

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
ABRIL 2023



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO/ Abril 2023
	87270-9	CÓD. AGÊNCIA: 3993	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	AGÊNCIA: MUCAJÁ		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 70%	14,882,045.02	1,811,702.66	7,277,440.63
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,378,019.20	776,443.99	3,118,903.09
Vaat	741,852.10	0.00	361,742.28
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com R	26,123.59	2,912.97	29,116.22
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com R	12,484.81	1,248.42	12,478.37
Outras Restituições		1,989.44	4,898.50
SUBTOTAL			
RECEITA TOTAL	22,040,524.72	2,594,297.48	10,804,579.09

(*) 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).

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



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				Abril 2023.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	1,428,500.75	4,928,635.70	1,428,500.75	5,093,917.85
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Hora Extra	19,468.95	28,008.80	19,468.95	28,008.80
Encargos Sociais 70% e 30%	303,982.01	1,039,427.89	297,985.79	734,893.31
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas com Concessão de Ajuda de				
Profissionais do Magistério			0.00	
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisição)				
Material didático-escolar	0.00	134,970.61	0.00	129,000.00
Manutenção de equipamentos e instalações	0.00		0.00	
Serviços Diversos	232,029.69	1,129,312.24	232,029.69	1,165,535.66
Despesas com Combustível	66,339.22	184,916.82	66,339.22	184,916.82
Serviços de pessoa física	11,395.00	14,595.00	8,200.00	11,400.00
Transporte Escolar	364,266.86	543,233.47	364,266.86	543,233.47
Material de Consumo	205,450.77	1,039,593.70	205,450.77	1,045,564.31
3.2. DESPESAS DE CAPITAL		0.00	0.00	
Aquisição de Equipamentos e Material Perm	69,253.00	759,797.20	69,253.00	759,797.20
Construção de Unidade Escolar	192,817.74	335,112.94	192,817.74	335,112.94
Ampliação da Rede Física	75,330.49	650,059.34	75,330.49	421,782.76
Outras (especificar)	0.00	0.00		0.00
Total:	2,968,834.48	10,787,982.70	2,959,643.26	10,453,163.12
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajaí -RR, 31 Maio de 2023.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO III (Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ			2. MÊS/ANO -Abril 2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 70%	1,428,500.75	4,928,635.70	1,428,500.75	5,093,917.85
Hora Extra	19,468.95	28,008.80	19,468.95	28,008.80
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
Servidores Efetivos			0.00	
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 70%	303,982.01	1,039,427.88	297,985.79	734,893.31
Suporte Técnico 30%		0.00	0.00	0.00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0.00		0.00
Professores (Docentes)				0.00
Suporte Técnico				
Total:	1,751,951.71	5,996,072.38	1,745,955.49	5,691,537.80
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajá -RR,31 de Maio de 2023.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ	2. MÊS/ANO Abril /2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 70%	799,639.28	10,248,091.00
Hora extra		100,000.00
Servidores efetivos 30%		
Outras despesas c/ pessoal	724,602.12	1,924,602.12
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		0.00
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias		
Suporte Pedagógico	0.00	42,574.00
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	652,859.65	1,240,084.45
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	266,515.60	1,479,422.36
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	327,273.14
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	2,116,072.09	2,900,665.09
Cota Patronal 30 e 70		
Serviços de pessoa física	0	136,740
m) Outros Serviços Diversos	758,468.72	3,014,701.52
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	709,399.14	3,066,510.86
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	0.00	667,059.35
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		0.00
b) Aquisição de Equipamentos	173,250.00	272,035.50
d) Outras (especificar)		
Total:	6,200,806.60	25,419,759.39

Mucajá -RR,31 de Maio de 2023.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ	3. MÊS/ANO -Abril 2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1,428,500.75	4,928,635.70
Hora extra	19,468.95	28,008.80
Servidores efetivos 40%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias	0.00	0.00
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	134,970.61
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	205,450.77	1,039,593.70
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	66,339.22	184,916.82
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	364,266.86	543,233.47
m) Serviços Diversos	232,029.69	1,129,312.24
n) Serviços de pessoa física	11,395.00	14,595.00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	192,817.74	335,112.94
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	75,330.49	650,059.34
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	69,253.00	759,797.20
c) Encargos Sociais	303,982.01	1,039,427.88
d) Outras (especificar)		
Total:	2,968,834.48	10,787,663.70

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2023.

Local e data

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

ANEXO IV-C
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁI	3. MÊS/ANO - Abril 2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1,428,500.75	5,093,917.85
Hora extra	19,468.95	28,008.80
Servidores efetivos 30%	0.00	0.00
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Diárias	0	0
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	129,000.00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	205,450.77	1,045,564.31
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	66,339.22	184,916.82
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	364,266.86	543,233.47
l) Serviços de pessoa física	8,200.00	11,400.00
m) Serviços Diversos	232,029.69	1,165,535.66
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	192,817.74	335,112.94
b) Escolas Ampliadas	0.00	0.00
c) Escolas Reformadas	75,330.49	421,782.76
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	0.00	0.00
b) Aquisição de Equipamentos	69,253.00	759,797.20
c) Obrigações Patronais	297,985.79	734,893.31
d) Outras (especificar)		
Total:	2,959,643.26	10,453,163.12

Mucajái -RR,31 de Maio de 2023.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321617098682281
16/05/2023 17:20:36

Cliente

Agência 3993-4
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	455.253,00				399.854,364849		
04/04/2023	RESGATE	77.552,02				68.060,222592	1,139461745	331.794,142257
	Aplicação 20/03/2023	77.552,02				68.060,222592		
05/04/2023	RESGATE	349.078,15				306.227,830000	1,139929542	25.566,312257
	Aplicação 20/03/2023	17.322,62				15.196,222455		
	Aplicação 22/03/2023	210.418,27				184.588,836695		
	Aplicação 29/03/2023	121.337,26				106.442,770850		
06/04/2023	RESGATE	22.000,00				19.291,676054	1,140388214	6.274,636203
	Aplicação 29/03/2023	22.000,00				19.291,676054		
10/04/2023	APLICAÇÃO	909.575,02				797.274,697893	1,140855244	803.549,334096
11/04/2023	RESGATE	102.274,08				89.610,738411	1,141315001	713.938,595685
	Aplicação 29/03/2023	7.161,34				6.274,636203		
	Aplicação 10/04/2023	95.112,74				83.336,102208		
12/04/2023	APLICAÇÃO	9.373,51				8.209,540568	1,141782530	722.148,136253
13/04/2023	RESGATE	115.322,00				100.960,182798	1,142252290	621.187,953455
	Aplicação 10/04/2023	115.322,00				100.960,182798		
19/04/2023	RESGATE	236.261,15				206.505,476283	1,144091451	414.682,477172
	Aplicação 10/04/2023	236.261,15				206.505,476283		
20/04/2023	APLICAÇÃO	223.168,25				194.982,183069	1,144557141	609.664,660241
24/04/2023	RESGATE	76.820,19				67.090,821383	1,145017879	542.573,838858
	Aplicação 10/04/2023	76.820,19				67.090,821383		
26/04/2023	RESGATE	30.104,09				26.270,104487	1,145944814	516.303,734371
	Aplicação 10/04/2023	30.104,09				26.270,104487		
27/04/2023	RESGATE	38.066,31				33.204,816203	1,146409297	483.098,918168
	Aplicação 10/04/2023	38.066,31				33.204,816203		
28/04/2023	RESGATE	384.418,90				335.188,724169	1,146873007	147.910,193999
	Aplicação 10/04/2023	321.018,01				279.907,194531		
	Aplicação 12/04/2023	9.415,30				8.209,540568		
	Aplicação 20/04/2023	53.985,59				47.071,989070		
28/04/2023	SALDO ATUAL	169.634,21				147.910,193999		147.910,193999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.253,00
APLICAÇÕES (+)	1.142.116,78
RESGATES (-)	1.431.896,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.161,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.161,32
SALDO ATUAL =	169.634,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321617098682281
16/05/2023 17:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 3993-4
Conta corrente 87270-9SME MUCAJAI - FEB
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		3993	99015 470 Transferência enviada 04/04 16:38 F DA SILVA SOUZA	550.250.000.097.820	11.212,80 D	
04/04/2023		3993	99015 470 Transferência enviada 04/04 16:39 AUTO POSTO MUCAJAI LTDA	553.993.000.011.587	66.339,22 D	
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.552,02 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	411,06 C	
05/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.709,64 C	
05/04/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.709,64 C	
05/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.683,77 C	
05/04/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.561,26 C	
05/04/2023		3993	99015 470 Transferência enviada 05/04 16:49 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	35.100,00 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.501	17.338,19 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.502	20.022,68 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.503	5.604,31 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.504	11.028,09 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.505	15.789,03 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.506	14.508,84 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.507	22.042,28 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.508	4.704,11 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.509	13.029,37 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.510	18.861,36 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.511	14.138,92 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.512	21.663,40 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.513	15.797,99 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.514	10.867,32 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.515	27.538,65 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.516	12.119,10 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.517	19.769,88 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.518	22.815,77 D	
05/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.519	10.033,52 D	

05/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.520	14.622,02 D
05/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.521	17.344,53 D
05/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	40.522	16.414,16 D
05/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	349.078,15 C 0,00 C
06/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 06/04 13:40 P MUN 00000024177377287	553.993.000.006.958	22.000,00 D
06/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C 0,00 C
10/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	64,00 C
10/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.216,66 C
10/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.216,66 C
10/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	227,88 C
10/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.048,51 C
10/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.682,83 C
10/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.644,56 C
10/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.181,51 C
10/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	740.351,29 C
10/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.941,12 C
10/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	909.575,02 D 0,00 C
11/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 11/04 20:44 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	26.404,72 D
11/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 11/04 20:44 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	73.823,88 D
11/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	41.101	538,87 D
11/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI	41.102	1.506,61 D
11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.274,08 C 0,00 C
12/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	378,46 C
12/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.757,93 C
12/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.757,93 C
12/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.955,39 C
12/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.651,80 C
12/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 12/04 18:03 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982	65.128,00 D
12/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.373,51 D 0,00 C
13/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 13/04 18:51 FRANCISCO H S LIMA	553.993.000.009.033	115.322,00 D
13/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.322,00 C 0,00 C
19/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	963,05 C
19/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.274,65 C
19/04/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.274,65 C
19/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.390,93 C
19/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.130,31 C
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	266.565,15 D
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	14.189,43 D
19/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.903	134.830,86 D
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 003426730000147 ALFA C3 COMER	41.904	108.709,30 D
19/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	236.261,15 C 0,00 C
20/04/2023	0000	14011 683 ITR	350	16,03 C
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.300,31 C
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.112,27 C
20/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.433,63 C
20/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	306,01 C
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.168,25 D 0,00 C
24/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 24/04 12:06 TERRORAIMA LTDA	552.617.000.039.903	76.820,19 D
24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.820,19 C 0,00 C
26/04/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.072,28 C

26/04/2023	0000	14011 639 IPVA		350	2.910,91 C
26/04/2023	0000	14011 639 IPVA		350	2.910,91 C
26/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	137.133,21 C
26/04/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.711,07 C
26/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.003	3.035,25 C
26/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 26/04 12:53 INOVA E S LTDA	550.250.000.142.823		46.016,22 D
26/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 26/04 12:49 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982		69.253,00 D
26/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 26/04 12:53 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982		35.617,40 D
26/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 26/04 16:48 J P BRAGA PESSOA	553.993.000.018.982		4.733,99 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 44713916234 ELISANGELA DE SOU		42.601	3.040,00 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2026 45081157805 REBECA RODRIGUES		42.602	3.035,25 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3559 83173811291 NERIVANIA FERREIR		42.603	4.750,00 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI		42.604	250,00 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI		42.605	159,75 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI		42.606	160,00 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.056.198/0001-86 -3703		42.607	24.262,11 D
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA		42.608	30.020,00 D
26/04/2023	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUCAJAI		42.609	1.580,00 D
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30.104,09 C 0,00 C
27/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 27/04 17:31 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121		13.065,54 D
27/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 27/04 17:31 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121		25.000,77 D
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	38.066,31 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	137.359,02 C
28/04/2023	0000	14011 683 ITR		350	25,47 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.741,56 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	98.271,28 C
28/04/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	624.487,75 C
28/04/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	382,12 C
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		48.479,74 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		212.967,79 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		14.357,12 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		239.743,17 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		130.238,05 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		48.675,26 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		307.004,67 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		6.951,42 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		58.783,00 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada 28/04 12:27 PMM FOPAG	553.993.000.005.218		37.111,74 D
28/04/2023	3993	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.005.218		87.581,69 D

			28/04 12:27 PMM FOPAG			
28/04/2023	3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.439,89	D
			28/04 12:27 S F MUNICIPAIS MUCAJAI			
28/04/2023	3993	99015 470	Transferência enviada	553.993.031.027.027	62.066,49	D
			28/04 12:27 CONTA CONVENIO CDC			
28/04/2023	0000	13011 350	Ajuste Complemento VAAT	850	6.212,67	D
28/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	73,40	D
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	384.418,90	C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI TEREZINHA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088