



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



OUTUBRO 2025



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Pacaraima - RR, 28 de novembro 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 **Outubro 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\$ 5.825.066,99
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -6.000.717,14

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\$ 4.569.971,81
- Liquidados no mês: R\$ 4.637.195,51
- Pagos no mês: R\$ 5.290.985,75
- A pagar: R\$ 15.006.425,10
- Saldo a empenhar: R\$ 5.229.366,99

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\$ 2.574.770,01
- Liquidados no mês: R\$ 3.307.905,29
- Pagos no mês: R\$ 3.281.536,79
- A pagar: R\$ 8.399.337,24
- Saldo a empenhar: R\$ 3.518.772,32

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\$ 2.002.876,25
- Liquidados no mês: R\$ 1.329.290,22
- Pagos no mês: R\$ 2.009.448,96



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

- A pagar: R\$ 6.607.087,86
- Saldo a empenhar: 1.710.594,67

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\$ 972.175,77

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$ 13.090.025,20, 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 31/10/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	1	1	599	0000	210	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-39.502.780,65
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	-116.997,50
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	1.609.486,85
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	2.910.269,75
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	400,00
TOTAL GERAL												13.090.025,20

PACARAIMA, 31 de OUTUBRO de 2025

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, 28 de Novembro de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.11.25 15:00:33
-04'00'

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

WALDERY D AVILA
SAMPAIO:6706464
7320

Assinado de forma digital
por WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2025.11.25
14:59:37 -04'00'

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

G337191546551147010
19/11/2025 15:50:13

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4 SME PACARAIMA FEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	279,23 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.184,24 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.184,24 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.133,23 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.044,41 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.825,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	81.784,24 D	
				03/10 15:41 ASC B E LTDA			
03/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	25.846,04 D	
				03/10 15:41 ASC B E LTDA			
03/10/2025		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	40.771,55 D	
				03/10 15:41 ASC B E LTDA			

03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	5.744,46 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.757,34 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.901,42 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.901,42 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	1.019,12 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	322,07 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	1.058,45 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	670,98 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.123,16 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	508,06 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.029,68 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.558,59 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	2.403,32 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.441,99 D

03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.814,40 D
03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.292,80 D
03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.024,00 D
03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.975,68 D
03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	705,60 D
03/10 15:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.176,00 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	762,05 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.427,20 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.712,00 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.270,08 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.024,00 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.814,40 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.024,00 D
03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					

03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:50 PREF M PACARAIMA REC PRO	554.129.000.150.577	1.814,40 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 OLIVEIRA COMERCIO E SERV	554.263.000.064.280	210.657,36 D
03/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada 03/10 15:49 OLIVEIRA COMERCIO E SERV	554.263.000.064.280	167.110,42 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 039764051000125 LR SERVICOS E	100.301	221.276,55 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA	100.302	3.819,40 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA	100.303	2.636,30 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE	100.304	55.126,94 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE	100.305	55.126,94 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1374 020765220000113 M. A. N. TEIX	100.306	16.737,03 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1374 020765220000113 M. A. N. TEIX	100.307	15.415,67 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 96810009272 WELIDA DE OLIVEIR	100.308	84,16 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E	100.309	56.237,79 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E	100.310	70.761,60 D
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	77.051,52 D

756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.312	27.518,40 D	
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.313	70.761,60 D	
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.314	70.761,60 D	
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.315	29.719,87 D	
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.316	133.660,80 D	
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E						
03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.494.142,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	182,05 C	
06/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.368,34 C	
06/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.368,34 C	
06/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.971,51 C	
06/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.323,84 C	
06/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.214,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	187,48 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.771,09 C	
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.955,57 C	
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.955,57 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.257,03 C	
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	84,16 D	

104 3408 67799027215 ANGELINA OLIVEIRA						
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	84,16 D	
104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS						
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.958,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,62 C	
09/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.901	1.648,52 D	
Roraima Energia						
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	5.650,06 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.567,63 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.761,51 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.007.749,79 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.591,49 C	
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.212.320,48 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.013.009	75.187,83 D	
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.187,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	16.900,00 D	
14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME						
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	14.240,00 D	
14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME						
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	772,00 D	
14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME						

14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	17.745,00 D	
			14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	75.401,59 D	
			14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	9.585,00 D	
			14/10 12:55 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.669	3.311,12 D	
			14/10 12:55 R S DE MELO LTDA			
14/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	72,34 D	
			14/10 12:55 PREF M PACARAIMA REC PRO			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	30.068,20 D	
			104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.095,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.104,98 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.355,08 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.355,08 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.900,86 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.633,62 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.349,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	539,29 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.634,73 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.324,20 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446.673,77 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.099,43 C	

20/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.782,08 D	
			20/10 16:38 PREF M PACARAIMA REC PRO			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	567.441,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	2.268,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.003	4.253,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.004	49.824,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	55.177,92 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.006	105,23 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.007	79,54 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.008	163,99 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.009	24.733,87 D	
			Roraima Energia			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.010	84,53 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.644,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	812,65 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.721,71 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.721,71 C	

22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.088,45 C
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.362,82 C
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.093.461	250,01 D
			22/10 12:48 ANA CLAUDIA DIAS FERREIR		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D
			22/10 12:48 LANA REGINA CALIXTO COST		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.245,34 D
			22/10 12:48 PRISCILA HERBERT		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.338	533,57 D
			22/10 12:48 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	620,72 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	13.420,40 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	30.793,81 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.077,62 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	442,32 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	9,60 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	22.520,72 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.078,19 D
			22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	113,26 D

22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.860,19 D
22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	14,40 D
22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	107,78 D
22/10 11:49 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.182,61 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	331,41 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.954,34 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	209,02 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	415,27 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	163,83 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	162,97 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.467,35 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	33,60 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	4,80 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					

22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.391,53 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	49,25 D
22/10 11:50 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.520,46 D
22/10 11:51 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	27.713,14 D
22/10 11:51 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.942,49 D
22/10 11:51 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.116,30 D
22/10 11:51 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	838,87 D
22/10 11:51 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.279,17 D
22/10 11:52 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	881,03 D
22/10 11:52 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	252,79 D
22/10 11:53 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	13,12 D
22/10 12:01 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	20.854,67 D
22/10 12:25 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	184.288,91 D
22/10 12:25 PREF M PACARAIMA REC PRO					
22/10/2025	4129	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	349,14 D

22/10 12:48 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE					
22/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.058.075	582,65 D
22/10 12:48 JACIANE BORGES DA NOBREG					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.201	66.481,13 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.202	198.046,10 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.203	20.467,98 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.204	4.995,47 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.205	164.465,48 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.206	14.304,31 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.207	274.889,46 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.208	221.066,85 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.209	20.123,08 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.210	100.576,04 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.211	92.285,42 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	16.421,62 D
104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU					

22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.213	189.866,25 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.214	4.763,64 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.215	7.368,89 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.216	23.059,46 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.217	35.808,33 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.218	13.811,41 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.219	46.342,33 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.220	3.453,44 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.221	11.201,66 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.222	20.095,48 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.223	13.303,97 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.224	137.683,39 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.225	3.884,39 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.226	59.191,42 D

			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.227	17.526,83 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.228	148.811,74 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.229	145.851,63 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.230	49.605,59 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.231	76.247,82 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.232	22.271,21 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.233	32.358,29 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.234	7.110,27 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.235	18.127,96 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.236	5.738,04 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.237	1.583,38 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.238	3.566,49 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.239	64.205,27 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		

22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.240	1.866,00 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.241	15.466,78 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.242	25.870,95 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.243	1.570,02 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.244	1.177,97 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.245	7.208,81 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.246	5.017,43 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.247	607,00 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.248	2.940,03 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.249	3.328,74 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.250	20.711,39 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.251	2.151,93 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.252	21.868,92 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.253	14.319,29 D

			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.254	7.461,07 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.255	3.173,53 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.256	4.238,45 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.257	5.615,98 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.258	5.264,82 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.259	8.408,06 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.260	3.238,16 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	438 TED	102.261	606,95 D
			104 3408 030915481000126 SECRETARIA MU		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.262	908,09 D
			104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.263	840,82 D
			104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.264	1.660,45 D
			341 6128 74790420272 BLENDIA NICHOLE DA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.265	1.738,25 D
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.266	1.071,23 D
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J		

22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR	102.267	872,85 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE	102.268	1.720,50 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI	102.269	1.841,36 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05013182247 THALITA RODRIGUES	102.270	500,94 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV	102.271	1.009,51 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR	102.272	450,00 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST	102.273	210,62 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 50998331287 AILTON SAMPAIO	102.274	373,91 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S	102.275	1.089,85 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR	102.276	460,69 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES	102.277	858,67 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 94743126215 ANE KETTLEN RODRI	102.278	810,57 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 66199514220 ADRIANA JOANA FRA	102.279	274,00 D
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.280	450,00 D

			104 3027 67152031215 RAFAELA COROMOTTA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.281	868,77 D
			104 3408 90341724220 VALDINETE DIONATA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.282	432,63 D
			260 0001 70929678214 RUT ESTHER RODRIG		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.283	485,76 D
			260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.284	524,85 D
			104 3408 05248503213 BEATRIZ FERREIRA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.285	200,00 D
			104 3408 00717823202 DAIANE ABREU FIGU		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.286	2.537,93 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.287	389,18 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.288	474,39 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.289	37,26 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.290	210,91 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.291	58,41 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.292	85,62 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.293	737,01 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		

22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.294	249,79 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.295	174,68 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.296	233,16 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.297	58,41 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.298	1.175,38 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.347.758,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	53.558,10 D	
			23/10 17:37 ASC B E LTDA			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	12.941,83 D	
			23/10 17:37 ASC B E LTDA			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	34,29 D	
			23/10 13:29 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.390,40 D	
			23/10 17:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	161,27 D	
			23/10 17:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	667,39 D	
			23/10 17:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	335,98 D	
			23/10 17:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	20.231,10 D	

237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	23.000,00 D	
341 1352 94745307268 LORENA DAFENY LIM						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	14.253,42 D	
104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	336,64 D	
104 3408 05217931221 KAROLYNE ESTAFANI						
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	84,16 D	
104 3408 57462763249 RITA REJANE FERRE						
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.994,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	379,77 C	
24/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.135,80 C	
24/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.135,80 C	
24/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.453,84 C	
24/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.817,94 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.923,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	113,95 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.545,43 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.631,15 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.121.080,29 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	631,04 C	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318.001,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	968.966,86 C	

31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	74.840,43 C
31/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.240,88 C
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.320,82 C
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.320,82 C
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.045,15 C
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.015,05 C
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.750,01 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191546551147011
19/11/2025 15:52:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12.753.393,94			8.953.262,530927		
01/10/2025	APLICAÇÃO	360.825,35			253.201,939890	1,425049706	9.206.464,470817
03/10/2025	RESGATE	1.494.142,45			1.047.592,543256	1,426262968	8.158.871,927561
	Aplicação 16/07/2025	163.414,42			114.575,239903		
	Aplicação 18/07/2025	711.400,27			498.786,186019		
	Aplicação 23/07/2025	159.015,96			111.491,331063		
	Aplicação 30/07/2025	460.311,80			322.739,786271		
06/10/2025	APLICAÇÃO	110.214,08			77.241,370826	1,426878871	8.236.113,298387
08/10/2025	APLICAÇÃO	20.958,42			14.675,707613	1,428102859	8.250.789,006000
09/10/2025	RESGATE	1.646,90			1.152,713169	1,428716219	8.249.636,292831
	Aplicação 30/07/2025	1.646,90			1.152,713169		
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.212.320,48			848.173,879080	1,429330129	9.097.810,171911
13/10/2025	RESGATE	75.187,83			52.580,947974	1,429944360	9.045.229,223937
	Aplicação 30/07/2025	48.690,08			34.050,331299		
	Aplicação 31/07/2025	26.497,75			18.530,616675		
14/10/2025	RESGATE	168.095,25			117.503,009969	1,430561226	8.927.726,213968
	Aplicação 31/07/2025	168.095,25			117.503,009969		
15/10/2025	APLICAÇÃO	242.349,62			169.335,964634	1,431176304	9.097.062,178602
20/10/2025	RESGATE	178.644,39			124.662,882644	1,433019887	8.972.399,295958
	Aplicação 31/07/2025	178.644,39			124.662,882644		

22/10/2025	RESGATE	2.347.758,56	1.636.923,814209	1,434250354	7.335.475,481749
	Aplicação 31/07/2025	660.452,50	460.486,205203		
	Aplicação 06/08/2025	139.089,07	96.976,840435		
	Aplicação 08/08/2025	1.548.216,99	1.079.460,768571		
23/10/2025	RESGATE	126.994,58	88.506,009274	1,434869576	7.246.969,472475
	Aplicação 08/08/2025	126.994,58	88.506,009274		
24/10/2025	APLICAÇÃO	259.923,15	181.069,921677	1,435484964	7.428.039,394152
30/10/2025	APLICAÇÃO	1.318.001,86	916.585,870107	1,437946954	8.344.625,264259
31/10/2025	APLICAÇÃO	1.085.750,01	754.745,857024	1,438563723	9.099.371,121283
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.090.025,20	9.099.371,121283		9.099.371,121283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.753.393,94
APLICAÇÕES (+)	4.610.342,97
RESGATES (-)	4.392.469,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.758,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.758,25
SALDO ATUAL =	13.090.025,20

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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