98 C	4.916,52 C
29/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	118,01 C	
29/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.289,92 C	
29/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	802,64 C	8.127,09 C
30/10/2018	0000	14011	683 ITR	350	59,49 C	
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.370,17 C	
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	456,72 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.284,94 C	

30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.828,40 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	202.440,06 C	
30/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	8,58 C	
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		16.761,97 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		8.353,59 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		2.696,46 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		877,68 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		18.170,00 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		39.111,81 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		34.173,42 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		45.413,35 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		10.974,35 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
0/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		63.681,68 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		5.776,61 D	
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
30/10/2018	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		8.647,92 D	936,61 C
			30/10 3993 5218-3 PMM FOPAG				
31/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.413,22 C	
31/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	471,07 C	
31/10/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	217,08 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O				3.037,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010904264117024
01/11/2018 09:29:26

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	77,74					
31/10/2018	SALDO ATUAL	77,89			21,574268		
					21,574268		21,574268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	77,89

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB565098 DEZINHO-AGF MUCAJAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088