



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



NOVEMBRO 2025



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Pacaraima - RR, 23 de dezembro de 2025

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do Fundeb de Pacaraima/RR

Pacaraima - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **novembro de 2025**, do Município de Pacaraima -RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Pacaraima em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 4129-7, Conta nº 12628-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Agosto e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 397, de 13 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 53.605.395,49

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 6.541.843,39
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -12.542.560,53

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 20.967.443,55, para 2025, respeitando a distribuição entre:



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

- Parcela mínima de 70%: R\$ 37.523.776,87
- Parcela máxima de 30%: R\$ 16.081.618,68

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 2.675.344,66
- Liquidados no mês: R\$ 6.390.525,34
- Pagos no mês: R\$ 6.135.758,32
- A pagar: R\$ 12.372.599,55
- Saldo a empenhar: R\$ 2.966.199,68

3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%

Aplicação da parcela mínima de 70%

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 37.523.776,87
- Empenhados no mês: R\$ 1.599.936,10
- Liquidados no mês: R\$ 3.309.678,73
- Pagos no mês: R\$ 3.323.609,64
- A pagar: R\$ 6.675.703,70
- Saldo a empenhar: R\$ 1.391.677,82

Aplicação da parcela máxima de 30%

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 16.081.618,68
- Empenhados no mês: R\$ 1.075.408,56
- Liquidados no mês: R\$ 3.080.846,61
- Pagos no mês: R\$ 2.812.148,68



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

- A pagar: R\$ 5.696.895,85
- Saldo a empenhar: 1.574.521,86

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 24.989,64
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 24.989,64

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 4.609.756,60
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -0,34
- Saldo a pagar: R\$ 4.609.756,26

3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 751.561,74

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/11/2025 é de R\$ 13.504.099,57, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB - SEC. MUN. DE EDUC. DE PACARAIMA

RUA 05, S/N - CENTRO

30.915.481/0001-26

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											13.504.099,57
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	1	1	599	0000	210	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-39.863.997,61
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	2	1	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-499.478,89
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	3	1	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	4	1	599	0000	250	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-101.257,21
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	5	1	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	6	1	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	7	1	501	0000	200	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	8	1	869	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	1.898.295,83
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	9	1	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	10.873.717,92
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	10	1	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	4.678.889,71
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	11	1	542	0000	250	008		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	5.685.723,28
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	12	1	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	101.062,47
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	13	1	500	0000	250	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	131.887,66
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	14	1	540	0000	260	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	32.965,48
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	15	1	869	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	134.239,68
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	16	1	869	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	227.165,21
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	17	1	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	7.172.658,73
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	18	1	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	2.736.914,87
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	19	1	500	0000	200	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	1.346,57
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	20	1	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	218.717,55
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	21	1	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	130.649,54
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	22	1	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	236.297,55
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	23	1	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	152.887,27
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	24	1	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	21.260,63
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	25	1	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	53.464,59
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	26	1	540	0000	260	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	22.913,40
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	27	1	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	3.243.763,36
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	28	1	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	1.371.459,39
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	29	1	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	81.600,84
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	30	1	500	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	64.742,99
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	31	1	869	0000	100	001		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	3.380.811,81
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	32	1	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	7.868.492,18
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	33	1	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	3.372.210,95
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	34	1	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	74.093,82
3	FUNDEB NOVO	12.628-4	35	1	869	0000	200	000		FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	600,00
TOTAL GERAL												13.504.099,57

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 23 de dezembro de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:025439512
02

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.12.23
11:20:48 -04'00'

WALDERY D AVILA
SAMPAIO:6706464
7320

Assinado de forma digital
por WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2025.12.23
11:47:58 -04'00'

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS



G3350211428054301
02/12/2025 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	110.301	1.154,27 D	
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	110.302	1.198,31 D	
03/11/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	110.303	884,39 D	
03/11/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.236,97 C	0,00 C
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 ASC B E LTDA	552.617.000.060.208	56.331,61 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 VALDIRENE TEIXEIRA LIMA	554.129.000.005.166	1.705,17 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 ALSIONE P DE ALENCAR	554.129.000.009.604	409,92 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	701,95 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	1.462,40 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	87,41 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	23,57 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 SULAMIRIS BRANDAO PALHET	554.263.000.014.500	336,64 D	
04/11/2025		4129	99015 470	Transferência enviada 04/11 12:15 ANIBAL MUTRAN BRITO JR	554.932.000.005.367	84,16 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 54121426215 WILLAS SANTOS MEL	110.401	336,64 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA	110.402	336,64 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA	110.403	3.819,40 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA	110.404	2.636,30 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI	110.405	9.798,65 D	
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI	110.406	36.333,42 D	
04/11/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.403,88 C	0,00 C
05/11/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	439,86 C	
05/11/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.395,24 C	
05/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.546,49 C	
05/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.848,83 C	
05/11/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.079,05 C	
05/11/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.501	2.666,30 D	
05/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1374 020765220000113 M. A. N. TEIX	110.502	16.737,03 D	
05/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	15.415,67 D	

237 1374 020765220000113 M. A. N. TEIX				
05/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.490,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	100.070,90 D
07/11 15:59 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	57.315,84 D
07/11 15:59 S DE QUEIROZ MARTINS ME				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.555,20 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.555,20 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.592,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.592,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	604,80 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	653,18 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.088,64 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.008,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.555,20 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.592,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.693,44 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	4.896,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.059,99 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.236,00 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.822,40 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.937,60 D
07/11 15:59 PREF M PACARAIMA REC PRO				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	60.652,80 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	60.652,80 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	23.587,20 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	60.652,80 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	66.044,16 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	114.566,40 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	48.203,81 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	623.188,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	602,20 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.540,92 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	326.160,37 C
10/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.191.753,65 C
10/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.403,83 C
10/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.576.460,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	4.490,64 D
11/11 12:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
11/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.624,72 D

11/11 12:54 PREF M PACARAIMA REC PRO				
11/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.307.000.381.194	545.435,28 D
11/11 12:58 PAE DIST DE LIVROS LTDA				
11/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.307.000.381.194	369.729,36 D
11/11 12:58 PAE DIST DE LIVROS LTDA				
11/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.101	845,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	927.125,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	845,35 C
12/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.295,42 C
12/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.295,42 C
12/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.519,38 C
12/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.839,79 C
12/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.782,08 D
12/11 14:45 PREF M PACARAIMA REC PRO				
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	55.177,92 D
104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	25.474,18 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	100.820,00 D
341 1352 017957456000147 SONNE DA AMAZ				
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	100.374,00 D
341 1352 017957456000147 SONNE DA AMAZ				
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	237.832,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	936,76 D
14/11 14:45 ALSIONE P DE ALENCAR				
14/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	102,46 D
14/11 14:45 ALSIONE P DE ALENCAR				
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	700,59 D
RORAIMA ENERGIA S.A				
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	992,50 D
RORAIMA ENERGIA S.A				
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	1.018,13 D
RORAIMA ENERGIA S.A				
14/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.404	23.700,34 D
Roraima Energia				
14/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	111.405	81,27 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
14/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	111.406	77,99 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
14/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	111.407	163,99 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	84,16 D
104 3408 74199366253 PATRICIA DE MORAE				
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	84,16 D
104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA				
14/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.942,35 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/11/2025	4129	99020 870 Transferência recebida	604.129.000.009.604	204,92 C
18/11 14:23 ALSIONE P DE ALENCAR				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.801	593.307,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.802	4.096,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.803	2.268,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	599.467,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	955,73 C
19/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.607,28 C
19/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.607,28 C
19/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	461.561,30 C
19/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.853,77 C

19/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	102,37 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.396,53 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.052,93 C
19/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	424.336,36 C
19/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.125,59 C
19/11/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	90.000	7.110,27 C
19/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.119.005	164.637,36 D
19/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.119.008	2.527.929,38 D
19/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.564.857,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	50.000	20.231,10 C
21/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.231,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/11/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	154.311,57 D
24/11 10:40 PREF M PACARAIMA REC PRO				
24/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.124.003	7.110,27 D
24/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.124.004	200,00 D
24/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.124.005	10.057,53 D
24/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.124.006	13.802,61 D
24/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.124.008	20.580,24 D
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	206.062,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/11/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	200.000	1.720,50 C
25/11/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.125.006	568.433,96 D
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.501	56.984,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.502	2.026,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	625.725,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	505,99 C
26/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.881,32 C
26/11/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.881,32 C
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.692,28 C
26/11/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.230,76 C
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.191,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	968.966,86 C
28/11/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	37.420,21 C
28/11/2025	0000	14011 683 ITR	350	167,49 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.514,69 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.578,24 C
28/11/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.067.127,02 C
28/11/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	742,27 C
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.263.516,78 D 0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211428054301
02/12/2025 11:46:23

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13.090.025,20			9.099.371,121283	
03/11/2025	RESGATE	3.236,97			2.249,172176	9.097.121,949107
	Aplicação 08/08/2025	3.236,97			2.249,172176	
04/11/2025	RESGATE	114.403,88			79.458,109129	9.017.663,839978
	Aplicação 08/08/2025	114.403,88			79.458,109129	
05/11/2025	APLICAÇÃO	103.490,47			71.847,516776	9.089.511,356754
07/11/2025	RESGATE	623.188,36			432.272,749189	8.657.238,607565
	Aplicação 08/08/2025	244.909,67			169.880,861477	
	Aplicação 13/08/2025	74.191,51			51.462,721107	
	Aplicação 20/08/2025	293.472,30			203.566,186327	
	Aplicação 27/08/2025	10.614,88			7.362,980278	
10/11/2025	APLICAÇÃO	2.576.460,97			1.786.391,265012	10.443.629,872577
11/11/2025	RESGATE	927.125,12			642.545,541019	9.801.084,331558
	Aplicação 27/08/2025	318.531,32			220.758,636373	
	Aplicação 29/08/2025	608.593,80			421.786,904646	
12/11/2025	RESGATE	237.832,82			164.758,836391	9.636.325,495167
	Aplicação 29/08/2025	237.832,82			164.758,836391	
14/11/2025	RESGATE	27.942,35			19.340,460597	9.616.985,034570
	Aplicação 29/08/2025	27.942,35			19.340,460597	
18/11/2025	RESGATE	599.467,20			414.568,581296	9.202.416,453274
	Aplicação 29/08/2025	599.467,20			414.568,581296	
19/11/2025	RESGATE	1.564.857,33			1.081.731,443763	8.120.685,009511
	Aplicação 29/08/2025	917.541,49			634.264,519768	
	Aplicação 03/09/2025	94.925,24			65.618,516910	
	Aplicação 04/09/2025	75.804,70			52.401,152167	
	Aplicação 10/09/2025	476.585,90			329.447,254918	
21/11/2025	APLICAÇÃO	20.231,10			13.979,040235	8.134.664,049746
24/11/2025	RESGATE	206.062,22			142.321,313650	7.992.342,736096
	Aplicação 10/09/2025	206.062,22			142.321,313650	
25/11/2025	RESGATE	625.725,16			431.985,282157	7.560.357,453939
	Aplicação 10/09/2025	625.725,16			431.985,282157	
26/11/2025	APLICAÇÃO	275.191,67			189.903,923744	7.750.261,377683
28/11/2025	APLICAÇÃO	2.263.516,78			1.560.670,563216	9.310.931,940899
28/11/2025	SALDO ATUAL	13.504.099,57			9.310.931,940899	9.310.931,940899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.090.025,20
APLICAÇÕES (+)	5.238.890,99
RESGATES (-)	4.929.841,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.024,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.024,79
SALDO ATUAL =	13.504.099,57

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade	
No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: J1828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088