TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

EXERCÍCIO
2024

Relatório de Atividades

Apresentamos o Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Município de Pacaraima no exercício de 2024, a fim de atender a Instrução Normativa nº 003/2017 – TCE-RR publicada no Diário Oficial do Estado nº 3131, de 01/12/2017. Informamos que este Relatório de Atividades abrange e é comum a todos os entes do Município de Pacaraima, a saber: Prefeitura Municipal de Pacaraima; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima – FUNDEB Pacaraima; Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima – FMS Pacaraima e o Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima – FMAS Pacaraima.

Ressalta-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal n° 56/2003, alterado pela Lei Municipal nº 095/2005 e Lei Municipal 288/2019.

A Controladoria Geral do Município desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2024, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste prisma, foram elaborados pareceres, visitas técnicas, relatórios de avaliação dos sistemas de controle interno, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos. A Controladoria foi constante na busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

Durante todo o exercício, trabalhamos na construção do Plano Anual de Auditoria Interna, onde, sua finalidade básica é enumerar, quantificar e estabelecer, segundo a uma ordem de prioridades, a execução dos trabalhos de auditoria programados, enfocando os aspectos contábeis dentre outras áreas na orientação quanto à legislação, princípios e normas da Controladoria, assessorando o gestor no desempenho de suas funções, auxiliando a tomada de decisão, fornecendo orientações aos servidores municipais e gestores públicos, emitindo pareceres e recomendações acerca de matérias relacionadas à legislação e as normas de controle interno que regem a administração pública, alertando-os para contribuir para a melhoria contínua da gestão e assim zelar pelo fortalecimento e racionalização das ações de controle.

Analisamos também a execução dos programas de governo, aferindo assim o cumprimento aos dispostos no Plano Plurianual (PPA) bem como a execução do orçamento do município, abrangendo os poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e unidades orçamentárias, levando em consideração o princípio da unidade orçamentária.

Esta Controladoria participou efetivamente do processo de construção do Plano Plurianual 2022/2025, que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública para os próximos quatro anos e a Lei Orçamentaria Anual 2024 que estima receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. As discursões inerente à construção do Plano Plurianual (PPA) se deu em três momentos onde estiveram presentes os Secretários Municipais, ordenadores de despesas dos fundos municipais, membros dos Conselhos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e ainda técnicos da área contábil e das secretarias municipais.

Acompanhamos os cumprimentos das recomendações do TCE/RR, em especial quanto à alimentação das informações no SAGRES-Licitações e SAGRES-Contábil frutos das Instruções Normativas nº 002/2016-TCERR-PLENO e IN nº 001/2014-TCERR.

Foram analisados os processos de concessão de diárias, análise esta, por amostragem de processos do exercício de 2024, com a Lei Municipal nº 268/2017 em vigor e a Instrução Normativa de Diárias, publicada no Diário Oficial do Município nº 0095 de 14 de agosto de 2017, referente à concessão de diárias de viagens aos servidores públicos do município de Pacaraima, esta Controladoria conseguiu examinar os processos de Diárias tempestivamente dando um retorno mais eficaz ao executivo, reiteramos as secretarias municipais **Instrução Normativa nº 002/2017**, que "dispões

sobre a **obrigatoriedade e cumprimento** da padronização das rotinas e procedimentos relativos à solicitação, elaboração e tramitação do processo de concessão de diárias e passagens no âmbito da Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR".

Além dos trabalhos de auditoria, foi expedida por esta Controladoria pareceres de controle nos Processos Administrativos (Carta Convite, Pregão, Dispensa, Tomada de Preço, Concorrência), a fim de corrigir e sanar vícios nos procedimentos administrativos e verificar quanto ao comprimento fiel da Lei Federal 8.666/93, no âmbito do poder executivo do município de Pacaraima.

Acompanhamos o Relatório Circunstanciado da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa levar ao Executivo Municipal a situação de migração vivenciada pela comunidade Pacaraimense nos últimos anos, bem como apontar algumas dificuldades encontradas para garantir acessibilidade na oferta de programas e serviços de atendimento na rede socioassistencial do município assim como encontrar mecanismos cabíveis para realização de acolhimento e/ou acompanhamento dos grupos de imigrantes venezuelanos que chegam ao município.

Solicitamos as atas das reuniões do Conselho Municipais de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para acompanhamento e instruções.

Verificamos que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não está realizando as audiências públicas trimestrais para avaliação (Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, § 5º).

Encaminhamos ao Gabinete do Prefeito, através do OFICIO Nº 009/2024 - CGM datado de 17 de junho de 2024, solicitando os documentos que comprovem a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA na forma documental dentro do prazo, conforme artigo 13 inciso V, VI e VII respectivamente, da IN nº 002/2004 TCE-RR.

Elaboramos e encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação – CPL o OFICIO Nº 010/2024 - CGM de 18 de junho de 2024, solicitando providencias quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES de todos os procedimentos licitatórios inerentes ao primeiro e segundo quadrimestre do ano corrente de acordo com a IN 002/2016-TCE-RR-PLENO publicado no DOE nº 2765 de 20/05/2016 e suas alterações posteriores.

Enviamos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, o OFICIO Nº 011/2024 - CGM datado de 18 de junho de 2024, solicitando os processos de folha de pagamento, para análise e acompanhamento.

Encaminhamos através do OFICIO Nº 012/2024 – CGM datado de 18 de junho de 2024, solicitando as seguintes informações: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente aos três primeiros bimestres do ano de 2024 e quanto a sua publicidade que a Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, bem como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação e seu envio para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE-RR e através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro-SICONFI; quanto ao envio das remessas do SAGRES-CONTÁBIL dos meses de janeiro a março de acordo com a IN 001/2014-TCE-RR-PLENO e suas alterações posteriores; o Demonstrativo da Despesa com Pessoal inerente ao primeiro quadrimestre do ano em curso e documentos que comprovem a entrega da Prestação de Contas de Gestão para o TCE-RR e Prestação de Contas de Resultado para a Câmara Municipal de Pacaraima dentro do prazo legal.

Também foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, através do OFICIO Nº 013/2024 - CGM, datado de 18 de junho de 2024, quanto ao envio e recolhimento da GEFIP referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2024; quanto ao envio da Folha de Pagamento para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima através do AFP-Net, exigência do art. 3º da IN nº 005/2004 – TCE-RR referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano em curso e quanto à movimentação dos atos de pessoal se estão atualizadas e inseridas no SICAP de acordo com as exigências contidas na IN nº 001/2012 – TCE-RR.

Ao longo do exercício de 2024, esta Controladoria fiscalizou o cumprimento da Lei Municipal 231 de 10 de julho de 2015 - Lei de Acesso à Informação, solicitando regularmente a Secretaria Municipal de Planejamento Administração, informações do lançamento mensal no Portal da Transparência do Município de Pacaraima toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como as que dizem respeito aos atos referentes a licitações, contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, inseridas pelas unidades gestoras dos jurisdicionados, de forma a dar a maior transparência possível aos atos do governo municipal.

Destarte, esta Controladoria deste Município tem contribuído com a administração pública municipal no diagnóstico de situações de risco, sendo que a fiscalização exercida vai além dos aspectos financeiros, patrimoniais e orçamentários ou do comportamento responsável que a legislação preconiza e que a opinião pública legitimamente exige.

Portanto, esperamos que no exercício de 2024 tenhamos contribuído para uma melhoria da gestão municipal, dando mais um passo em direção ao acerto, em busca pela melhoria da qualidade de vida daqueles a quem devemos prestar contas: os cidadãos.

É o que temos a relatar.

Pacaraima-RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 02

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

I - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

(Em atendimento ao disposto no art. 74, II da Constituição Federal e à exigência do TCE/RR)

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma avaliação simplificada, porém consistente, acerca dos resultados obtidos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)** do Município de Pacaraima, Estado de Roraima, durante o exercício ficcional de 2024. Tal documento atende às disposições do art. 74, II da Constituição Federal e às exigências do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A despeito de sua forma simplificada quanto aos dados numéricos, busca-se oferecer uma análise robusta, de maneira a subsidiar a tomada de decisões, evidenciando o compromisso com a transparência e a eficiência no uso dos recursos destinados à educação básica.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS DA GESTÃO

1. **Contexto do FUNDEB em Pacaraima/RR**:

   O FUNDEB constitui-se no principal mecanismo de financiamento da educação básica no Município de Pacaraima. Por meio dele, buscam-se assegurar recursos para a manutenção, o desenvolvimento e a melhoria contínua da rede pública de ensino, bem como a valorização dos profissionais da educação. A localização fronteiriça de Pacaraima, aliada às demandas crescentes por atendimento educacional, reforça a importância de um bom planejamento e controle de aplicação desses recursos.

2. **Objetivos Principais**:
    - **Melhoria do Ensino**: Empregar os recursos na expansão e na qualificação das escolas municipais, investindo em estrutura física, equipamentos e materiais didáticos.
    - **Valorização dos Profissionais**: Assegurar o pagamento adequado dos profissionais da educação, conforme a legislação vigente, visando atrair e manter professores e equipes de apoio de alta competência.
    - **Eficiência e Transparência**: Manter o cumprimento estrito de normas de responsabilidade fiscal, bem como prestar contas de forma clara à comunidade e aos órgãos de controle.
3. **Importância do Relatório**:

    Este relatório oferece uma visão geral do desempenho das contas vinculadas ao FUNDEB, contribuindo para a identificação de pontos de melhoria e possibilitando o monitoramento pelas instâncias de controle interno e externo, bem como pela sociedade em geral.

III. ANÁLISE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do FUNDEB em Pacaraima/RR é avaliada a partir da comparação entre as previsões de receitas e despesas, bem como da verificação da adequação entre o que foi planejado e o que foi efetivamente realizado:

1. **Receitas Orçadas e Realizadas**
    - **Receitas Previstas (LOA)**: R$ 44.911.608,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e oito reais)
    - **Receitas Realizadas (Efetivas)**: R$ 50.629.652,37 (cinquenta milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)

Comentário: O FUNDEB superou a estimativa dos repasses, garantindo assim o atendimento integral de todas as demandas verificadas no decorrer do exercício.

2. **Despesas Fixadas e Executadas**
    - **Despesas Fixadas (LOA)**: R$ 44.911.608,00 (quarenta e quatro milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e oito reais)
    - **Despesas Empenhadas**: R$ 49.472.768,86
    - **Despesas Liquidadas**: R$ 49.472.768,86
    - **Despesas Pagas**: R$ 49.269.688,18

Comentário: A diferença entre o valor empenhado e o efetivamente pago é de R$ 203.080,68 e representa a despesa em processo liquidação ou pendente de trâmites administrativos. Ressalta-se que, para um bom desempenho, as despesas devem estar sempre alinhadas à disponibilidade financeira, evitando atrasos em pagamentos essenciais, sobretudo aqueles relacionados a pessoal e manutenção das escolas.

3. **Equilíbrio Orçamentário**
    - **Resultado Orçamentário Bruto**: Receitas Realizadas (50.629.652,37) – Despesas Pagas (49.269.688,18)

Com base nos valores apresentados, pode-se concluir que houve superávit de R$ 1.359.964,19 na execução. Assim é possível afirmar que foi mantida a coerência entre receitas e despesas, bem como a boa aplicação dos recursos na área de educação, garantindo a continuidade dos projetos e ações pedagógicas.

IV. ANÁLISE FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1. **Disponibilidades Financeiras**
    - **Saldo Financeiro Final em Conta**: R$ 2.021.809,99

O saldo existente em conta ao final do exercício é importante para assegurar a liquidez necessária ao cumprimento de obrigações de curto prazo e à continuidade dos programas educacionais.

2. **Restos a Pagar**
    - **Restos a Pagar Processados**: R$ 903.842,44
    - **Restos a Pagar Não Processados**: R$ 0,00

O controle dos Restos a Pagar é indispensável para acompanhar obrigações que transitarão para o exercício subsequente. O objetivo é evitar acúmulos que possam comprometer os projetos e o fluxo financeiro do fundo.

3. Gestão Patrimonial

O FUNDEB também é responsável por aquisições de bens e serviços (material escolar, equipamentos de informática, mobiliário etc.) A quantidade total de bens móveis identificada no levantamento foi de **2.616 bens** distribuídos nos seguintes órgãos:

5	ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU	QUANTIDADE:	479
6	ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA CONCEIÇÃO LIMA	QUANTIDADE:	449
7	CRECHE MUNICIPAL JESSICA CRISTINY CARVALHO DA CRUZ	QUANTIDADE:	217
8	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGAARUMÃ	QUANTIDADE:	2
9	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE	QUANTIDADE:	42
10	ESCOLA INDIGENA MAURICIO PEREIRA	QUANTIDADE:	18
11	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LUIS ALVES DE LIMA E SILVA	QUANTIDADE:	32
12	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MELINDA DA SILVA MARCOLINO	QUANTIDADE:	57
44	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMECD	QUANTIDADE:	184
45	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO EDALINA LOPES MARUWAI	QUANTIDADE:	5
46	ANEXO DAS ESCOLAS ALCIDES E CASIMIRO	QUANTIDADE:	25
47	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (SABIA)	QUANTIDADE:	5
48	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (SOROCAIMA II)	QUANTIDADE:	40
61	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE NOVO DESTINO)	QUANTIDADE:	3
62	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE SÃO JORGE)	QUANTIDADE:	3
63	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE MARAVILHA)	QUANTIDADE:	4
64	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (COMUNIDADE LAGOA)	QUANTIDADE:	3
65	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE BANANAL)	QUANTIDADE:	25
66	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE SOROCAIMA I)	QUANTIDADE:	45
67	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MELINDA DA SILVA MARCOLINO (COMUNIDADE CANTA GALO)	QUANTIDADE:	4
68	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGARUMA (COMUNIDADE ARAI)	QUANTIDADE:	3
69	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE TAXI II)	QUANTIDADE:	24
70	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE TAXI I)	QUANTIDADE:	15
71	ESCOLA MUNICIPAL INDIO ANISIO PEDROSA LIMA (COMUNIDADE SAMA II)	QUANTIDADE:	16
72	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE GUARIBA)	QUANTIDADE:	17
73	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (COMUNIDADE MATO GROSSO)	QUANTIDADE:	35
74	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ANISIO PEDROSA LIMA (COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA)	QUANTIDADE:	25

75	ESCOLA MUNICIPAL INDIO ANISIO PEDROSA LIMA	QUANTIDADE:	39
76	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ROSALIA NASCIMENTO DE FREITAS	QUANTIDADE:	6
79	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (TARAUPARU)	QUANTIDADE:	6
80	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (COMUNIDADE SACAMOTA)	QUANTIDADE:	13
82	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGARUMA (COMUNIDADE KAUÊ)	QUANTIDADE:	2
83	CENTRO CULTURAL, ESPORTIVO E MULTIPROFISSIONAL (ORQUESTRA SINFÔNICA)	QUANTIDADE:	67
88	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO NONATO	QUANTIDADE:	311
96	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO	QUANTIDADE:	30
97	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO KO EDALINA LOPES	QUANTIDADE:	22
98	ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO KO EDALINA LOPEZ (LAGOA)	QUANTIDADE:	11
99	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANGELO ANTONIO FERNANDES BIASE	QUANTIDADE:	318
105	ESCOLA MUNICIPAL GISELE LIMA SOLEDADE	QUANTIDADE:	14

V. ÍNDICES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Nesta seção, aborda-se de forma específica a aplicação dos recursos segundo os percentuais legais, especialmente no que diz respeito à remuneração dos profissionais da educação, tendo em vista as regras para destinação de, no mínimo, 70% dos recursos do FUNDEB para pagamento desses profissionais.

1. **Receitas do FUNDEB**
    - **Total de Recursos Recebidos pelo Fundo**: **R$ 50.629.652,37**

Conforme os registros oficiais, o montante indicado representa o total de recursos creditados ao FUNDEB no exercício. Esse valor deve ser rigorosamente distribuído e aplicado de acordo com as finalidades legais, primando pela transparência e efetividade na promoção da qualidade do ensino básico.

2. **Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação**
    - **Total Aplicado em Pagamento de Profissionais da Educação**: **R$ 32.930.633,98**
    - **Percentual Alcançado**: **65,04%**

A legislação específica exige que, pelo menos, **70%** dos recursos do FUNDEB sejam aplicados na remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício. No entanto, o índice alcançado foi de 65,04%, **não atingindo** o patamar mínimo legal. Este cenário requer atenção imediata, uma vez que o ente municipal deve ajustar a destinação orçamentária para cumprir o limite estabelecido.

3. **Saldo em Conta e Possibilidade de Abono**
    - **Saldo do FUNDEB Disponível**: **R$ 2.021.809,99**
    - **Valor que Falta para Atingir os 70%**: **R$ 488.312,69**

Verifica-se que ainda existe a possibilidade de destinar recursos para cumprir integralmente o percentual legal. O montante de R$ 2.021.809,99, disponível em conta, poderá ser utilizado, por exemplo, no pagamento de **abono** aos profissionais da educação, o que contribuiria para a correção do índice e, ao mesmo tempo, atenderia ao princípio de valorização do magistério. Restam ainda R$ 488.312,69 a serem efetivamente aplicados para que se alcance o patamar mínimo de 70% destinado à remuneração dos profissionais.

Comentário: Recomenda-se que a gestão municipal estabeleça um plano imediato para a alocação desses valores, assegurando que a destinação dos recursos cumpra integralmente a determinação legal. Além disso, a adoção de estratégias para melhorar a gestão do quadro de pessoal, bem como a devida programação de desembolsos ao longo do ano, tende a evitar situações em que o cumprimento do índice fique comprometido.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A análise orçamentária, financeira e patrimonial do FUNDEB em Pacaraima/RR, no exercício ficcional de 2024, mostra resultados que, em geral, indicam uma gestão com potencial de equilíbrio. Contudo, alguns pontos críticos merecem atenção imediata:

1. **Ajuste do Percentual de 70%**: A não observância do limite mínimo de 70% para pagamento dos profissionais da educação requer ação urgente. A existência de saldo em conta é uma oportunidade para regularizar a situação e cumprir a meta legal.
2. **Fortalecimento do Controle Interno**: Recomenda-se aprimorar os mecanismos de planejamento e monitoramento, de modo a identificar, com antecedência, eventuais desvios na execução orçamentária e financeira.
3. **Transparência e Participação Social**: A divulgação ampla dos dados financeiros e o envolvimento da comunidade escolar (pais, alunos, professores) nas decisões sobre a aplicação do recurso reforçam a legitimidade das ações e possibilitam a construção de políticas educacionais mais adequadas às demandas locais.

4. **Melhoria Contínua da Infraestrutura e dos Índices Educacionais**: Os investimentos realizados devem ser acompanhados de avaliações periódicas do impacto na qualidade do ensino, visando ajustes e aprimoramentos constantes.

Em suma, com vistas a atender plenamente as necessidades da educação municipal e a cumprir as disposições legais, faz-se necessário que a gestão do FUNDEB permaneça atenta às obrigações legais, sobretudo no que se refere à destinação dos recursos ao pagamento dos profissionais em efetivo exercício, ao controle patrimonial e à execução transparente dos programas voltados à melhoria do ensino básico.

II – IRREGULARIDADES CONSTATADAS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO:

Não foram encontradas, durante a elaboração deste relatório, irregularidades que resultassem em dano ao erário.

III – MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS ADOTADAS PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014:

Não foram identificadas situações que demandassem a adoção de medidas de ressarcimento, uma vez que não houve registro de danos ao erário.

IV – TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014:

Não se fez necessária a instauração de tomadas de contas especiais, em razão de não terem sido constatadas ocorrências que justificassem essa providência.

V - DELIBERAÇÕES DO TCERR ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nº Processo	Deliberação/Recomendação TCE/RR	Medida Adotada	Obs:
-	-	-	-

VI - DELIBERAÇÕES DO TCERR PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Informo que ao fim dos trabalhos de análise das contas do fundeb, não verificamos deliberações pendentes de atendimento.

VIII. ENCERRAMENTO

Com as análises apresentadas, conclui-se que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) do Município de Pacaraima/RR tem potencial para cumprir seu papel de promover melhorias significativas na qualidade da educação básica, além de contribuir para a valorização dos profissionais da área. Os dados aqui expostos demonstram a importância de manter um sistema de controle interno eficiente, capaz de identificar possíveis desequilíbrios e corrigir eventuais desvios de forma imediata.

É fundamental destacar a necessidade de um planejamento contínuo, aliado à transparência das informações e à participação ativa da sociedade. Somente assim será possível avançar na consolidação de uma educação de qualidade, com reflexos positivos no desenvolvimento do município e, acima de tudo, na formação cidadã de crianças e jovens. A partir deste relatório, espera-se que as futuras análises e prestações de contas, cada vez mais completas e detalhadas, possam se basear em critérios técnicos e legais, assegurando o uso responsável e eficiente dos recursos públicos destinados à educação básica.

Pacaraima – RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

10 - X - 03

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 002/2024 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EDUCAÇÃO 2024
UNIDADE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE PACARAIMA – FUNDEB PACARAIMA
MUNICÍPIO: PACARAIMA
ESTADO: RORAIMA
EXERCÍCIO: 2024
RESPONSÁVEL: JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

OBJETO: Certificar a regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima no exercício de 2024, conforme exigências da IN nº 002/2017 – TCE/RR, art. 74 da Constituição Federal e Lei Complementar Estadual 006/1994.

Este Certificado de Auditoria nº 002/2024 tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, dos agentes constantes do rol de responsáveis e foi elaborado conforme Instrução Normativa 002/2017.

2 – Os exames foram efetuados em consonância com as normas e técnicas de auditoria aplicadas ao Setor Público e contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados, análise quanto à economicidade, eficiência e efetividade da atuação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

3 – No conjunto de informações que compõem a Prestação de Contas de Gestão, foram consideradas também, as conclusões obtidas em face de auditorias realizadas durante o exercício de 2024, se utilizado da amostragem, na medida julgada necessária e obedecendo às normas e preceitos definidos pela IN nº 002/2017 – TCE/RR.

4 – A documentação analisada reflete adequadamente, a posição econômica, financeira e patrimonial do município, bem como os indicadores ficais e está em consonância com a legislação em vigor e com os princípios da Administração Pública.

5 – Assim, fundamentado no Relatório de Auditoria da Gestão - Educação constante neste processo e em consequência dos exames levado a efeito, certificamos REGULARIDADE dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2024.

Pacaraima-RR, 31 de dezembro de 2024.

Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 01 - I - 12 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
- 04 - IV - 01 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
- 04 - IV -02 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB
- 04 - IV - 03 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB
- 04 - IV - 04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:3 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.911.608,00	44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80
RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	284.921,43	-135.078,57
Valores Mobiliários	420.000,00	420.000,00	284.921,43	-135.078,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.491.608,00	44.491.608,00	50.344.730,94	5.853.122,94
Transferências da União e de suas Entidades	6.814.710,00	6.814.710,00	3.336.807,82	-3.477.902,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.676.898,00	37.676.898,00	47.007.923,12	9.331.025,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.853,43	83.853,43
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	83.853,43	83.853,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.911.608,00	44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.911.608,00	44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.911.608,00	44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.159.413,62	46.430.972,62	43.157.942,32	43.132.969,19	42.930.368,51	3.273.030,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.828.779,24	33.375.626,24	32.955.607,11	32.930.633,98	32.929.119,13	420.019,13
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.330.634,38	13.055.346,38	10.202.335,21	10.202.335,21	10.001.249,38	2.853.011,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.752.194,38	7.238.544,38	6.339.799,67	6.339.799,67	6.339.299,67	898.744,71
INVESTIMENTOS	2.752.194,38	7.238.544,38	6.339.799,67	6.339.799,67	6.339.299,67	898.744,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	49.269.668,18	4.171.775,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	49.269.668,18	4.171.775,01
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.215.763,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.911.608,00	53.669.517,00	50.713.505,80	49.472.768,86	49.269.668,18	4.171.775,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	1.143,86	0,02	0,00	0,00	1.127,37	16,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127,37	0,02	0,00	0,00	1.127,37	0,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.143,86	0,02	0,00	0,00	1.127,37	16,51

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) — Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDEB

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	529.261,20	5.083.372,26	1.208.293,30	0,00	4.404.340,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.676,70	3.794.046,24	0,00	0,00	4.312.722,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.584,50	1.289.326,02	1.208.293,30	0,00	91.617,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.315,76	0,00	0,00	2.315,76
INVESTIMENTOS	0,00	2.315,76	0,00	0,00	2.315,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	529.261,20	5.085.688,02	1.208.293,30	0,00	4.406.655,92

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FUNDEB

O Balanço Orçamentário tem por objetivo evidenciar o confronto entre as receitas e despesas previstas e as efetivamente realizadas durante o exercício, bem como apresentar o resultado da execução orçamentária, que pode se configurar em superavit ou déficit.

As receitas orçamentárias, registradas no orçamento de acordo com o art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, observam o regime contábil de caixa, sendo reconhecidas quando efetivamente arrecadadas. Por sua vez, as despesas orçamentárias são registradas considerando os valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, de acordo com autorização legislativa estabelecida pela Lei Municipal nº 6.684/2021, observando o regime contábil de competência, conforme disposto no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

Resultado Orçamentário

Ao final do exercício de 2024, foi apurado superavit orçamentário no valor de R$ 1.215.763,81, resultado da diferença entre a Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária, considerando tanto os recursos ordinários quanto os vinculados ao Fundeb.

O total das despesas orçamentárias empenhadas no exercício foi de R$ 49.497.741,99.

Em relação aos Restos a Pagar, o montante inscrito foi de R$ 5.085.688,02, dos quais foram pagos até o encerramento do exercício o valor de R$ 1.208.293,30.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**50.713.505,80**	**39.494.385,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**49.497.741,99**	**43.849.366,24**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		284.921,43	225.393,14	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		728.711,04	572.775,68
FUNDEB - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		284.921,43	225.393,14	FUNDEB - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		728.711,04	572.775,68
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		47.006.822,31	36.318.649,73	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO		43.962.391,00	35.790.822,86
FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		47.006.822,31	36.318.649,73	FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		43.962.391,00	35.790.822,86
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		3.037.891,14	2.817.967,54	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		3.038.627,33	4.132.887,74
FUNDEB - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		3.037.891,14	2.817.967,54	FUNDEB - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	4.132.887,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		298.916,68	0,00	FUNDEB 30%		474.476,02	0,00
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		298.916,68	0,00	FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		2.564.151,31	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		84.954,24	132.375,49	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAçãO		1.768.012,62	3.352.879,96
FUNDEB - CONVêNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	132.375,49	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		0,00	61.851,60
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.100,81	0,00	FUNDEB 30%		0,00	3.291.028,36
FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		83.853,43	0,00	GERAL		21.610,80	0,00
				EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		48.438,00	0,00
				EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		110.326,00	0,00
				FUNDEB 30%		1.587.637,82	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	**1.706.447,62**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**413.542,71**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.706.447,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		413.542,71	0,00
REPASSE RECEBIDO		0,00	1.706.447,62	REPASSE CONCEDIDO		413.542,71	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**7.609.132,80**	**9.980.448,93**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**8.754.848,05**	**10.098.584,98**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		228.073,81	5.085.688,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.208.293,30	5.979.524,23
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.973,13	0,02	RP PROCESSADOS PAGOS		1.208.293,30	5.979.524,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		203.100,68	5.085.688,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.860.276,87	3.405.742,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.855.884,58	4.839.906,00	PENSAO ALIMENTICIA		214.819,40	155.124,04
PENSAO ALIMENTICIA		209.585,82	149.510,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.825.158,87	1.137.849,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.974.444,78	1.189.032,34	OUTROS CONSIGNATARIOS		136.219,18	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	ISS		426.137,31	348.045,31
ISS		351.484,90	321.825,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.589.427,28	641.842,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.608.618,68	2.030.368,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.606.809,69	1.069.613,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.624.893,05	1.077.182,03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		61.705,14	53.267,26
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		86.857,35	71.987,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		686.277,88	713.318,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		525.174,41	54.854,89	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		230.084,87	324.631,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		200.697,11	567,00				

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		41.486,42	7.263,51	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		200.465,41	143.357,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		282.990,88	47.024,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		255.727,60	245.328,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.419.028,55**	**5.185.697,32**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**2.075.534,40**	**2.419.028,55**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	5.185.697,32	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	2.419.028,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.419.028,55	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.075.534,40	0,00
CONTA ÚNICA		2.369.033,74	0,00	CONTA ÚNICA		2.021.809,99	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		49.994,81	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		53.724,41	0,00
TOTAL		**60.741.667,15**	**56.366.979,77**	**TOTAL**		**60.741.667,15**	**56.366.979,77**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO FINANCEIRO – FUNDEB

O Balanço Financeiro tem por finalidade demonstrar as receitas e despesas orçamentárias realizadas, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários ocorridos no exercício, considerando ainda os saldos de caixa provenientes do exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte.

Sua estrutura contempla duas seções: **Ingressos** e **Dispêndios**, que se equilibram mediante a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior, apresentado na coluna dos ingressos, e do saldo em espécie a ser transferido para o exercício seguinte, apresentado na coluna dos dispêndios.

Importante destacar que o resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro não deve ser confundido com o superavit ou déficit financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial, pois sua natureza refere-se exclusivamente às variações das disponibilidades financeiras ao longo do exercício.

No exercício de 2024, o resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo, no valor de R$ 2.075.534,40, refletindo a variação entre as disponibilidades financeiras de abertura e encerramento do exercício, ou seja, o saldo inicial e o saldo final das contas bancárias vinculadas ao Fundeb.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:3 - FUNDEB

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.338.371,94**	**3.520.762,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.075.534,40**	**2.419.028,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.075.534,40**	**2.419.028,55**
CONTA ÚNICA	F	2.021.809,99	2.369.033,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	F	53.724,41	49.994,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.262.837,54**	**1.101.734,07**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.262.837,54**	**1.101.734,07**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	438.939,64	279.960,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	463.119,14	490.382,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	360.778,76	331.391,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**23.473.083,17**	**17.530.525,07**
IMOBILIZADO		**23.473.083,17**	**17.530.525,07**
BENS MOVEIS		**7.287.460,64**	**6.857.006,96**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	210.492,06	210.492,06
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	355.439,50	355.439,50
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.270,00	9.270,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.712.259,08	6.281.805,40
BENS IMÓVEIS		**17.290.727,82**	**11.233.475,65**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	987.514,03	987.514,03
BENS DE USO ESPECIAL	P	189.906,26	189.906,26
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	26.320,80	26.320,80
BENS DOMINICAIS	P	200.383,17	130.383,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.437.885,42	9.431.966,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.448.718,14	467.384,68
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.105.105,29**	**-559.957,54**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.041.329,63	-533.594,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-63.775,66	-26.363,46
TOTAL		**26.811.455,11**	**21.051.287,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.480.215,26**	**9.489.800,17**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**4.321.919,87**	**4.320.405,02**
PESSOAL A PAGAR		**75.821,06**	**74.306,44**
PESSOAL A PAGAR	F	75.821,06	74.306,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.238.416,73**	**4.238.416,50**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.238.416,73	4.238.416,50
PESSOAL A PAGAR		**7.682,08**	**7.682,08**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	7.682,08	7.682,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**293.988,81**	**1.300.696,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**293.988,81**	**1.300.696,28**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	293.988,81	1.300.696,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**3.864.306,58**	**3.868.698,87**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.862.776,58**	**3.867.168,87**
CONSIGNAÇÕES	F	188.515,33	43.278,09
CONSIGNAÇÕES	F	0,00	26.860,66
CONSIGNAÇÕES	F	3.674.215,65	3.790.008,11
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	45,60	7.022,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.530,00**	**1.530,00**
DIARIAS A PAGAR	F	1.530,00	1.530,00
TOTAL PASSIVO		**8.480.215,26**	**9.489.800,17**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**18.331.239,85**	**11.561.487,52**
RESULTADOS ACUMULADOS		**18.331.239,85**	**11.561.487,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**18.331.239,85**	**11.561.487,52**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.769.752,33	2.176.601,74
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.561.487,52	10.108.162,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-723.276,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**18.331.239,85**	**11.561.487,52**
TOTAL		**26.811.455,11**	**21.051.287,69**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDEB

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**23.473.083,17**	**17.530.525,07**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**7.682,08**	**7.682,08**
IMOBILIZADO		**23.473.083,17**	**17.530.525,07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**7.682,08**	**7.682,08**
BENS MOVEIS		**7.287.460,64**	**6.857.006,96**	**PESSOAL A PAGAR**		**7.682,08**	**7.682,08**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.270,00	9.270,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		7.682,08	7.682,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		210.492,06	210.492,06				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		355.439,50	355.439,50				
DEMAIS BENS MÓVEIS		6.712.259,08	6.281.805,40				
BENS IMÓVEIS		**17.290.727,82**	**11.233.475,65**				
BENS DE USO ESPECIAL		189.906,26	189.906,26				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.437.885,42	9.431.966,71				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		987.514,03	987.514,03				
BENS DOMINICAIS		200.383,17	130.383,17				
BENS DE USO COMUM DO POVO		26.320,80	26.320,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.448.718,14	467.384,68				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.105.105,29**	**-559.957,54**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.041.329,63	-533.594,08				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-63.775,66	-26.363,46				
TOTAL		**23.473.083,17**	**17.530.525,07**	**TOTAL**		**7.682,08**	**7.682,08**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

FUNDEB

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.338.371,94**	**3.520.762,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.075.534,40**	**2.419.028,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.075.534,40**	**2.419.028,55**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		53.724,41	49.994,81
CONTA ÚNICA		2.021.809,99	2.369.033,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.262.837,54**	**1.101.734,07**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.262.837,54**	**1.101.734,07**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		360.778,76	331.391,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		438.939,64	279.960,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		463.119,14	490.382,42
TOTAL		**3.338.371,94**	**3.520.762,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**8.472.533,18**	**9.482.118,09**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**4.314.237,79**	**4.312.722,94**
PESSOAL A PAGAR		**75.821,06**	**74.306,44**
PESSOAL A PAGAR		75.821,06	74.306,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**4.238.416,73**	**4.238.416,50**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.238.416,73	4.238.416,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**293.988,81**	**1.300.696,28**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**293.988,81**	**1.300.696,28**
FORNECEDORES NACIONAIS		293.988,81	1.300.696,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**3.864.306,58**	**3.868.698,87**
VALORES RESTITUÍVEIS		**3.862.776,58**	**3.867.168,87**
CONSIGNAÇÕES		0,00	26.860,66
CONSIGNAÇÕES		3.674.215,65	3.790.008,11
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		45,60	7.022,01
CONSIGNAÇÕES		188.515,33	43.278,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.530,00**	**1.530,00**
DIARIAS A PAGAR		1.530,00	1.530,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**24.989,64**	**1.143,88**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**24.989,64**	**1.143,88**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**16,51**	**1.143,86**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16,51	1.143,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**24.973,13**	**0,02**
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		24.973,13	0,02
TOTAL		**8.497.522,82**	**9.483.261,97**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**A DEFINIR**		**15.887.763,49**	**8.712.145,08**
100	GERAL		8.903.245,58	6.865.574,49
100	GERAL		3.162.155,97	0,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		1.346,57	0,00
240	FUNDEB 30%		3.163.477,12	1.846.570,59
240	FUNDEB 30%		657.538,25	0,00
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-2.175,00**	**-20.000,00**
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-2.175,00	-20.000,00
540	**TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALES DO PETRÓLEO**		**-3.003.030,75**	**-3.918.859,81**
100	GERAL		917.934,62	917.934,62
230	FUNDEB 70%		-123.075,39	-123.075,39
240	FUNDEB 30%		132.479,49	132.479,49
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-3.930.369,47	-4.846.198,53
542	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT**		**-557.712,20**	**-557.712,20**
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-557.712,20	-557.712,20
569	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**		**-1.987.703,06**	**-1.987.703,06**
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-1.987.703,06	-1.987.703,06
574	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO**		**405.405,42**	**371.866,03**
123	FUNDEB		354.798,60	324.064,27
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		50.606,82	47.801,76
599	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**		**-4.580.715,47**	**2.525.052,77**
100	GERAL		2.618.972,13	2.618.972,13
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		19.040,95	-28.651,85
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-8.020.829,47	-783.515,00
240	FUNDEB 30%		585.872,00	585.872,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		216.228,92	132.375,49
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**-11.320.983,31**	**-11.087.288,16**
001	Ordinario		5.569,96	6.916,53
100	GERAL		-3.019.945,10	-3.298.991,42
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		7.892,03	6.320,76
240	FUNDEB 30%		-4.148.602,55	-3.627.706,09
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-4.165.897,65	-4.173.827,94
TOTAL			**-5.159.150,88**	**-5.962.499,35**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL – FUNDEB

O Balanço Patrimonial tem por objetivo evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da entidade pública, apresentando as contas representativas do patrimônio público e os atos potenciais registrados em contas de compensação, com natureza meramente informativa e de controle.

Os valores de caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os recursos disponíveis em contas correntes bancárias, destinados às operações da entidade, totalizando R$ 2.075.534,40.

A Prefeitura Municipal de Pacaraima possui, ainda, créditos a receber, referentes a recursos como salário-família, salário-maternidade e outras responsabilidades financeiras de curto prazo.

O Ativo Imobilizado é composto pelo conjunto de bens tangíveis necessários à manutenção das atividades da entidade, tais como edificações, máquinas e equipamentos. Inclui também benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados e recursos aplicados ou destinados à aquisição de bens, ainda que não estejam em operação, como construções em andamento ou adiantamentos para aquisição de bens.

As Obrigações de Curto Prazo somam R$ 8.480.215,26, e correspondem a compromissos com pessoal a pagar, encargos sociais e precatórios judiciais.

O Patrimônio Líquido, representando o valor residual dos ativos após a dedução de todos os passivos da entidade, perfaz o montante de R$ 18.331.239,85.

O superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, por fonte de recursos, representando o saldo disponível em bancos deduzido dos seguintes compromissos financeiros: empenhos a pagar (a liquidar e liquidados), restos a pagar (processados e não processados) e saldo das contas de natureza extraorçamentária.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**284.921,43**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284.921,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**50.421.825,62**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.344.730,94	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		77.094,68	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**70.811,50**	**0,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		70.811,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**83.853,43**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.853,43	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**50.861.411,98**	**0,00**
TOTAL		**50.861.411,98**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**32.930.633,98**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.532.036,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		3.398.597,28	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**10.747.482,96**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.122.674,74	0,00
SERVIÇOS		8.079.660,47	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		545.147,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**413.542,71**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		413.542,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**44.091.659,65**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**6.769.752,33**	**0,00**
TOTAL		**50.861.411,98**	**0,00**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**6.339.799,67**	**0,00**
INVESTIMENTOS		6.339.799,67	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA ÀS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – FUNDEB

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DVP), previsto na Lei nº 4.320/64, tem por finalidade evidenciar as variações ocorridas no patrimônio da entidade pública durante o exercício financeiro, bem como apurar o resultado patrimonial do período, obtido pela diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

No exercício de 2024, destacaram-se entre as variações patrimoniais aumentativas os seguintes grupos:

- Transferências e Delegações Recebidas: R$ 50.421.825,62;
- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: R$ 284.921,43.

Entre as variações patrimoniais diminutivas, as de maior representatividade foram:

- Pessoal e Encargos: R$ 32.930.633,98;
- Transferências e Delegações Concedidas: R$ 413.542,71;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 10.747.482,96.

O resultado patrimonial apurado ao final do exercício de 2024 foi superavitário, no valor de R$ 6.769.752,33.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		58.094.564,79	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		368.774,86	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		83.853,43	0,00
Remuneração das Disponibilidades		284.921,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	50.344.730,94	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.381.058,99	0,00
Ingressos Extraorçamentários		7.381.058,99	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		52.098.759,27	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	44.138.661,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.960.097,46	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.546.554,75	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		413.542,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.995.805,52	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.339.299,67	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.339.299,67	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.339.299,67	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.419.028,55	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-343.494,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.075.534,40	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.344.730,94	0,00
Intergovernamentais	3.336.807,82	0,00
da União	3.336.807,82	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	47.007.923,12	0,00
Total das Transferências Recebidas	**50.344.730,94**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	44.138.661,81	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**44.138.661,81**	**0,00**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – FUNDEB

A Demonstração do Fluxo de Caixa tem como objetivo evidenciar as entradas e saídas de recursos financeiros durante o exercício, classificando-as segundo as atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Na composição dos ingressos e desembolsos das atividades operacionais, destacam-se, entre os ingressos, as **Transferências Recebidas**, que totalizaram R$ 50.344.730,94. O total geral dos ingressos no exercício foi de R$ 58.094.564,79.

O saldo final de caixa e equivalentes de caixa, apurado ao término do exercício de 2024, foi de R$ 2.075.534,40.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	284.921,43		135.078,57
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	420.000,00	284.921,43		135.078,57
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	420.000,00	284.921,43		135.078,57
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	420.000,00	284.921,43		135.078,57
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	420.000,00	284.921,43		135.078,57
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	44.491.608,00	50.344.730,94	5.853.122,94	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	6.814.710,00	3.336.807,82		3.477.902,18
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.814.710,00	3.336.807,82		3.477.902,18
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	5.775.000,00	3.037.891,14		2.737.108,86
1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	5.775.000,00	3.037.891,14		2.737.108,86
1715.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.039.710,00	298.916,68		740.793,32
1715.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.039.710,00	298.916,68		740.793,32
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	37.676.898,00	47.007.923,12	9.331.025,12	
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	37.676.898,00	47.007.923,12	9.331.025,12	
1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	37.676.898,00	47.007.923,12	9.331.025,12	
1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	37.676.898,00	47.007.923,12	9.331.025,12	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83.853,43	83.853,43	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		83.853,43	83.853,43	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		83.853,43	83.853,43	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES		83.853,43	83.853,43	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL		83.853,43	83.853,43	
TOTAL GERAL		44.911.608,00	50.713.505,80	5.801.897,80	

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2024.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.976.667,91	0,00	0,00	15.976.667,91	15.719.502,43	257.165,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.918.486,42	0,00	0,00	13.918.486,42	13.837.507,40	80.979,02
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.468.383,88	0,00	0,00	3.468.383,88	3.398.597,28	69.786,60
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.088,03	0,00	0,00	12.088,03	0,00	12.088,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	144.047,75	0,00	0,00	144.047,75	96.340,12	47.707,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.241.225,03	0,00	0,00	2.241.225,03	2.122.674,74	118.550,29
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.387,50	0,00	0,00	55.387,50	0,00	55.387,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	728.711,04	74.288,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.770.686,10	0,00	0,00	9.770.686,10	7.214.283,31	2.556.402,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.326,00	674,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.978.487,50	2.852.000,00	0,00	6.830.487,50	5.987.252,17	843.235,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.056,88	0,00	0,00	308.056,88	282.547,50	25.509,38
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
T O T A L D O ORGAO	50.817.517,00	2.852.000,00	0,00	53.669.517,00	49.497.741,99	4.171.775,01
T O T A L O R C A M E N T A R I O	50.817.517,00	2.852.000,00	0,00	53.669.517,00	49.497.741,99	4.171.775,01

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2024.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
EXERCÍCIO 2021	69.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	69.629,35
EXERCÍCIO 2022	458.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458.841,85
EXERCÍCIO 2023	5.085.688,02	0,00	1.208.293,30	0,00	0,00	3.877.394,72
EXERCÍCIO 2024	0,00	203.100,68	0,00	0,00	0,00	203.100,68
Sub-total	5.614.949,22	203.100,68	1.208.293,30	0,00	0,00	4.609.756,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	1.127,37	0,00	1.127,37	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
EXERCÍCIO 2023	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
EXERCÍCIO 2024	0,00	24.973,13	0,00	0,00	0,00	24.973,13
Sub-total	1.143,88	24.973,13	1.127,37	0,00	0,00	24.989,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	166,37	217.118,32	214.819,40	0,00	0,00	2.465,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	556,09	5.293,21	5.849,30	0,00	0,00	0,00
	(9.138,57)					(9.138,57)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:1067 TP:3 1067	(9.363,73)					(9.363,73)
FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510	310,67					310,67
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17	8.233,66					8.233,66
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18	1.654,85					1.654,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154	8.859,21	5.293,21	5.849,30			8.303,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.540,45	1.974.444,78	1.829.935,19	0,00	0,00	186.050,04
	(143.355,90)					(143.355,90)
	(143.355,90)					(143.355,90)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:620 TP:1 00360305000104	306.722,31	1.974.444,78	1.829.935,19			451.231,90
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:851 TP:3 851	(406.305,76)					(406.305,76)
FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510	21.272,99					21.272,99
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17	249.044,88					249.044,88
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18	115.194,70					115.194,70
FOPAG - SEMECD INFANTIL EFETIVO FC COD:511 TP:3 511	16.226,92					16.226,92
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.015,18	135.204,00	136.219,18	0,00	0,00	0,00
FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510	495,88					495,88
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18	519,30					519,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154		135.204,00	136.219,18			(1.015,18)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.022,01	0,00	6.976,41	0,00	0,00	45,60
	(2.765,20)					(2.765,20)
FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510	45,46					45,46
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17	5.061,22					5.061,22

*

*

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18	748,92					748,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154	3.931,61	0,00	6.976,41			(3.044,80)
ISS	26.860,66	399.276,65	426.137,31	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.711.194,98	2.608.618,68	2.767.646,71	0,00	0,00	3.552.166,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	54.717,55	1.624.893,05	1.606.809,69	0,00	0,00	72.800,91
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	24.095,58	86.857,35	61.705,14	0,00	0,00	49.247,79
Sub-total	3.867.168,87	7.051.706,04	7.056.098,33	0,00	0,00	3.862.776,58
T O T A L	9.483.261,97	7.279.779,85	8.265.519,00	0,00	0,00	8.497.522,82

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0311	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	0,00	49.269.668,18	228.073,81
031100	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0010.3027.0000			Implementação do Transporte Escolar							
474		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.600,00	70.048,80	70.048,80	0,00	70.048,80	0,00
12.361.0010.7301.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 30%							
192		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	974.820,00	154.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.126.880,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.374,00	27.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.937,50	12.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.387,50	96.387,50	96.340,12	96.340,12	0,00	96.340,12	0,00
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.235,28	1.111.085,28	1.045.039,10	1.045.039,10	0,00	1.045.039,10	0,00
198		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00	803.000,00	728.711,04	728.711,04	0,00	726.536,04	2.175,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.417,50	4.273.417,50	3.606.713,00	3.606.713,00	0,00	3.547.802,51	58.910,49
473		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.000,00	40.326,00	40.326,00	0,00	40.326,00	0,00
200		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.487,50	3.978.487,50	3.925.138,33	3.925.138,33	0,00	3.924.638,33	500,00
201		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.750,00	278.200,00	277.854,00	277.854,00	0,00	277.854,00	0,00
12.361.0010.7303.0000			EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%							
202		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.7304.0000			EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 30%							
204		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.7306.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT							
206		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.162,50	6.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.937,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.482,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.693,75	7.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.918,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0311	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	0,00	49.269.668,18	228.073,81
12.361.0010.7306.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAAT							
	211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.775,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.125,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.7308.0000			MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 30% - VAAR							
	213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.7701.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 70%							
	215	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.529.464,89	10.184.132,89	10.097.100,89	10.097.100,89	0,00	10.095.586,27	1.514,62
	216	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.259.115,39	9.837.740,39	9.833.515,77	9.833.515,77	0,00	9.833.515,77	0,00
	217	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.639.330,42	2.600.380,42	2.597.971,57	2.597.971,57	0,00	2.597.971,34	0,23
12.361.0010.7703.0000			EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%							
	218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.7704.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAAT							
	220	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.289,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.965,75	37.545,75	37.527,46	37.527,46	0,00	37.527,46	0,00
12.361.0010.7707.0000			MANUTENÇÃO DO ENSIVO FUNDAMENTAL 70% - VAAR							
	223	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.230,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.7302.0000			Manutenção do Ensino Infantil 30%							
	226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.387,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.388,40	1.077.638,40	1.077.635,64	1.077.635,64	0,00	1.077.635,64	0,00
	230	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.387,50	55.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0311	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	0,00	49.269.668,18	228.073,81
12.365.0010.7302.0000			Manutenção do Ensino Infantil 30%							
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.162,50	5.309.162,50	3.537.521,51	3.537.521,51	0,00	3.397.521,17	140.000,34
232		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.063.000,00	1.587.637,82	1.587.637,82	0,00	1.587.637,82	0,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.706,88	11.706,88	4.693,50	4.693,50	0,00	4.693,50	0,00
478		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12.365.0010.7305.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT							
234		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.937,50	8.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.937,50	51.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.852,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	39.879,00	39.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	789.000,00	474.476,02	474.476,02	0,00	474.476,02	0,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433.125,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.7307.0000			MANUTENÇÃO DO ENSIVO INFANTIL 30% - VAAR							
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.7702.0000			Manutenção do Esino Infantil 70% PRE ESCOLA							
244		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.148.745,30	3.143.945,30	3.143.009,08	3.143.009,08	0,00	3.143.009,08	0,00
245		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.543.871,98	2.183.171,98	2.158.571,89	2.133.598,76	0,00	2.133.598,76	24.973,13
246		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.375,29	556.175,29	556.159,65	556.159,65	0,00	556.159,65	0,00
12.365.0010.7705.0000			MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAT							
247		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	571.200,00	1.060.460,00	1.060.456,79	1.060.456,79	0,00	1.060.456,79	0,00
248		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.130,65	1.441.230,65	1.441.193,93	1.441.193,93	0,00	1.441.193,93	0,00
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.314,65	30.614,65	24.973,13	24.973,13	0,00	24.973,13	0,00
12.365.0010.7706.0000			Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE							

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
0311	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	0,00	49.269.668,18	228.073,81
12.365.0010.7706.0000			Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE							
	250	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00	1.419.000,00	1.418.935,67	1.418.935,67	0,00	1.418.935,67	0,00
	251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	404.226,00	404.225,81	404.225,81	0,00	404.225,81	0,00
	252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.023.784,85	182.784,85	181.965,47	181.965,47	0,00	181.965,47	0,00
12.365.0010.7708.0000			MANUTENÇÃO DO ENSIO INFANTIL 70% - VAAR							
	253	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			44.911.608,00	53.669.517,00	49.497.741,99	49.472.768,86	0,00	49.269.668,18	228.073,81

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**		-	26.811.455,11	0,00	0,00	26.811.455,11	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	3.338.371,94	0,00	0,00	3.338.371,94	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.075.534,40	0,00	0,00	2.075.534,40	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.075.534,40	0,00	0,00	2.075.534,40	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.075.534,40	0,00	0,00	2.075.534,40	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	2.021.809,99 D	0,00	0,00	2.021.809,99	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P	F	53.724,41 D	0,00	0,00	53.724,41	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.262.837,54	0,00	0,00	1.262.837,54	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.262.837,54	0,00	0,00	1.262.837,54	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.262.837,54	0,00	0,00	1.262.837,54	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	360.778,76 D	0,00	0,00	360.778,76	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	438.939,64 D	0,00	0,00	438.939,64	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	463.119,14 D	0,00	0,00	463.119,14	D
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.473.083,17	0,00	0,00	23.473.083,17	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	23.473.083,17	0,00	0,00	23.473.083,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	7.287.460,64	0,00	0,00	7.287.460,64	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.287.460,64	0,00	0,00	7.287.460,64	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.270,00 D	0,00	0,00	9.270,00	D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	210.492,06	0,00	0,00	210.492,06	
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	210.492,06 D	0,00	0,00	210.492,06	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	355.439,50	0,00	0,00	355.439,50	
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	355.439,50 D	0,00	0,00	355.439,50	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.712.259,08	0,00	0,00	6.712.259,08	
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.712.259,08 D	0,00	0,00	6.712.259,08	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	17.290.727,82	0,00	0,00	17.290.727,82	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.290.727,82	0,00	0,00	17.290.727,82	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	189.906,26	0,00	0,00	189.906,26	
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	189.906,26 D	0,00	0,00	189.906,26	D
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	200.383,17	0,00	0,00	200.383,17	
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	130.383,17 D	0,00	0,00	130.383,17	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.320,80	0,00	0,00	26.320,80	
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	26.320,80 D	0,00	0,00	26.320,80	D
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.437.885,42	0,00	0,00	14.437.885,42	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.543.633,94 D	0,00	0,00	9.543.633,94	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.894.251,48 D	0,00	0,00	4.894.251,48	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	987.514,03 D	0,00	0,00	987.514,03	D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.448.718,14	0,00	0,00	1.448.718,14	
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.448.718,14 D	0,00	0,00	1.448.718,14	D
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.105.105,29)	0,00	0,00	(1.105.105,29)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.105.105,29)	0,00	0,00	(1.105.105,29)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(1.041.329,63)	0,00	0,00	(1.041.329,63)	
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(182.192,17) C	0,00	0,00	(182.192,17)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(859.137,46) C	0,00	0,00	(859.137,46)	C
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(63.775,66)	0,00	0,00	(63.775,66)	
123810203	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.514,46) C	0,00	0,00	(2.514,46)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(61.261,20) C	0,00	0,00	(61.261,20)	C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.041.702,78)	44.091.659,65	50.861.411,98	(26.811.455,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.480.215,26)	0,00	0,00	(8.480.215,26)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(4.321.919,87)	0,00	0,00	(4.321.919,87)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.503,14)	0,00	0,00	(83.503,14)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.503,14)	0,00	0,00	(83.503,14)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(75.821,06)	0,00	0,00	(75.821,06)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(75.821,06) C	0,00	0,00	(75.821,06) C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.682,08)	0,00	0,00	(7.682,08)
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(7.682,08) C	0,00	0,00	(7.682,08) C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.238.416,73)	0,00	0,00	(4.238.416,73)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.238.416,73)	0,00	0,00	(4.238.416,73)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(4.238.416,73)	0,00	0,00	(4.238.416,73)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.238.416,73) C	0,00	0,00	(4.238.416,73) C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.988,81)	0,00	0,00	(293.988,81)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(293.988,81)	0,00	0,00	(293.988,81)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.988,81)	0,00	0,00	(293.988,81)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(293.988,81)	0,00	0,00	(293.988,81)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(293.988,81) C	0,00	0,00	(293.988,81) C
				198,54			198,54
		AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI COD:329 TP:1 03641472000111		(2.315,21)			(2.315,21)
		ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3444 TP:1 44307349000146		(140.000,34)			(140.000,34)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:124 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
		BV8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1744 TP:1 20281220000148		(31.643,88)			(31.643,88)
		CAPITAL CONSTRUÇÃO IND. SERV. E COMER. LTDA EPP COD:2774 TP:1 22890123000188		0,00			0,00
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA COD:177 TP:3 177		(103,80)			(103,80)
		CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3878 TP:1 09608473000140		0,00			0,00
		DIARIAS EDUCAÇÃO COD:3416 TP:3 3416		0,00			0,00
		ELETRISUL COM. E REP. LTDA COD:697 TP:1 34798934000132		0,00			0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA COD:2073 TP:1 02341470000144		0,00			0,00
		G10 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COD:2832 TP:1 16717416000165		0,00			0,00
		GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA COD:1069 TP:1 07872397000150		0,00			0,00
		JC VANDERLEY PAES - ME COD:3427 TP:1 08834188000185		261.002,80			261.002,80
		JC VANDERLEY PAES - ME COD:346 TP:1 08834188000185		(275.161,60)			(275.161,60)
		L V F SOUZA LTDA EPP COD:3211 TP:1 39764051000125		47.553,71			47.553,71
		L V F SOUZA LTDA EPP COD:3361 TP:1 39764051000125		(118.496,48)			(118.496,48)
		LR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3211 TP:1 39764051000125		(70.942,77)			(70.942,77)
		MANUEL BELCHIOR DE ALBUQUERQUE JUNIOR COD:2819 TP:2 63855704368		0,00			0,00
		MEDISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:466 TP:1 34792887000110		0,00			0,00
		MOURAO E LIRA LTDA-ME COD:181 TP:1 05059252000100		(704,00)			(704,00)
		NELSON LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA COD:3880 TP:2 10920760775		0,00			0,00
		OBJETIVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA COD:3230 TP:1 13457803000111		(500,00)			(500,00)
		OBJETIVA CONSTRUÇÕES, SERV. E COMER. LTDA COD:3230 TP:1 13457803000111		(500,00)			(500,00)
		PORTO TUR TURISMO E TRANSPORTE EIRELI ME COD:3427 TP:1 08834188000185		(14.158,80)			(14.158,80)
		PPRIME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (F K PRODUÇÕES) COD:3849 TP:1 18344733000109		0,00			0,00
		PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3849 TP:1 18344733000109		0,00			0,00
		R LIMA DA SILVA LTDA COD:3442 TP:1 10194534000150		(0,55)			(0,55)
		RAIMUNDO VALE DA SILVA COD:3881 TP:2 13628615291		0,00			0,00
		REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3195 TP:1 07442073000182		183.018,00			183.018,00
		REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3345 TP:1 07442073000182		(183.018,00)			(183.018,00)
		RORAIMA ENERGIA S.A COD:2073 TP:1 02341470000144		0,00			0,00
		RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI COD:1732 TP:1 13452254000192		(9.054,00)			(9.054,00)
		SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:122 TP:1 01221604000120		0,00			0,00
		SETE OFFICE LTDA COD:3907 TP:1 26477376000185		0,00			0,00
		SONIA REGINA LIMA CAMPOS COD:19 TP:2 07065647234		0,00			0,00
		TELMA DE OLIVEIRA SILVA COD:3102 TP:2 06050298220		15.650,00			15.650,00
		TELMA DE OLIVEIRA SILVA COD:3252 TP:2 06050298220		(20.000,00)			(20.000,00)
		TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIOS - EIRELE COD:2699 TP:1 15202207000116		0,00			0,00
		UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELLI COD:587 TP:1 00378571000164		0,00			0,00
		W C SILVA EIRELI COD:2702 TP:1 30632001000110		(22.589,00)			(22.589,00)
		W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP COD:1749 TP:1 08978089000177		0,00			0,00
		YARA ROCHA DOS SANTOS COD:3898 TP:1 55676895000170		0,00			0,00

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.864.306,58)	0,00	0,00	(3.864.306,58)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.862.776,58)	0,00	0,00	(3.862.776,58)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(188.560,93)	0,00	0,00	(188.560,93)	
218810100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(188.515,33)	0,00	0,00	(188.515,33)	
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.465,29) C	0,00	0,00	(2.465,29)	C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					9.138,57			9.138,57	
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COD:1067 TP:3 1067			9.363,73			9.363,73	
		FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510			(310,67)			(310,67)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17			(8.233,66)			(8.233,66)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18			(1.654,85)			(1.654,85)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154			(8.303,12)			(8.303,12)	
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(186.050,04) C	0,00	0,00	(186.050,04)	C
					260.615,59			260.615,59	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:620 TP:1 00360305000104			(451.231,90)			(451.231,90)	
		EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COD:851 TP:3 851			406.305,76			406.305,76	
		FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510			(21.272,99)			(21.272,99)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17			(249.044,88)			(249.044,88)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18			(115.194,70)			(115.194,70)	
		FOPAG - SEMECD INFANTIL EFETIVO FC COD:511 TP:3 511			(16.226,92)			(16.226,92)	
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510			(495,88)			(495,88)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18			(519,30)			(519,30)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154			1.015,18			1.015,18	
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(45,60) C	0,00	0,00	(45,60)	C
					2.765,20			2.765,20	
		FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS COD:510 TP:3 510			(45,46)			(45,46)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS COD:17 TP:3 17			(5.061,22)			(5.061,22)	
		FOPAG - SEMECD FUNDAMENTAL EFETIVOS FC COD:18 TP:3 18			(748,92)			(748,92)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA COD:47 TP:1 01612675000154			3.044,80			3.044,80	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(3.674.215,65)	0,00	0,00	(3.674.215,65)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.674.215,65)	0,00	0,00	(3.674.215,65)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.552.166,95) C	0,00	0,00	(3.552.166,95)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	(72.800,91) C	0,00	0,00	(72.800,91)	C
218830199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(49.247,79) C	0,00	0,00	(49.247,79)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)	
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.530,00) C	0,00	0,00	(1.530,00)	C
					(280,00)			(280,00)	
		ALEX COSTA SILVA COD:1565 TP:2 86244272234			(460,00)			(460,00)	
		ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR PEIXOTO COD:761 TP:2 74245457287			(560,00)			(560,00)	
		SELMA CALIOPE CAMPOS FERNANDEZ COD:611 TP:2 53904877291			(230,00)			(230,00)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.561.487,52)	44.091.659,65	50.861.411,98	(18.331.239,85)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.561.487,52)	44.091.659,65	50.861.411,98	(18.331.239,85)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.561.487,52)	44.091.659,65	50.861.411,98	(18.331.239,85)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.394.442,68	43.678.116,94	516.681,04	152.555.878,58	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	43.678.116,94	516.681,04	43.161.435,90	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	109.394.442,68 X	0,00	0,00	109.394.442,68	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.224.685,54	413.542,71	0,00	1.638.228,25	
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	413.542,71	0,00	413.542,71	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.224.685,54 X	0,00	0,00	1.224.685,54	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.915.782,24)	0,00	50.344.730,94	(132.260.513,18)	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	50.344.730,94	(50.344.730,94)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(81.915.782,24) X	0,00	0,00	(81.915.782,24)	X
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.264.833,50)	0,00	0,00	(40.264.833,50)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(40.264.833,50) X	0,00	0,00	(40.264.833,50) X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	44.091.659,65	0,00	44.091.659,65	0,00
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	32.930.633,98	0,00	32.930.633,98	0,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	29.532.036,70	0,00	29.532.036,70	0,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	13.812.534,27	0,00	13.812.534,27	0,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.812.534,27	0,00	13.812.534,27	0,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.812.534,27	0,00	13.812.534,27	0,00
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.812.534,27 D	0,00	13.812.534,27	0,00 D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.719.502,43	0,00	15.719.502,43	0,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.719.502,43	0,00	15.719.502,43	0,00
311210400	03	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	15.719.502,43	0,00	15.719.502,43	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	706.654,05 D	0,00	706.654,05	0,00 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	15.012.848,38 D	0,00	15.012.848,38	0,00 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.398.597,28	0,00	3.398.597,28	0,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.398.597,28	0,00	3.398.597,28	0,00
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.398.597,28	0,00	3.398.597,28	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.398.597,28 D	0,00	3.398.597,28	0,00 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.747.482,96	0,00	10.747.482,96	0,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.122.674,74	0,00	2.122.674,74	0,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.122.674,74	0,00	2.122.674,74	0,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.122.674,74	0,00	2.122.674,74	0,00
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	361.817,09 D	0,00	361.817,09	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.165.367,89 D	0,00	1.165.367,89	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	232.812,28 D	0,00	232.812,28	0,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	300.075,98 D	0,00	300.075,98	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	62.601,50 D	0,00	62.601,50	0,00 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	8.079.660,47	0,00	8.079.660,47	0,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	96.340,12	0,00	96.340,12	0,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.340,12	0,00	96.340,12	0,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.340,12 D	0,00	96.340,12	0,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	728.711,04	0,00	728.711,04	0,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.711,04	0,00	728.711,04	0,00
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	728.711,04 D	0,00	728.711,04	0,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.254.609,31	0,00	7.254.609,31	0,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.254.609,31	0,00	7.254.609,31	0,00
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.254.609,31 D	0,00	7.254.609,31	0,00 D
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	545.147,75	0,00	545.147,75	0,00
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	545.147,75	0,00	545.147,75	0,00
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.147,75	0,00	545.147,75	0,00
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	545.147,75	0,00	545.147,75	0,00
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	507.735,55 D	0,00	507.735,55	0,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.412,20 D	0,00	37.412,20	0,00 D
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	413.542,71	0,00	413.542,71	0,00
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	413.542,71	0,00	413.542,71	0,00
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	413.542,71	0,00	413.542,71	0,00
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	413.542,71	0,00	413.542,71	0,00
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	413.542,71 D	0,00	413.542,71	0,00 D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(50.861.411,98)	50.861.411,98	0,00	0,00
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(284.921,43)	284.921,43	0,00	0,00
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(284.921,43)	284.921,43	0,00	0,00
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(284.921,43)	284.921,43	0,00	0,00
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(284.921,43) C	284.921,43	0,00	0,00 C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.421.825,62)	50.421.825,62	0,00	0,00
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(50.344.730,94)	50.344.730,94	0,00	0,00
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(50.344.730,94)	50.344.730,94	0,00	0,00
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(50.344.730,94) C	50.344.730,94	0,00	0,00 C
459000000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.094,68)	77.094,68	0,00	0,00

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
459100000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.094,68)	77.094,68	0,00	0,00	
459110000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.094,68)	77.094,68	0,00	0,00	
459110100	(21)03	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(77.094,68) C	77.094,68	0,00	0,00	C
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(70.811,50)	70.811,50	0,00	0,00	
463000000	03	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(70.811,50)	70.811,50	0,00	0,00	
463900000	03	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(70.811,50)	70.811,50	0,00	0,00	
463910000	(21)03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.811,50) C	70.811,50	0,00	0,00	C
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(83.853,43)	83.853,43	0,00	0,00	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(83.853,43)	83.853,43	0,00	0,00	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(83.853,43)	83.853,43	0,00	0,00	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.853,43)	83.853,43	0,00	0,00	
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(83.853,43) C	83.853,43	0,00	0,00	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	152.713.613,23	80.178.053,60	228.256.920,59	4.634.746,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.078.866,99	80.178.053,60	228.256.920,59	0,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.911.608,00	0,00	44.911.608,00	0,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.911.608,00	0,00	44.911.608,00	0,00	
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.911.608,00 D	0,00	44.911.608,00	0,00	D
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	103.167.258,99	80.178.053,60	183.345.312,59	0,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.669.517,00	67.952.197,00	121.621.714,00	0,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.911.608,00	0,00	44.911.608,00	0,00	
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	44.911.608,00 D	0,00	44.911.608,00	0,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	38.355.053,00	0,00	38.355.053,00	0,00	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.503.053,00 D	0,00	35.503.053,00	0,00	D
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.852.000,00 D	0,00	2.852.000,00	0,00	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	38.355.053,00	38.355.053,00	0,00	
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	8.757.909,00 D	0,00	8.757.909,00	0,00	D
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	29.597.144,00 D	0,00	29.597.144,00	0,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.355.053,00) X	38.355.053,00	0,00	0,00	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.597.144,00)	29.597.144,00	0,00	0,00	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(29.597.144,00) C	29.597.144,00	0,00	0,00	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	49.497.741,99	12.225.856,60	61.723.598,59	0,00	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	49.497.741,99	12.225.856,60	61.723.598,59	0,00	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	49.497.741,99	12.225.856,60	61.723.598,59	0,00	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	61.723.598,59 D	0,00	61.723.598,59	0,00	D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.225.856,60) C	12.225.856,60	0,00	0,00	C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.634.746,24	0,00	0,00	4.634.746,24	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	24.989,64	0,00	0,00	24.989,64	
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	16,51 D	0,00	0,00	16,51	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	24.973,13 D	0,00	0,00	24.973,13	D
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.609.756,60	0,00	0,00	4.609.756,60	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.406.655,92 D	0,00	0,00	4.406.655,92	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	203.100,68 D	0,00	0,00	203.100,68	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.713.613,23)	256.318.003,33	108.239.136,34	(4.634.746,24)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(148.078.866,99)	256.318.003,33	108.239.136,34	0,00	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.911.608,00)	54.611.407,98	9.699.799,98	0,00	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	5.801.897,80 X	3.897.902,18	9.699.799,98	0,00	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(50.713.505,80) C	50.713.505,80	0,00	0,00	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(103.167.258,99)	201.706.595,35	98.539.336,36	0,00	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.669.517,00)	102.939.185,18	49.269.668,18	0,00	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.171.775,01) C	4.171.775,01	0,00	0,00	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(49.497.741,99)	98.767.410,17	49.269.668,18	0,00	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.973,13) C	24.973,13	0,00	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(203.100,68) C	49.472.768,86	49.269.668,18	0,00	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.269.668,18) C	49.269.668,18	0,00	0,00	C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-		98.767.410,17	49.269.668,18		

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	03	**ORÇAMENTÁRIA**		(49.497.741,99)			0,00	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(49.497.741,99)	98.767.410,17	49.269.668,18	0,00	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(49.497.741,99)	98.767.410,17	49.269.668,18	0,00	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.973,13) C	24.973,13	0,00	0,00	C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(203.100,68) C	49.472.768,86	49.269.668,18	0,00	C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.269.668,18) C	49.269.668,18	0,00	0,00	C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.634.746,24)	0,00	0,00	(4.634.746,24)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.989,64)	0,00	0,00	(24.989,64)	
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16,51) C	0,00	0,00	(16,51)	C
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(24.973,13)	0,00	0,00	(24.973,13)	
631710000	(13) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.973,13) C	0,00	0,00	(24.973,13)	C
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.609.756,60)	0,00	0,00	(4.609.756,60)	
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.406.655,92) C	0,00	0,00	(4.406.655,92)	C
632200000	(15) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(203.100,68) C	0,00	0,00	(203.100,68)	C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	194.808.392,07	0,00	0,00	194.808.392,07	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	194.808.392,07	0,00	0,00	194.808.392,07	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.979.800,95	0,00	0,00	11.979.800,95	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.979.800,95	0,00	0,00	11.979.800,95	
721110000	(21) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721120000	(21) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721130000	(21) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.979.800,95 D	0,00	0,00	11.979.800,95	D
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	182.828.591,12	0,00	0,00	182.828.591,12	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	182.828.591,12	0,00	0,00	182.828.591,12	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	182.828.591,12	0,00	0,00	182.828.591,12	
722110100	(21) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	180.435.631,80 D	0,00	0,00	180.435.631,80	D
722110200	(21) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.392.959,32 D	0,00	0,00	2.392.959,32	D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(194.808.392,07)	0,00	0,00	(194.808.392,07)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(194.808.392,07)	0,00	0,00	(194.808.392,07)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.979.800,95)	0,00	0,00	(11.979.800,95)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.979.800,95)	0,00	0,00	(11.979.800,95)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.159.150,88	0,00	0,00	5.159.150,88	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.159.150,88 X	0,00	0,00	5.159.150,88	X
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.989,64)	0,00	0,00	(24.989,64)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.989,64) C	0,00	0,00	(24.989,64)	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.113.962,19)	0,00	0,00	(17.113.962,19)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.251.185,61) C	0,00	0,00	(13.251.185,61)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.862.776,58) C	0,00	0,00	(3.862.776,58)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(182.828.591,12)	0,00	0,00	(182.828.591,12)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(182.828.591,12)	0,00	0,00	(182.828.591,12)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(182.828.591,12)	0,00	0,00	(182.828.591,12)	
822110100	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(180.435.631,80)	0,00	0,00	(180.435.631,80)	
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(180.435.631,80) C	0,00	0,00	(180.435.631,80)	C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.392.959,32)	0,00	0,00	(2.392.959,32)	
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.392.959,32) C	0,00	0,00	(2.392.959,32)	C
				0,00	431.449.128,56	431.449.128,56	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDEB (UG:3)

14º Mês - Encerramento Final

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LIGIA DE MATOS CHAVES
REGISTRO..... : RR-001462/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.297.692-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 07/02/2025 as 10:49:52.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 1261.7535.1144.5898.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Pacaraima

Criado pela Lei nº. 232, de 10 de julho de 2015.

Ano VI Pacaraima – Roraima, (Terça-feira, 11 de maio de 2021) **Nº. 0525**

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO EXECUTIVO N° 019/2021

Pacaraima-RR, 11 de maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR, no uso das atribuições gerais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que os antigos membros Marcus de Sena Guimarães Junior e Eliel Fonseca Barros não são mais servidores desta prefeitura e não residem atualmente no município de Pacaraima;

CONSIDERANDO que a servidora Sulamires Brandão Palheta está à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, portanto a mesma fica impossibilitada de participar das reuniões e levantamentos feitos pela comissão;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a nova Comissão Especial de Avaliação e Levantamento Patrimonial da Prefeitura Municipal de Pacaraima, que fica assim composta:

I – **Janayna Tomaz de Souza – (PRESIDENTE)**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;

II – **Jadina Gomes da Silva**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde;

III – **Ícaro Roberto Palheta Campos**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

IV – **Patrícia Coelho de Araújo Alexandrino Augusto,** servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

V – **Daniel Elias Rosas**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2° - Compete à Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial:

I – Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

II – Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Prefeitura Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração enviada pelo setor contábil competente;

III – Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV – Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V – Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI – Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição;

VII – Informar ao setor contábil e ao controle interno da Prefeitura de Pacaraima as alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial;

VIII – Realizar outras atividades correlatas.b

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA – RR, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 134/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima".

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima - RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1° - Nomear o servidor **WILLA SANTOS MELO** como Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima, (sem ônus).

Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 135/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a designação dos servidores sob a presidência do primeiro para comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes da Prefeitura de Pacaraima."

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima-RR, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 7º, II, e art. 81, V, da Lei Orgânica do Município de Pacaraima; e,

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, Comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes ao acervo desta Prefeitura.

- GENILZA DOS SANTOS AMBROSIO – Presidente;
- JANAYNA TOMAZ DE SOUZA – Membro.
- ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA – Membro.

Parágrafo único. Fica concedido à comissão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para apresentação de relatório conclusivo dos trabalhos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. Sr. JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Pacaraima, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo Administrativo, vem **RATIFICAR** a declaração de Dispensa de Licitação em favor da Sr. JOÃO THEODORICO JÚLIO MONTEIRO NETO, inscrito no CPF nº 800.765.997-87, com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando a Locação de imóvel destinado a servir de apoio a servidores, prestadores de serviço, e munícipes de Pacaraima, na cidade de Boa Vista-RR, conforme dispõe o art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Pacaraima – RR, 11 de Maio de 2021. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Nº Processo: **015/2018**. **PREGÃO PRESENCIAL**. Contratante: **O MUNICÍPIO DE PACARAIMA**. CNPJ do Contratado: **07.568.886/0001-13**. Contratado: **ADM SISTEMAS LTDA - EPP**. Objeto:3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual por mais **12 (Doze) meses**, de acordo com o que dispõe o art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência: **10/05/2021** à **09/05/2022**. Data da assinatura: **10/05/2021**.

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 009/2021

Pacaraima-RR, 30 de Abril de 2021.

"Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **Rita Rejane Ferreira,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 010/2021

Pacaraima-RR, 03 de Maio de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **Maria Alfrancilange Bomfim,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PODER EXECUTIVO

Prefeito
Juliano Torquato dos Santos
Vice-Prefeito
Simeão de Oliveira Peixoto
Chefia de Gabinete do Prefeito - GABPREF
Mario Sergio Gonzaga Medeiros
Procuradoria Geral do Município - PGM
Clovis Melo de Araújo
Controladoria Geral do Município - CGM
Amauri da Conceição Almeida
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Elizangela Rodrigues dos Santos
Pregoeira
Elivania do Socorro Beserra de Oliveira

SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMF
Maíria Peixoto Pereira
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEMPA
Roseany Barbosa do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD
Alsione Pereira de Alencar Sulbaran
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Gildileni da Silva dos Prazeres
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Antônia Ferreira de Sousa
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - SEMAI
Aldino Alves Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - SEMDAP
Glaucineide Pereira Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR
Sara Lima Oliveira
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
Sulamiris Brandão Palheta
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEGOP
Raide Da Silva Rodrigues

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA
Departamento de Tecnologia da Informação
Rua Monte Roraima, s/nº – Vila Nova - Pacaraima - Roraima
Site: **www.pacaraima.rr.gov.br**
Ruy Jackson Pereira Germano





Poder Legislativo

Odilanei da Silva dos Santos
Presidente:

Rodvan Alves da Silva
Vice-Presidente:

Júlior Cesar Carvalho de Oliveira Junior
Primeiro Secretário:

Francisco Souza Melo
Segundo Secretário:

Vereadores

Arlindo Fontelles de Lima, Eurivaldo Bandeira Barros, Kassia Maria Sena Barbosa, Marcelo Benvindo, Tertuliano Alves da Paixão.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Relatório da Comissão Inventariante

Fundeb 2024 – BENS MÓVEIS

Fundeb de Pacaraima

Estado de Roraima
Data: 31.12.2024

Elaborado por: Comissão Inventariante

Este relatório apresenta os resultados e as conclusões da comissão inventariante referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o ano de 2024, conforme as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura de Pacaraima, Roraima.

JUSTIFICATIVA

O presente relatório é elaborado pela Comissão Inventariante do Município de Pacaraima/RR, em atendimento às exigências da prestação de contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) referente ao exercício de 2024, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A elaboração deste documento tem como objetivo demonstrar a situação patrimonial dos bens adquiridos com recursos do FUNDEB, assegurando transparência, conformidade com a legislação vigente e a correta aplicação dos recursos públicos destinados à educação municipal.

Conforme estabelecido na legislação pertinente, a correta identificação e registro dos bens patrimoniais são fundamentais para garantir a integridade dos ativos públicos, prevenindo desvios e permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos educacionais. Nesse sentido, o presente inventário patrimonial apresenta um levantamento detalhado dos bens móveis e imóveis vinculados ao FUNDEB, fornecendo informações essenciais para a análise e julgamento das contas do gestor responsável.

Este relatório segue as diretrizes e normas do TCE/RR e demais dispositivos legais aplicáveis, abrangendo metodologia de levantamento, resultados do inventário, eventuais inconsistências encontradas e recomendações para aprimoramento da gestão patrimonial da educação municipal.

Dessa forma, a Comissão Inventariante reafirma seu compromisso com a transparência e a regularidade fiscal, disponibilizando todas as informações necessárias para a devida fiscalização e controle externo dos órgãos competentes.

2. METODOLOGIA

O processo adotado para a realização do inventário patrimonial foi a vistoria in loco, permitindo um levantamento preciso e atualizado dos bens vinculados ao FUNDEB. Essa

abordagem possibilitou a identificação da real situação dos bens, garantindo maior transparência e confiabilidade nas informações prestadas.

O critério de avaliação adotado foi linear, considerando o estado de conservação do bem e reduzindo seu valor em cotas de 20% conforme a seguinte classificação:

- **Novo** = 100% do valor do bem conforme preço de mercado;
- **Usado** = 80% do valor do bem novo;
- **Regular** = 60% do valor do bem novo;
- **Recuperável** = 40% do valor do bem novo;
- **Sucata** = 20% do valor do bem novo.

Para garantir maior precisão e controle, foi utilizado um software de gestão patrimonial, o que permitiu o registro detalhado e automatizado dos bens inventariados. A ferramenta possibilitou a geração de relatórios, a atualização da base patrimonial e a verificação de eventuais discrepâncias, contribuindo para a eficiência e confiabilidade do processo.

3. RESULTADO DO INVENTÁRIO

3.1 Bens Móveis

A quantidade total de bens móveis identificada no levantamento foi de **2.616 bens**, conforme lista detalhada em anexo. O levantamento incluiu mobiliário, equipamentos de informática, eletrodomésticos, veículos e outros itens utilizados nas unidades educacionais vinculadas ao FUNDEB.

5	**ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU**	**QUANTIDADE:**	**479**
6	**ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA CONCEIÇÃO LIMA**	**QUANTIDADE:**	**449**
7	**CRECHE MUNICIPAL JESSICA CRISTINY CARVALHO DA CRUZ**	**QUANTIDADE:**	**217**
8	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGAARUMÃ**	**QUANTIDADE:**	**2**
9	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE**	**QUANTIDADE:**	**42**
10	**ESCOLA INDIGENA MAURICIO PEREIRA**	**QUANTIDADE:**	**18**
11	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LUIS ALVES DE LIMA E SILVA**	**QUANTIDADE:**	**32**
12	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MELINDA DA SILVA MARCOLINO**	**QUANTIDADE:**	**57**
44	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMECD**	**QUANTIDADE:**	**184**
45	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO EDALINA LOPES MARUWAI**	**QUANTIDADE:**	**5**
46	**ANEXO DAS ESCOLAS ALCIDES E CASIMIRO**	**QUANTIDADE:**	**25**
47	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (SABIA)**	**QUANTIDADE:**	**5**
48	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (SOROCAIMA II)**	**QUANTIDADE:**	**40**
61	**ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE NOVO DESTINO)**	**QUANTIDADE:**	**3**

62	**ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE SÃO JORGE)**	**QUANTIDADE:**	**3**
63	**ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE MARAVILHA)**	**QUANTIDADE:**	**4**
64	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (COMUNIDADE LAGOA)**	**QUANTIDADE:**	**3**
65	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE BANANAL)**	**QUANTIDADE:**	**25**
66	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE SOROCAIMA I)**	**QUANTIDADE:**	**45**
67	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MELINDA DA SILVA MARCOLINO (COMUNIDADE CANTA GALO)**	**QUANTIDADE:**	**4**
68	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGARUMA (COMUNIDADE ARAI)**	**QUANTIDADE:**	**3**
69	**ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE TAXI II)**	**QUANTIDADE:**	**24**
70	**ESCOLA MUNICIPAL LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA (COMUNIDADE TAXI I)**	**QUANTIDADE:**	**15**
71	**ESCOLA MUNICIPAL INDIO ANISIO PEDROSA LIMA (COMUNIDADE SAMA II)**	**QUANTIDADE:**	**16**
72	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA (COMUNIDADE GUARIBA)**	**QUANTIDADE:**	**17**
73	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (COMUNIDADE MATO GROSSO)**	**QUANTIDADE:**	**35**
74	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ANISIO PEDROSA LIMA (COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA)**	**QUANTIDADE:**	**25**
75	**ESCOLA MUNICIPAL INDIO ANISIO PEDROSA LIMA**	**QUANTIDADE:**	**39**
76	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ROSALIA NASCIMENTO DE FREITAS**	**QUANTIDADE:**	**6**
79	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (TARAUPARU)**	**QUANTIDADE:**	**6**
80	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO (COMUNIDADE SACAMOTA)**	**QUANTIDADE:**	**13**
82	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGARUMA (COMUNIDADE KAUÊ)**	**QUANTIDADE:**	**2**
83	**CENTRO CULTURAL, ESPORTIVO E MULTIPROFISSIONAL (ORQUESTRA SINFÔNICA)**	**QUANTIDADE:**	**67**
88	**ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO NONATO**	**QUANTIDADE:**	**311**
96	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO**	**QUANTIDADE:**	**30**
97	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO KO EDALINA LOPES**	**QUANTIDADE:**	**22**
98	**ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO KO EDALINA LOPEZ (LAGOA)**	**QUANTIDADE:**	**11**
99	**ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANGELO ANTONIO FERNANDES BIASE**	**QUANTIDADE:**	**318**
105	**ESCOLA MUNICIPAL GISELE LIMA SOLEDADE**	**QUANTIDADE:**	**14**

Os bens foram classificados de acordo com seu estado de conservação, conforme os critérios estabelecidos na metodologia deste relatório. Durante a vistoria, foram observadas algumas necessidades de manutenção e substituição de itens, especialmente aqueles classificados como "Recuperável" e "Sucata".

4. IRREGULARIDADES E PENDÊNCIAS

Foi identificada a falta de registros adequados na movimentação de bens, o que causou atrasos no levantamento patrimonial e na consolidação dos dados. Esta foi a única falha verificada até o momento, impactando o tempo necessário para a finalização do inventário.

5. RECOMENDAÇÕES

Para aprimorar a gestão patrimonial, seria altamente recomendável a estruturação do departamento de patrimônio com a aquisição de mais computadores e o aumento do quadro de servidores atuantes na área. Essa melhoria contribuiria significativamente para a precisão dos registros e a eficiência do controle patrimonial.

6. CONCLUSÃO

O presente inventário patrimonial representa um esforço significativo da equipe responsável na coleta, verificação e sistematização das informações sobre os bens móveis e imóveis do município vinculados ao FUNDEB. O levantamento realizado reforça o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, permitindo uma gestão mais eficiente do patrimônio municipal. A continuidade das ações recomendadas será fundamental para aprimorar os processos de controle e garantir a integridade dos bens públicos.

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Pacaraima

Criado pela Lei nº. 232, de 10 de julho de 2015.

Ano VI Pacaraima – Roraima, (Terça-feira, 11 de maio de 2021) **Nº. 0525**

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO EXECUTIVO N° 019/2021

Pacaraima-RR, 11 de maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR, no uso das atribuições gerais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que os antigos membros Marcus de Sena Guimarães Junior e Eliel Fonseca Barros não são mais servidores desta prefeitura e não residem atualmente no município de Pacaraima;

CONSIDERANDO que a servidora Sulamires Brandão Palheta está à frente da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, portanto a mesma fica impossibilitada de participar das reuniões e levantamentos feitos pela comissão;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a nova Comissão Especial de Avaliação e Levantamento Patrimonial da Prefeitura Municipal de Pacaraima, que fica assim composta:

I – **Janayna Tomaz de Souza – (PRESIDENTE)**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;

II – **Jadina Gomes da Silva**, servidora lotada na Secretaria Municipal de Saúde;

III – **Ícaro Roberto Palheta Campos**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

IV – **Patrícia Coelho de Araújo Alexandrino Augusto,** servidora lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

V – **Daniel Elias Rosas**, servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2° - Compete à Comissão de Avaliação e Levantamento Patrimonial:

I – Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Pacaraima;

II – Promover a avaliação e controle dos bens integrantes do acervo da Prefeitura Municipal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação sobre sua alteração enviada pelo setor contábil competente;

III – Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV – Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;

V – Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI – Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo e reposição;

VII – Informar ao setor contábil e ao controle interno da Prefeitura de Pacaraima as alterações e transferências ocorridas no cadastro patrimonial;

VIII – Realizar outras atividades correlatas.b

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA – RR, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 134/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre nomeação de Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima".

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima - RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1° - Nomear o servidor **WILLA SANTOS MELO** como Agente de Desenvolvimento do Município de Pacaraima, (sem ônus).

Art. 2º Esta Portaria tem efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 135/2021 DE 11 DE MAIO DE 2021.

"Dispõe sobre a designação dos servidores sob a presidência do primeiro para comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes da Prefeitura de Pacaraima."

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Pacaraima-RR, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 7º, II, e art. 81, V, da Lei Orgânica do Município de Pacaraima; e,

CONSIDERANDO o que preceitua o art. 51 da Lei Federal n° 8.666/1993.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro, Comporem a Comissão Especial de Recebimento, Avaliação e Alienação/Leilão de Bens Inservíveis e Sucateados pertencentes ao acervo desta Prefeitura.

- GENILZA DOS SANTOS AMBROSIO – Presidente;
- JANAYNA TOMAZ DE SOUZA – Membro.
- ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA – Membro.

Parágrafo único. Fica concedido à comissão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para apresentação de relatório conclusivo dos trabalhos.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
Prefeito de Pacaraima-RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Exmo. Sr. JULIANO TORQUATO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Pacaraima, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, considerando o que consta do presente processo Administrativo, vem **RATIFICAR** a declaração de Dispensa de Licitação em favor da Sr. JOÃO THEODORICO JÚLIO MONTEIRO NETO, inscrito no CPF nº 800.765.997-87, com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando a Locação de imóvel destinado a servir de apoio a servidores, prestadores de serviço, e munícipes de Pacaraima, na cidade de Boa Vista-RR, conforme dispõe o art. 24, X, da Lei 8.666/93, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Pacaraima – RR, 11 de Maio de 2021. Juliano Torquato dos Santos. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Nº Processo: **015/2018**. **PREGÃO PRESENCIAL**. Contratante: **O MUNICÍPIO DE PACARAIMA**. CNPJ do Contratado: **07.568.886/0001-13**. Contratado: **ADM SISTEMAS LTDA - EPP**. Objeto:3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual por mais **12 (Doze) meses**, de acordo com o que dispõe o art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência: **10/05/2021** à **09/05/2022**. Data da assinatura: **10/05/2021**.

Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 009/2021

Pacaraima-RR, 30 de Abril de 2021.

"Dispõe sobre a exoneração do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Senhora **Rita Rejane Ferreira,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº. 010/2021

Pacaraima-RR, 03 de Maio de 2021.

"Dispõe sobre a nomeação do Cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS".

ANTÔNIA FERREIRA DE SOUSA, Secretária Municipal de Assistência Social de Pacaraima – RR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora **Maria Alfrancilange Bomfim,** no cargo de Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACARAIMA – RR, TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Antônia Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 006 de 04/01/2021

PODER EXECUTIVO

Prefeito
Juliano Torquato dos Santos
Vice-Prefeito
Simeão de Oliveira Peixoto
Chefia de Gabinete do Prefeito - GABPREF
Mario Sergio Gonzaga Medeiros
Procuradoria Geral do Município - PGM
Clovis Melo de Araújo
Controladoria Geral do Município - CGM
Amauri da Conceição Almeida
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Elizangela Rodrigues dos Santos
Pregoeira
Elivania do Socorro Beserra de Oliveira

SECRETARIAS MUNICIPAIS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMF
Maíria Peixoto Pereira
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEMPA
Roseany Barbosa do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMECD
Alsione Pereira de Alencar Sulbaran
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Gildileni da Silva dos Prazeres
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
Antônia Ferreira de Sousa
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas - SEMAI
Aldino Alves Ferreira
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - SEMDAP
Glaucineide Pereira Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR
Sara Lima Oliveira
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
Sulamiris Brandão Palheta
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública - SEGOP
Raide Da Silva Rodrigues

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA
Departamento de Tecnologia da Informação
Rua Monte Roraima, s/nº – Vila Nova - Pacaraima - Roraima
Site: **www.pacaraima.rr.gov.br**
Ruy Jackson Pereira Germano





Poder Legislativo

Odilanei da Silva dos Santos
Presidente:

Rodvan Alves da Silva
Vice-Presidente:

Júlior Cesar Carvalho de Oliveira Junior
Primeiro Secretário:

Francisco Souza Melo
Segundo Secretário:

Vereadores

Arlindo Fontelles de Lima, Eurivaldo Bandeira Barros, Kassia Maria Sena Barbosa, Marcelo Benvindo, Tertuliano Alves da Paixão.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Relatório da Comissão Inventariante

Fundeb 2024 BENS IMÓVIES

Fundeb de Pacaraima

Estado de Roraima
Data: 31.12.2024

Elaborado por: Comissão Inventariante

Este relatório apresenta os resultados e as conclusões da comissão inventariante referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o ano de 2024, conforme as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura de Pacaraima, Roraima.

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL - BENS IMÓVEIS

1. JUSTIFICATIVA

O presente relatório é elaborado pela Comissão Inventariante do Município de Pacaraima/RR, em atendimento às exigências da prestação de contas de gestão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) referente ao exercício de 2024, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A elaboração deste documento tem como objetivo demonstrar a situação patrimonial dos bens imóveis adquiridos ou pertencentes ao Município e vinculados ao FUNDEB, assegurando transparência, conformidade com a legislação vigente e a correta aplicação dos recursos públicos destinados à educação municipal.

No município, existem diversos prédios locados para fins educacionais, contudo, para este relatório, foram considerados apenas os imóveis de propriedade do município utilizados para a educação.

Este inventário patrimonial apresenta um levantamento detalhado dos imóveis vinculados ao FUNDEB, fornecendo informações essenciais para a análise e julgamento das contas do gestor responsável. O relatório segue as diretrizes e normas do TCE/RR e demais dispositivos legais aplicáveis, abrangendo metodologia de levantamento, resultados do inventário, eventuais inconsistências encontradas e recomendações para aprimoramento da gestão patrimonial da educação municipal.

Dessa forma, a Comissão Inventariante reafirma seu compromisso com a transparência e a regularidade fiscal, disponibilizando todas as informações necessárias para a devida fiscalização e controle externo dos órgãos competentes.

2. METODOLOGIA

O processo adotado para a realização do inventário patrimonial foi a vistoria in loco, permitindo um levantamento preciso e atualizado dos imóveis vinculados ao FUNDEB. Essa abordagem possibilitou a identificação da real situação dos bens, garantindo maior transparência e confiabilidade nas informações prestadas.

O critério de avaliação adotado considerou o estado de conservação dos imóveis, utilizando a seguinte classificação:

- **Excelente**: Imóvel bem conservado, sem necessidade de manutenção.
- **Bom**: Pequenas manutenções preventivas podem ser necessárias.
- **Regular**: Necessita de reformas pontuais, sem comprometer o uso.
- **Ruim**: Imóvel requer manutenção corretiva urgente.
- **Inadequado**: Não apresenta condições de uso adequado para a educação.

Para garantir maior precisão e controle, foi utilizado um software de gestão patrimonial, permitindo o registro detalhado e automatizado dos bens inventariados. A ferramenta possibilitou a geração de relatórios, a atualização da base patrimonial e a verificação de eventuais discrepâncias, contribuindo para a eficiência e confiabilidade do processo.

3. RESULTADO DO INVENTÁRIO

3.1 Bens Imóveis

O quadro abaixo apresenta a relação dos prédios municipais de propriedade do Município vinculados ao FUNDEB. Foi constatado que a maioria dos imóveis se encontra em boas condições de conservação, necessitando apenas de manutenções pontuais em alguns casos.

IMÓVEL	VALOR
ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU	2.250.000,00
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES DA CONCEIÇÃO LIMA	2.250.000,00
ESCOLA MUNICIPAL JESSICA CRISTINY CARVALHO DA CRUZ	1.150.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA INGARUMA	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MAURICIO PEREIRA	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA MELINDA DA SILVA MARCOLINO	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO´KO EDALINA LOPES MARUWAI	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (SABIA)	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ANISIO PEDROSA LIMA	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OSVALDO FRANCO	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ROSALIA NASCIMENTO FREITAS	480.000,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO NONATO	480.000,00

ESCOLA MUNICIPAL GISELE LIMA SOLEDADE	480.000,00

4. IRREGULARIDADES E PENDÊNCIAS

Foi identificada a falta de registros adequados na movimentação patrimonial, o que causou atrasos no levantamento dos dados. Essa foi a principal falha verificada, impactando o tempo necessário para a finalização do inventário. Além disso, em alguns casos, documentos de regularização fundiária ainda estão pendentes.

5. RECOMENDAÇÕES

Para aprimorar a gestão patrimonial, recomenda-se:

- Estruturação do departamento de patrimônio com a aquisição de mais equipamentos e software de gestão avançado.
- Aumento do quadro de servidores atuantes na área patrimonial.
- Regularização fundiária de imóveis que ainda carecem de documentação completa.
- Implementação de processos de controle e fiscalização contínua dos imóveis educacionais.

6. CONCLUSÃO

O presente inventário patrimonial representa um esforço significativo da equipe responsável na coleta, verificação e sistematização das informações sobre os bens imóveis do município vinculados ao FUNDEB. O levantamento realizado reforça o compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, permitindo uma gestão mais eficiente do patrimônio municipal. A continuidade das ações recomendadas será fundamental para aprimorar os processos de controle e garantir a integridade dos bens públicos.

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2024 que não houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2024.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 12

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
COMUNICADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

A Prefeitura Municipal de Pacaraima, por meio deste comunicado, informa que, ao final do exercício financeiro de 2024, os valores remanescentes nas contas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) eram os seguintes:

- Conta **6.000-3**: R$ **2.021.809,99**;
- Conta **16-2**: R$ **53.724,41**;

Totalizando um saldo de **R$ 2.075.534,40**.

Conforme demonstrado no relatório anexo, ainda restava a necessidade de aplicação de **R$ 2.510.122,68** para o cumprimento do percentual mínimo de 70% de gastos com a remuneração dos profissionais do ensino, conforme previsto no artigo 26 da **Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020** (Lei do Novo FUNDEB). Diante disso, verifica-se que há uma complementação necessária de **R$ 434.588,28** para o atingimento do referido percentual.

Informamos que o montante necessário para essa complementação encontra-se disponível na conta **13.025-7**, utilizada para movimentação de recursos próprios do município, que, na data de 31 de dezembro de 2024, detinha um saldo de **R$ 703.405,52**.

Dessa forma, cabe à nova gestão municipal adotar as providências necessárias para a efetivação do pagamento do abono devido aos profissionais da educação, conforme previsão da Lei do Novo FUNDEB, utilizando os recursos disponíveis nas contas mencionadas para garantir o cumprimento do percentual mínimo de 70% exigido pela legislação vigente.

Atenciosamente,

JULIANO TORQUATO DOS SANTO
Prefeito Municipal de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA
01612675/0001-54 Ensino Exercício: 2024

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2024

De 01/01/2024 a 31/12/2024
Lei 14.113/2020 - Art. 26

LIQUIDADA

CEco	Discriminação	Valor	Percent
	Receitas Recebidas do Fundeb		
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	284.921,43	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	3.037.891,14	
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	298.916,68	
1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	5.457.956,11	
1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	11.034.959,40	
1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	53.737,17	
1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	29.674.800,19	
1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	10.167,27	
1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	704.209,24	
1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	70.992,93	
1751.50.0.1.09	ORIG LC 198/23	1.100,81	
	Total da Receita (I)	50.629.652,37	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	706.654,05	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.012.848,38	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.837.507,40	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.373.624,15	
	Sub Total (II)	32.930.633,98	65,04
	Diferença [II - (70% de I)]	-2.510.122,68	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	96.340,12	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	361.817,09	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232.812,28	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	300.075,98	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.165.367,89	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.601,50	
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2.429.152,40	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.715.082,11	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.925.138,33	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	474.476,02	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	282.547,50	
	Sub Total (III)	14.045.411,22	27,74
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	46.976.045,20	92,78

PACARAIMA, 31 de dezembro de 2024

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

04 - IV - 01

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB/PACARAIMA

EXERCÍCIO 2024

PARECER CONCLUSIVO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - PACARAIMA/RR

EXERCÍCIO 2024 O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação - CACS FUNDEB, através de seus membros, em obediência ao que trata o artigo 15II da Instrução Normativa Constitucionais Transitórias e a Resolução do TCE/RR, e de acordo com sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados as ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Acompanhamento Social, Parecer referente a efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica.

1. RELATÓRIO

Os Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB do município de Pacaraima/RR, com base na análise sobre os demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre do ano de dois mil e vinte e quatro, enviado pela Secretaria Municipal de Educação, procedeu-se a análise da execução orçamentária e financeira e constatou-se que os referidos recursos foram utilizados em pagamento de profissionais de educação básica em efetivo exercício na rede municipal e demais despesas obedecendo ao descrito na Lei Federal N ° 14,113 de 25/12/2020 e Lei Municipal N° 3621 de 17 janeiro de 2024.

2. PARECER

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

É o Parecer.

Patrícia de Moraes Rodrigues

Patrícia de Moraes Rodrigues
Presidente do CACS/FUNDEB
Pacaraima- RR

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV - 03

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2024 que os ordenadores de despesas responsáveis pelas movimentações de recursos financeiros e de quaisquer outros recursos desta ENTIDADE pertencente ao Município de Pacaraima no ano de 2024 foram:

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO
Juliano Torquato dos Santos	Prefeito de Pacaraima	520.506.532-04	01.01.2024 A 31.12.2024
Alsione Pereira de Alencar	Secretária de Educação	742.454.572-87	01.01.2024 A 31.12.2024

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV -02

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	3.912.004,30

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/01/2024	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	151.735,19
		151.735,19

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	4.063.739,49

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:20:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	488,73 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.264,35 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.264,35 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.472,56 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.824,18 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.314,17 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.319,43 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.319,43 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.868,32 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.289,44 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.796,62 D	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	261,12 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.203,07 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.203,07 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	168,03 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.229,17 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.743,06 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.296,27 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.767,48 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.192,95 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.005.880,42 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,40 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.254.986,04 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	100.000,00 D	
				11/01 16:59 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	50.000,00 D	
				11/01 16:59 L V F SOUZA LTDA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
				11/01 16:59 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
				11/01 16:59 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.893	504,96 D	
				11/01 16:59 PATRICIA EDUARDO REIS			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	504,96 D	
				104 0653 02703860250 LEONARDO RODRIGUE			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	20.000,00 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	13.209,96 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.219,88 C	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	208.263,67 D	
				16/01 13:02 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.263,67 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.258,85 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.767,94 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.258,85 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.241,02 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.413,67 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.940,33 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	76,51 C	

19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	979,07 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.925,38 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	59.081,48 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	328.510,51 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	13,80 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.053,85 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.017,95 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.658,55 D	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	2.927,36 D	
					23/01 16:06 ALSIONE P DE ALENCAR			
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.111.576	2.458,96 D	
					23/01 16:06 LIVIA K S ROCHA SOARES			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	19.064,64 D	
					237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.302	8.637,94 D	
					Roraima Energia			
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.458,96 D	
					104 3408 77090390225 WILLIAMYS SOMBRA			
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	35.547,86 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	1.149,24 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.537,46 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.537,46 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.082,93 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.027,64 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.334,73 D	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	300.019	6.090,04 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D	
					26/01 16:49 LANA REGINA CALIXTO COST			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.043,70 D	
					26/01 16:49 PRISCILA HERBERT			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338	496,31 D	
					26/01 16:49 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431	1.350,02 D	
					26/01 16:49 PATRICIA B MAGALHAES			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	69.988,97 D	
					26/01 16:48 PREF M PACARAIMA REC PRO			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	300,40 D	
					26/01 16:49 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.058.075	533,79 D	
					26/01 16:49 JACIANE BORGES DA NOBREG			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686	1.350,02 D	
					26/01 16:49 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	85.432,62 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	19.944,32 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	24.003,68 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	39.044,70 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	6.377,47 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	343.918,80 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	32.992,14 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.608	17.061,45 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	26.678,90 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.610	43.614,98 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.611	110.639,98 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			

26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.612	2.674,24 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.613	84.466,44 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.614	4.847,80 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.615	8.724,81 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.616	9.792,76 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.617	7.404,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.618	12.610,16 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	2.157,06 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.620	5.523,54 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.621	6.675,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.622	5.299,32 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.623	19.711,19 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.624	28.440,50 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.625	6.202,13 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.626	23.835,01 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.627	12.741,60 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.628	54.750,86 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.629	91.370,85 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.630	71.529,09 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.631	20.341,74 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.632	11.102,08 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.633	13.716,53 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.634	142.487,66 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.635	1.600,00 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.636	6.090,04 D
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.637	813,47 D
			104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.638	1.311,60 D
			341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.639	1.536,59 D
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.640	919,99 D
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.641	811,90 D
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.642	355,30 D
			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.643	450,00 D
			104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR		
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.644	306,40 D

			104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST					
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.645	308,33 D	
			104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO					
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.646	588,08 D	
			341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S					
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.647	1.442,48 D	
			104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES					
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.648	753,21 D	
			104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S					
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.482.604,53 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	334.627,91 D	
			29/01 17:53 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA					
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	10.528,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	10.009,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	355.164,91 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	683	ITR	350	85,19 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27.837,93 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	165.707,18 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.021.919,51 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	38,72 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	127,77 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
			30/01 16:57 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI					
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
			30/01 16:57 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	24.478,17 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	24.478,17 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	26.436,43 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	22.715,75 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	18.407,59 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	24.478,17 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	24.478,17 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	20.757,49 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	16.820,72 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	985.665,64 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB	350	461.136,13 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB	350	148.836,01 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	353,08 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.694,65 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.694,65 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.901,56 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.300,52 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.307.386	7.860,45 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.307.649	5.911,06 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.309.692	5.401,49 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.310.419	7.294,49 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.310.668	6.665,66 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					
31/01/2024	31/01/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	320.317.078	8.489,29 C	
			104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS					

31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958.539,04 D	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:23:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.999.652,62				1.635.237,107316		
03/01/2024	APLICAÇÃO	30.314,17				24.773,293680	1,223663288	1.660.010,400996
05/01/2024	APLICAÇÃO	33.796,62				27.600,795113	1,224479942	1.687.611,196109
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.254.986,04				1.023.886,728874	1,225707888	2.711.497,924983
11/01/2024	RESGATE	211.219,88				172.266,753414	1,226120977	2.539.231,171569
	Aplicação 20/12/2023	211.219,88				172.266,753414		
16/01/2024	RESGATE	208.263,67				169.684,390957	1,227359033	2.369.546,780612
	Aplicação 20/12/2023	208.263,67				169.684,390957		
17/01/2024	APLICAÇÃO	411.940,33				335.519,582306	1,227768368	2.705.066,362918
19/01/2024	APLICAÇÃO	406.658,55				330.994,147478	1,228597403	3.036.060,510396
23/01/2024	RESGATE	35.547,86				28.914,432296	1,229415803	3.007.146,078100
	Aplicação 20/12/2023	35.547,86				28.914,432296		
24/01/2024	APLICAÇÃO	102.334,73				83.210,731515	1,229826107	3.090.356,809615
26/01/2024	RESGATE	1.482.604,53				1.204.732,043319	1,230650864	1.885.624,766296
	Aplicação 20/12/2023	231.113,55				187.797,817959		
	Aplicação 22/12/2023	27.495,19				22.341,987931		
	Aplicação 27/12/2023	231.561,94				188.162,169513		
	Aplicação 28/12/2023	992.433,85				806.430,067916		
29/01/2024	RESGATE	355.164,91				288.502,673807	1,231062802	1.597.122,092489
	Aplicação 28/12/2023	73.419,95				59.639,487330		
	Aplicação 03/01/2024	30.497,48				24.773,293680		
	Aplicação 05/01/2024	33.978,31				27.600,795113		
	Aplicação 10/01/2024	217.269,17				176.489,097684		
30/01/2024	APLICAÇÃO	985.665,64				800.395,201294	1,231473700	2.397.517,293783
31/01/2024	APLICAÇÃO	958.539,04				778.107,655288	1,231884860	3.175.624,949071
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.912.004,30				3.175.624,949071		3.175.624,949071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.999.652,62
APLICAÇÕES (+)	4.184.235,12
RESGATES (-)	2.292.800,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.917,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.917,41
SALDO ATUAL =	3.912.004,30

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario	6.786.652,49
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade	6.786.652,49

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:20:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.377.075	19.665,00 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.377.124	23.189,85 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.377.130	15.935,42 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.377.132	21.520,18 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.377.165	25.045,04 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.509.053	23.189,85 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.510.413	23.189,85 C	
				104 0653 378571000164 UIRAMUTA TRANS			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.029.243	6.030,50 D	
				01/02 14:56 MEDISUL COM REP LTDA			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.029.243	6.011,00 D	
				01/02 14:56 MEDISUL COM REP LTDA			
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	49.544,03 D	
				01/02 14:56 L V F SOUZA LTDA			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	20.613,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	20.613,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	14.164,82 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	20.613,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	20.613,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	19.129,05 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.107	20.613,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	17.479,99 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.109	22.262,26 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.110	15.384,96 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.337,42 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.473,95 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.092,15 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.092,15 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.193,15 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.397,71 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.249,11 D	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	205,71 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.669,23 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.669,23 C	

07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.574,58 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.524,86 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.643,61 D	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	683	ITR		350	210,62 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	2.158,13 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	63.274,74 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	376.647,13 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	2.433.974,30 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	88,00 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.876.352,92 D	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	126,96 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	639	IPVA		350	7.482,80 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	639	IPVA		350	7.482,80 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.788,00 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.262,66 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	92.143,22 D	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		400.001	1.009,92 C	
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270		13.500,00 D	
					16/02 12:29 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270		13.500,00 D	
					16/02 12:29 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.893		841,60 D	
					16/02 13:04 PATRICIA EDUARDO REIS				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604		1.229,52 D	
					16/02 13:04 ALSIONE P DE ALENCAR				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.030.294		1.009,92 D	
					16/02 13:04 BRUNA SOUTO MAIOR BONATO				
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		3.790,04 D	
					16/02 12:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	13.209,96 D	
					341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA				
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz		21.602	5.733,01 D	
					Roraima Energia				
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.603	1.009,92 D	
					104 3408 02424187240 ROSINEIA LIMA DA				
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.604	1.009,92 D	
					104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR				
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.605	1.009,92 D	
					104 3408 51133652204 ALCIONE LOURENCO				
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	54.833,89 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	683	ITR		350	81,22 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	9.042,92 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	53.828,58 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	381.370,50 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	12,57 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	867,36 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972		4.004,00 D	
					20/02 11:29 TRAZ E C EIRELI				
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972		7.462,00 D	
					20/02 11:29 TRAZ E C EIRELI				
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	433.737,15 D	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	166,22 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.958,88 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.958,88 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	287.141,38 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	95.713,79 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	11.844,00 D	
					104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.102	9.642,00 D	
					104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	371.453,15 D	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.850		168,32 D	
					22/02 15:52 RUY JACKSON P GERMANO				
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.201	28.797,25 D	

				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.202	28.797,25 D
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.203	673,28 D
				104 0653 02703860250 LEONARDO RODRIGUE			
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	58.436,10 C 0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
				23/02 14:39 LANA REGINA CALIXTO COST			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412		119.160,93 D
				23/02 15:19 L V F SOUZA LTDA			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.043,70 D
				23/02 14:39 PRISCILA HERBERT			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
				23/02 14:39 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.350,02 D
				23/02 14:39 PATRICIA B MAGALHAES			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		68.316,18 D
				23/02 14:39 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.842,69 D
				23/02 15:19 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
				23/02 14:40 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.058.075		533,79 D
				23/02 14:39 JACIANE BORGES DA NOBREG			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.350,02 D
				23/02 14:39 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.301	6.126,95 D
				104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.302	146.543,12 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.303	86.952,09 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.304	21.097,14 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.305	24.990,34 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.306	48.073,99 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.307	6.301,76 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.308	368.777,89 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.309	38.315,88 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.310	21.106,10 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.311	29.621,97 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.312	50.098,18 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.313	112.851,06 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.314	2.674,24 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.315	95.221,74 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.316	3.735,94 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.317	4.858,84 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.318	8.724,81 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.319	10.667,84 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.320	8.493,20 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.321	18.522,74 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.322	2.134,91 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.323	6.300,99 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.324	6.675,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.325	5.310,36 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.326	20.594,77 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.327	34.260,28 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.328	3.338,48 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.329	27.161,32 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.330	13.459,45 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.331	57.789,87 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.332	88.192,69 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.333	80.881,64 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.334	20.640,70 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.335	1.605,35 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.336	11.409,28 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.337	20.023,98 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.338	306,40 D
			104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.339	308,33 D
			104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.340	588,08 D
			341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.341	1.442,48 D
			104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.342	813,47 D
			104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.343	753,21 D
			104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.344	2.489,57 D
			341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.345	1.536,59 D
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.346	919,99 D
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.347	811,90 D
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.348	355,30 D
			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.349	450,00 D
			104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.350	19.064,64 D
			237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.351	38.277,92 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.352	38.240,78 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			

23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.814.517,37 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	22.592,90 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	28.241,12 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	19.646,00 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	19.646,00 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	23.329,62 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	18.663,70 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	17.681,40 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	22.101,75 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	24.557,50 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	15.716,80 D	
				27/02 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.176,79 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	163.719,61 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	892,59 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.471,10 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.471,10 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.407,85 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.135,95 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	35.458,93 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	35.531,70 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	11.415,75 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	11.450,85 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368.240,97 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,77 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.507,41 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.119,18 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	708.867,82 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,13 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	513,94 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845.067,25 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.912.004,30				3.175.624,949071		
01/02/2024	RESGATE	101.337,42				82.234,434072	1,232299111	3.093.390,514999
	Aplicação 10/01/2024	101.337,42				82.234,434072		
06/02/2024	APLICAÇÃO	85.249,11				69.113,354241	1,233467988	3.162.503,869240
07/02/2024	APLICAÇÃO	9.643,61				7.815,821519	1,233857500	3.170.319,690759
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.876.352,92				2.329.708,932713	1,234640465	5.500.028,623472
14/02/2024	APLICAÇÃO	92.143,22				74.607,896634	1,235033075	5.574.636,520106
16/02/2024	RESGATE	54.833,89				44.370,109415	1,235829497	5.530.266,410691
	Aplicação 10/01/2024	54.833,89				44.370,109415		
20/02/2024	APLICAÇÃO	433.737,15				350.746,102163	1,236612887	5.881.012,512854
21/02/2024	APLICAÇÃO	371.453,15				300.283,946641	1,237006354	6.181.296,459495
22/02/2024	RESGATE	58.436,10				47.224,815545	1,237402398	6.134.071,643950
	Aplicação 10/01/2024	58.436,10				47.224,815545		
23/02/2024	RESGATE	1.814.517,37				1.465.924,169167	1,237797567	4.668.147,474783
	Aplicação 10/01/2024	833.741,17				673.568,272158		
	Aplicação 17/01/2024	415.305,32				335.519,582306		
	Aplicação 19/01/2024	409.703,75				330.994,147478		
	Aplicação 24/01/2024	102.998,04				83.210,731515		
	Aplicação 30/01/2024	52.769,09				42.631,435710		
27/02/2024	RESGATE	212.176,79				171.306,885299	1,238577128	4.496.840,589484
	Aplicação 30/01/2024	212.176,79				171.306,885299		
28/02/2024	APLICAÇÃO	368.240,97				297.214,713612	1,238972881	4.794.055,303096
29/02/2024	APLICAÇÃO	845.067,25				681.854,920201	1,239365186	5.475.910,223297
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.786.652,49				5.475.910,223297		5.475.910,223297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.912.004,30
APLICAÇÕES (+)	5.081.887,38
RESGATES (-)	2.241.301,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.062,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.062,38
SALDO ATUAL =	6.786.652,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario	5.789.649,91
Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade	5.789.649,91

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:20:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	250.000,00 D	
				01/03 19:28 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.041	1.844,42 D	
				01/03 19:28 GERALDO PEREIRA MAIA NET			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	168,32 D	
				01/03 19:28 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	336,64 D	
				01/03 19:28 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	614,76 D	
				01/03 19:28 ALSIONE P DE ALENCAR			
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.030.294	1.844,22 D	
				01/03 19:28 BRUNA SOUTO MAIOR BONATO			
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254.808,36 C	0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.059.789	1.009,92 D	
				04/03 15:29 ALCIONE LOURENCO SALES			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	15.396,00 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	168,32 D	
				104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	70.698,77 D	
				748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM			
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	100.000,00 D	
				748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM			
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.273,01 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	177,79 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	24.151,09 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	24.151,09 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.005,83 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.668,61 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	1.117,50 D	
				06/03 17:33 TRAZ E C EIRELI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	7.280,00 D	
				06/03 17:33 TRAZ E C EIRELI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	3.640,00 D	
				06/03 17:33 TRAZ E C EIRELI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	335.789,99 D	
				06/03 15:56 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	168,32 D	
				06/03 15:56 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.289	168,32 D	
				06/03 15:56 CARLOS E GUERREIRO SILVA			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	70.200,30 D	
				06/03 15:56 W C SILVA EIRELI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	11.515,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	8.745,50 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	336,64 D	
				104 3408 44728743268 JOSETE LIMA DA SI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	168,32 D	

			104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO				
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	66.568,90 D
			341 1352 018344733000109 PRRIME COMERC				
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	382.544,38 C 0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	683	ITR	350	170,75 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	28.152,44 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	167.579,32 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.026.461,72 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	39,15 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	2.053,94 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.224.457,32 D 0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.846	504,96 D
			11/03 17:06 SELMA CALIOPE C FERNANDE				
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	614,76 D
			11/03 17:06 ALSIONE P DE ALENCAR				
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.020.030	69.951,60 D
			11/03 12:58 W C SILVA EIRELI				
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	120.835,63 D
			748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM				
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	191.906,95 C 0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.210.125	50.000,00 D
			12/03 12:51 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS				
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	336,64 D
			104 3408 03891379447 GILVANIA PEREIRA				
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	504,96 D
			104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA				
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	66.238,05 D
			341 1352 018344733000109 PRRIME COMERC				
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	13.221,00 D
			341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA				
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	130.300,65 C 0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	515,52 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.210,21 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	6.210,21 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.560,01 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.853,34 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.349,29 D 0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.114.979	44.516,50 D
			14/03 12:34 AROEIRA CONSTRUCOES EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	16.282,62 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	29.497,50 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	26.657,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	29.497,50 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	22.021,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	16.282,62 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	12.742,92 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	20.862,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	18.544,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	23.085,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	24.367,50 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	24.367,50 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	26.657,00 D
			14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE				

14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	20.520,00 D	
					14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	11.327,04 D	
					14/03 17:46 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.376,80 D	
					14/03 12:34 PREF M PACARAIMA REC PRO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	26.161,50 D	
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	26.131,99 D	
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	420.897,99 C	0,00 C
15/03/2024	15/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	250.000,00 D	
					15/03 17:13 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.581	336,64 D	
					18/03 12:43 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	614,76 D	
					18/03 12:43 ALSIONE P DE ALENCAR			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.225	336,64 D	
					18/03 12:43 LAIANE PERES BRAGA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.074.289	336,64 D	
					18/03 12:43 CARLOS E GUERREIRO SILVA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	19.064,64 D	
					237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	504,96 D	
					104 0653 02703860250 LEONARDO RODRIGUE			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	504,96 D	
					104 3408 65787730291 ERIVALDO MESSIAS			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	336,64 D	
					104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	336,64 D	
					104 3408 65843754200 APOLIANA GUERREIR			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	336,64 D	
					104 3408 44728743268 JOSETE LIMA DA SI			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	22.709,16 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.846	336,64 D	
					19/03 10:50 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	504,96 D	
					104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	504,96 D	
					104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS			
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	31.903	12.599,02 D	
					CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.945,58 C	0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	683	ITR	350	64,70 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.447,20 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.472,27 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	143.574,52 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6,18 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	822,42 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	1.075,41 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.497,46 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.497,45 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.794,46 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.598,15 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D	
					20/03 12:47 LANA REGINA CALIXTO COST			
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.043,70 D	
					20/03 12:47 PRISCILA HERBERT			
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338	496,31 D	
					20/03 12:47 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431	1.350,02 D	
					20/03 12:47 PATRICIA B MAGALHAES			
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	100.413,08 D	
					20/03 12:47 PREF M PACARAIMA REC PRO			

20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	300,40 D
					20/03 12:47 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686	1.350,02 D
					20/03 12:47 HACIANE MOREIRA DA SILVA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.054,91 D
					104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	813,47 D
					104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	753,21 D
					104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.311,60 D
					341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.536,59 D
					104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	919,99 D
					104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	811,90 D
					104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	472,32 D
					104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	450,00 D
					104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	306,40 D
					104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	308,33 D
					104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	588,08 D
					341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	1.442,48 D
					104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	152.689,34 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	100.023,76 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	66.414,81 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	26.876,82 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	78.565,81 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	7.030,27 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	450.357,42 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	144.983,21 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	28.427,77 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	32.542,14 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	58.144,90 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	117.248,24 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	4.166,46 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	150.944,57 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	2.777,44 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	5.659,56 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	9.442,62 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	13.941,63 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	8.710,88 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	29.259,00 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	2.134,91 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	6.336,25 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.036	6.675,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	5.310,36 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.038	22.698,84 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	77.424,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	3.338,48 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.041	28.611,25 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.042	12.670,44 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	65.090,69 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	90.123,42 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.045	79.226,88 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.046	48.578,82 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.047	14.022,25 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.048	32.079,44 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.531.630,83 C 0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.210.125	45.121,25 D
			21/03 19:32 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS				
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	302.778,31 D
			21/03 19:32 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	347.899,56 C 0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	168,32 D
			104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS				
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	336,64 D
			104 3408 03891379447 GILVANIA PEREIRA				
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	504,96 C 0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	1.597,47 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.733,65 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.733,65 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.317,78 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.439,26 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	92.220,54 D
			27/03 13:17 L V F SOUZA LTDA				
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	29.283,87 D
			27/03 14:11 L V F SOUZA LTDA				
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D
			27/03 13:17 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D
			27/03 13:17 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.850	168,32 D
			27/03 13:12 RUY JACKSON P GERMANO				
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	12.464,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	10.659,50 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				

27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	15.396,00 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.629,58 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	255,57 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	178.150,34 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.648,24 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.720,34 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.951,54 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,28 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.281,80 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.288.042,11 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:24:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.789.649,91				4.642.425,112741		
03/04/2024	RESGATE	310.525,62				248.770,860103	1,248239524	4.393.654,252638
	Aplicação 09/02/2024	310.525,62				248.770,860103		
05/04/2024	RESGATE	85.412,52				68.385,429808	1,248987105	4.325.268,822830
	Aplicação 09/02/2024	85.412,52				68.385,429808		
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.251.626,00				1.001.213,176225	1,250109397	5.326.481,999055
11/04/2024	RESGATE	565.962,23				452.594,559301	1,250483945	4.873.887,439754
	Aplicação 09/02/2024	563.614,92				450.717,441055		
	Aplicação 14/02/2024	2.347,31				1.877,118246		
12/04/2024	RESGATE	11.967,50				9.567,400522	1,250862235	4.864.320,039232
	Aplicação 14/02/2024	11.967,50				9.567,400522		
15/04/2024	RESGATE	13.090,48				10.462,040373	1,251235852	4.853.857,998859
	Aplicação 14/02/2024	13.090,48				10.462,040373		
16/04/2024	RESGATE	486.188,40				388.450,305885	1,251610290	4.465.407,692974
	Aplicação 14/02/2024	65.961,54				52.701,337493		
	Aplicação 20/02/2024	420.226,86				335.748,968392		
17/04/2024	RESGATE	141.307,21				112.866,510339	1,251985284	4.352.541,182635
	Aplicação 20/02/2024	18.776,19				14.997,133771		
	Aplicação 21/02/2024	122.531,02				97.869,376568		
18/04/2024	RESGATE	199.663,55				159.429,740609	1,252360753	4.193.111,442026
	Aplicação 21/02/2024	199.663,55				159.429,740609		
19/04/2024	APLICAÇÃO	282.352,41				225.388,325223	1,252737513	4.418.499,767249
23/04/2024	RESGATE	139.826,17				111.549,850061	1,253485952	4.306.949,917188
	Aplicação 21/02/2024	53.880,88				42.984,829464		
	Aplicação 28/02/2024	85.945,29				68.565,020597		
24/04/2024	APLICAÇÃO	103.531,15				82.569,794791	1,253862266	4.389.519,711979
26/04/2024	RESGATE	2.262.745,10				1.803.541,988304	1,254611822	2.585.977,723675
	Aplicação 28/02/2024	286.866,61				228.649,693015		
	Aplicação 29/02/2024	855.463,24				681.854,920201		
	Aplicação 08/03/2024	1.120.415,25				893.037,375088		
29/04/2024	RESGATE	432.116,63				344.320,130802	1,254985089	2.241.657,592873
	Aplicação 08/03/2024	116.795,83				93.065,510774		
	Aplicação 13/03/2024	60.936,17				48.555,290687		
	Aplicação 27/03/2024	128.473,23				102.370,321242		
	Aplicação 28/03/2024	125.911,40				100.329,008099		
30/04/2024	APLICAÇÃO	1.378.766,09				1.098.305,607095	1,255357417	3.339.963,199968
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.192.847,58				3.339.963,199968		3.339.963,199968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.789.649,91
APLICAÇÕES (+)	3.016.275,65
RESGATES (-)	4.648.805,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.727,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.727,43
SALDO ATUAL =	4.192.847,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6607

No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	4.192.847,58
Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	4.192.847,58

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:07

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	325,57 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.494,63 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.494,63 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.422,69 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.807,56 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	75.000,00 D	
				03/04 16:00 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	122.875,51 D	
				03/04 16:00 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	71.063,20 D	
				748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	100.000,00 D	
				748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	26.131,99 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.525,62 C	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	9.997,75 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	9.277,92 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	10.797,57 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	8.478,10 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	9.997,75 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	6.870,18 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	9.997,75 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	9.997,75 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	9.997,75 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.412,52 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	115,30 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.464,90 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.439,27 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.013.629,92 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,59 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.288,38 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.099,69 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.141,05 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.141,05 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.115,89 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.371,96 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251.626,00 D	0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	72.809,28 D	

			11/04 16:46 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS				
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	338.282,70 D
			11/04 16:46 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	119.153,76 D
			748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM				
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	9.579,05 D
			748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM				
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	26.137,44 D
			748 0812 044307349000146 ASC BRASIL EM				
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	565.962,23 C 0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	11.967,50 D
			104 3027 008978089000177 W M COMERCIO				
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	11.967,50 C 0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	447,00 D
			15/04 16:37 TRAZ E C EIRELI				
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	3.640,00 D
			15/04 16:37 TRAZ E C EIRELI				
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	6.916,00 D
			15/04 16:37 TRAZ E C EIRELI				
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	1.341,00 D
			15/04 16:37 TRAZ E C EIRELI				
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.850	336,64 D
			15/04 16:37 RUY JACKSON P GERMANO				
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	409,84 D
			15/04 16:37 ALSIONE P DE ALENCAR				
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.090,48 C 0,00 C
16/04/2024	16/04/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	700.003	673,28 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	170.358,34 D
			16/04 12:27 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	49.769,49 D
			16/04 12:27 L V F SOUZA LTDA				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	68.068,38 D
			16/04 12:27 L V F SOUZA LTDA				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	100.000,00 D
			16/04 12:27 ASC B E LTDA				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.850	673,28 D
			16/04 12:27 RUY JACKSON P GERMANO				
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.619	673,28 D
			16/04 12:27 ELVYS M SILVA RODRIGUES				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	673,28 D
			104 0653 02703860250 LEONARDO RODRIGUE				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	336,64 D
			104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	673,28 D
			107 3408 03560844266 RICARDO GOMES DA				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	12.018,70 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	12.018,70 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	35.843,09 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO				
16/04/2024	16/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	35.755,22 D
			748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO				
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	486.188,40 C 0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	2.948,75 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.005,54 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.005,54 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.355,16 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.451,72 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.032.425	214.463,95 D
			17/04 17:00 ELETRISUL COM REP LTDA				
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.032.425	214.422,35 D
			17/04 17:00 ELETRISUL COM REP LTDA				
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	10.665,32 D

			17/04 13:00 L V F SOUZA LTDA				
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	11.358,52 D	
			17/04 13:00 L V F SOUZA LTDA				
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	70.245,25 D	
			17/04 13:00 W C SILVA EIRELI				
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	70.245,25 D	
			17/04 13:00 W C SILVA EIRELI				
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	673,28 D	
			104 3408 03560844266 RICARDO GOMES DA				
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.307,21 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	6.702,39 D	
			18/04 16:06 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
18/04/2024	18/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	8.377,98 D	
			18/04 16:06 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
18/04/2024	18/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	336,64 D	
			18/04 16:06 SELMA CALIOPE C FERNANDE				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	12.077,00 D	
			104 3027 008978089000177 W M COMERCIO				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	66.827,75 D	
			237 2084 018344733000109 PRRIME COMERC				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	66.711,55 D	
			237 2084 018344733000109 PRRIME COMERC				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	19.064,64 D	
			237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	10.400,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	8.324,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	336,64 D	
			104 3408 04520051240 ANDRE VICTOR PEDR				
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	504,96 D	
			104 3408 54121426215 WILLAS SANTOS MEL				
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.663,55 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	109,39 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.903,89 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.095,90 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.995,32 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,60 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.067,91 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.829,60 D	
			19/04 16:38 ALSIONE P DE ALENCAR				
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.352,41 D	0,00 C
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	139.826,17 D	
			23/04 16:15 ASC B E LTDA				
23/04/2024	23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.826,17 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	222,81 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.844,07 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.844,07 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.215,15 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.405,05 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.531,15 D	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D	
			26/04 15:29 LANA REGINA CALIXTO COST				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	300.025,61 D	
			26/04 15:29 ASC B E LTDA				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.043,70 D	
			26/04 15:29 PRISCILA HERBERT				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.338	496,31 D	
			26/04 15:29 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.431	1.350,02 D	
			26/04 15:29 PATRICIA B MAGALHAES				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	74.692,17 D	
			26/04 15:29 PREF M PACARAIMA REC PRO				
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	300,40 D	
			26/04 15:29 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE				

26/04/2024	26/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.350,02 D
			26/04 15:29 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601	95.967,34 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.602	68.158,98 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.603	24.048,97 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.604	91.607,51 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.605	7.257,43 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.606	356.910,04 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.607	130.400,04 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.608	26.285,49 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.609	32.612,40 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.610	47.699,56 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.611	115.149,03 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.612	4.166,46 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.613	145.551,63 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.614	2.721,75 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.615	9.237,72 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.616	3.911,43 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.617	8.724,81 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.618	13.100,61 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.619	7.586,96 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.620	31.798,19 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.621	2.801,38 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.622	5.455,98 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.623	6.675,78 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.624	5.310,36 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.625	19.819,75 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.626	77.906,06 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.627	3.338,48 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.628	32.939,39 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.629	10.937,52 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.630	74.726,80 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.631	82.762,48 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.632	67.170,33 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.633	46.454,82 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.634	13.327,34 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.635	25.395,83 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.636	158.632,90 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.637	1.747,78 D	
			104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.638	1.618,31 D	
			104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.639	1.311,60 D	
			341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.640	1.536,59 D	
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.641	919,99 D	
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.642	811,90 D	
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.643	355,30 D	
			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.644	450,00 D	
			104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.645	306,40 D	
			104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.646	308,33 D	
			104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.647	588,08 D	
			341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.648	1.544,04 D	
			104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.649	6.480,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.650	7.128,00 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			42.651	1.600,00 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	2.262.745,10 C	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada		550.250.000.210.125		97.479,82 D	
			29/04 17:14 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS					
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada		552.617.000.050.507		200.000,00 D	
			29/04 15:40 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA					
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada		552.617.000.059.412		134.636,81 D	
			29/04 17:14 L V F SOUZA LTDA					
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	432.116,63 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB			350	192.996,20 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAT			350	88.058,85 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 683 ITR			350	194,24 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	24.675,87 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	146.884,76 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	941.414,80 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM			350	34,32 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO			350	239,69 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada		551.197.000.063.174		168,32 D	
			30/04 11:48 VIVIANE RODRIGUES BATIST					
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015 470 Transferência enviada		554.932.000.005.367		168,32 D	
			30/04 11:48 ANIBAL MUTRAN BRITO JR					
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			43.001	15.396,00 D	
			104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA					
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	1.378.766,09 D	
30/04/2024		0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:24:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.192.847,58				3.339.963,199968		
02/05/2024	APLICAÇÃO	192.848,41				153.574,533966	1,255731696	3.493.537,733934
08/05/2024	RESGATE	178.590,32				142.051,219724	1,257224826	3.351.486,514210
	Aplicação 28/03/2024	178.590,32				142.051,219724		
09/05/2024	RESGATE	140.978,19				112.102,798565	1,257579577	3.239.383,715645
	Aplicação 28/03/2024	140.978,19				112.102,798565		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.533.222,92				1.218.815,462407	1,257961494	4.458.199,178052
13/05/2024	RESGATE	504,96				401,289868	1,258342263	4.457.797,888184
	Aplicação 28/03/2024	504,96				401,289868		
15/05/2024	APLICAÇÃO	146.971,20				116.730,013619	1,259069501	4.574.527,901803
17/05/2024	RESGATE	47.773,92				37.921,627695	1,259806683	4.536.606,274108
	Aplicação 28/03/2024	47.773,92				37.921,627695		
20/05/2024	APLICAÇÃO	303.453,78				240.803,669080	1,260170915	4.777.409,943188
21/05/2024	RESGATE	41.178,24				32.667,220218	1,260537007	4.744.742,722970
	Aplicação 28/03/2024	41.178,24				32.667,220218		
22/05/2024	APLICAÇÃO	325.029,19				257.774,716947	1,260904071	5.002.517,439917
24/05/2024	RESGATE	3.840.155,77				3.043.796,643489	1,261633486	1.958.720,796428
	Aplicação 28/03/2024	766.243,18				607.342,140564		
	Aplicação 10/04/2024	1.263.164,07				1.001.213,176225		
	Aplicação 19/04/2024	284.357,46				225.388,325223		
	Aplicação 24/04/2024	104.172,82				82.569,794791		
	Aplicação 30/04/2024	1.385.659,13				1.098.305,607095		
	Aplicação 02/05/2024	36.559,11				28.977,599591		
27/05/2024	RESGATE	4.786,19				3.792,541845	1,262000578	1.954.928,254583
	Aplicação 02/05/2024	4.786,19				3.792,541845		
28/05/2024	RESGATE	13.557,64				10.739,865798	1,262365867	1.944.188,388785
	Aplicação 02/05/2024	13.557,64				10.739,865798		
29/05/2024	APLICAÇÃO	1.357.564,33				1.075.101,882458	1,262730865	3.019.290,271243
31/05/2024	APLICAÇÃO	211.603,94				167.528,070571	1,263095428	3.186.818,341814
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.025.255,68				3.186.818,341814		3.186.818,341814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192.847,58
APLICAÇÕES (+)	4.070.693,77
RESGATES (-)	4.267.525,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.239,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.239,56
SALDO ATUAL =	4.025.255,68

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario	4.025.255,68
Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade	4.025.255,68

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	109,04 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.909,38 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.909,38 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.190,46 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.730,15 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	100.000,00 D	
				02/05 17:12 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.848,41 D	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	153,78 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.893,71 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.893,71 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.964,75 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.654,91 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	336,64 D	
				08/05 16:19 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	336,64 D	
				08/05 16:19 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	31.421,50 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	26.645,44 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	33.935,22 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	29.135,15 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	21.591,99 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	31.421,50 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	31.421,50 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	31.421,50 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	31.421,50 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	168,32 D	
				104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	336,64 D	
				104 3408 44728743268 JOSETE LIMA DA SI			
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	336,64 D	
				104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.590,32 C	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.532,82 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.532,82 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.703,87 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.567,96 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	130.843,23 D	
				09/05 16:56 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			

09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.715,43 D	
					09/05 16:56 PREF M PACARAIMA REC PRO			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	9.267,00 D	
					104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	6.490,00 D	
					104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	140.978,19 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	683	ITR	350	210,68 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	2.516,56 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	39.379,69 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	234.410,26 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.356.650,96 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	54,77 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	100.000,00 D	
					10/05 17:46 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.533.222,92 D	0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	336,64 D	
					104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	168,32 D	
					104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA			
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	504,96 C	0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	437,72 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.027,12 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.027,12 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.531,54 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.177,18 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
					15/05 14:29 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
					15/05 14:29 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
15/05/2024	15/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.846	1.229,48 D	
					15/05 14:29 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.971,20 D	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	35.755,22 D	
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	12.018,70 D	
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	47.773,92 C	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	683	ITR	350	22,74 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	6.507,35 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	38.735,45 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	257.477,17 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9,05 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	702,02 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.453,78 D	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	4.368,00 D	
					21/05 17:45 TRAZ E C EIRELI			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	7.644,00 D	
					21/05 17:45 TRAZ E C EIRELI			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
					21/05 17:45 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
					21/05 17:45 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.829,60 D	
					21/05 17:45 ALSIONE P DE ALENCAR			
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.619	336,64 D	
					21/05 17:45 ELVYS M SILVA RODRIGUES			
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	41.178,24 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	518,68 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.189,64 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.189,64 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.819,04 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.273,01 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.210.125	95.950,90 D	
					22/05 16:56 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			

22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	336,64 D
					104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.202	336,64 D
					104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.203	336,64 D
					104 3408 02424187240 ROSINEIA LIMA DA			
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	325.029,19 D 0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		100.001	70.000,00 C
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/05/2024	24/05/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		500.007	5.992,91 C
					AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
					24/05 15:41 LANA REGINA CALIXTO COST			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507		178.086,13 D
					24/05 15:41 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.980,45 D
					24/05 15:41 PRISCILA HERBERT			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
					24/05 15:41 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.350,02 D
					24/05 15:41 PATRICIA B MAGALHAES			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		358.035,74 D
					24/05 15:41 PREF MUN PACARAIMA FPM			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		521.499,45 D
					24/05 15:41 PREF MUN PACARAIMA FPM			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		585.588,01 D
					24/05 15:41 PREF MUN PACARAIMA FPM			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		81.808,36 D
					24/05 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		16.380,44 D
					24/05 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		5.323,14 D
					24/05 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		17.268,42 D
					24/05 15:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
					24/05 15:41 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.350,02 D
					24/05 15:41 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	95.000,00 D
					623 0001 13628615291 RAIMUNDO VALE DA			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.402	70.000,00 D
					341 0192 10920760775 NELSON LUIZ CAMIL			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.403	161.910,61 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.404	5.992,91 D
					104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.405	1.747,78 D
					104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.406	1.618,31 D
					104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.407	2.640,60 D
					341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.408	1.536,59 D
					104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.409	919,99 D
					104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.410	811,90 D
					104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.411	355,30 D
					104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.412	450,00 D
					104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.413	306,40 D
					104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			

24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.414	308,33 D
			104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.415	588,08 D
			341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.416	94.092,60 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.417	86.127,07 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.418	25.151,56 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.419	19.064,64 D
			237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.420	110.357,43 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.421	5.807,76 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.422	355.460,58 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.423	135.373,08 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.424	24.772,79 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.425	4.166,46 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.426	2.721,75 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.427	9.085,44 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.428	3.022,24 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.429	8.724,81 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.430	2.134,91 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.431	33.199,18 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.432	52.509,55 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.433	113.684,59 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.434	163.799,37 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.435	9.900,41 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.436	9.345,20 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.437	32.363,63 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.438	6.137,68 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.439	10.217,50 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.440	6.873,10 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.441	20.723,13 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.442	92.429,11 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.443	3.338,48 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.444	24.534,18 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.445	10.762,79 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.446	78.585,69 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.447	87.515,15 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.448	63.913,99 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.449	48.532,23 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.450	13.180,40 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.451	33.057,51 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.452	1.600,00 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	3.840.155,77 C 0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		2	336,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.294		336,64 D
			27/05 15:22 MARCELY SOCORRO P SILVA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604		409,84 D
			27/05 15:22 ALSIONE P DE ALENCAR					
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.030.294		336,64 D
			27/05 15:22 BRUNA SOUTO MAIOR BONATO					
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.074.289		336,64 D
			27/05 15:22 CARLOS E GUERREIRO SILVA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.074.289		336,64 D
			27/05 15:22 CARLOS E GUERREIRO SILVA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	336,64 D
			104 3408 51133652204 ALCIONE LOURENCO					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.702	336,64 D
			104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	336,67 D
			104 3408 03527937242 LAIANE PERES BRAG					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.704	336,64 D
			104 3408 69031878200 MAYCON JOHN BARRA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.705	168,32 D
			104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.706	336,64 D
			104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.707	336,64 D
			104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.708	168,32 D
			104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.709	336,64 D
			104 3588 01766173292 BRENO MIRANDA COR					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.710	336,64 D
			104 3408 01299526217 VALDENIR LOPES DO					
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.711	336,64 D
			104 3408 03560844266 RICARDO GOMES DA					
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	4.786,19 C 0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	336,64 D
			104 3408 51133652204 ALCIONE LOURENCO					
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.802	13.221,00 D
			341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA					
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	13.557,64 C 0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	683	ITR		350	63,83 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	566,31 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	461,15 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.350,52 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.350,52 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	217.387,69 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.462,56 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	23.967,27 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	142.666,81 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	891.254,34 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	33,33 C

29/05/2024	29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.357.564,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	211.599,71 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,17 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,06 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.603,94 D	
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.192.847,58				3.339.963,199968		
02/05/2024	APLICAÇÃO	192.848,41				153.574,533966	1,255731696	3.493.537,733934
08/05/2024	RESGATE	178.590,32				142.051,219724	1,257224826	3.351.486,514210
	Aplicação 28/03/2024	178.590,32				142.051,219724		
09/05/2024	RESGATE	140.978,19				112.102,798565	1,257579577	3.239.383,715645
	Aplicação 28/03/2024	140.978,19				112.102,798565		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.533.222,92				1.218.815,462407	1,257961494	4.458.199,178052
13/05/2024	RESGATE	504,96				401,289868	1,258342263	4.457.797,888184
	Aplicação 28/03/2024	504,96				401,289868		
15/05/2024	APLICAÇÃO	146.971,20				116.730,013619	1,259069501	4.574.527,901803
17/05/2024	RESGATE	47.773,92				37.921,627695	1,259806683	4.536.606,274108
	Aplicação 28/03/2024	47.773,92				37.921,627695		
20/05/2024	APLICAÇÃO	303.453,78				240.803,669080	1,260170915	4.777.409,943188
21/05/2024	RESGATE	41.178,24				32.667,220218	1,260537007	4.744.742,722970
	Aplicação 28/03/2024	41.178,24				32.667,220218		
22/05/2024	APLICAÇÃO	325.029,19				257.774,716947	1,260904071	5.002.517,439917
24/05/2024	RESGATE	3.840.155,77				3.043.796,643489	1,261633486	1.958.720,796428
	Aplicação 28/03/2024	766.243,18				607.342,140564		
	Aplicação 10/04/2024	1.263.164,07				1.001.213,176225		
	Aplicação 19/04/2024	284.357,46				225.388,325223		
	Aplicação 24/04/2024	104.172,82				82.569,794791		
	Aplicação 30/04/2024	1.385.659,13				1.098.305,607095		
	Aplicação 02/05/2024	36.559,11				28.977,599591		
27/05/2024	RESGATE	4.786,19				3.792,541845	1,262000578	1.954.928,254583
	Aplicação 02/05/2024	4.786,19				3.792,541845		
28/05/2024	RESGATE	13.557,64				10.739,865798	1,262365867	1.944.188,388785
	Aplicação 02/05/2024	13.557,64				10.739,865798		
29/05/2024	APLICAÇÃO	1.357.564,33				1.075.101,882458	1,262730865	3.019.290,271243
31/05/2024	APLICAÇÃO	211.603,94				167.528,070571	1,263095428	3.186.818,341814
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.025.255,68				3.186.818,341814		3.186.818,341814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192.847,58
APLICAÇÕES (+)	4.070.693,77
RESGATES (-)	4.267.525,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.239,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.239,56
SALDO ATUAL =	4.025.255,68

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	2.215.637,68
Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	2.215.637,68

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:22

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	100.000,00 D	
				104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	7.233,50 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	7.548,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.781,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	307,27 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.931,36 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.931,36 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.594,27 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.864,75 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.629,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	06/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,09 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	26.330,81 D	
				06/06 14:15 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	21.064,65 D	
				06/06 14:15 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	100.000,00 D	
				06/06 14:15 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	108.910,49 D	
				06/06 14:15 L V F SOUZA LTDA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	113.380,63 D	
				06/06 14:15 ASC B E LTDA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	15.369,00 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	19.064,64 D	
				237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	30.850,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	24.223,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	28.565,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	26.508,32 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	28.565,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	28.565,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	28.565,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	28.565,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	19.629,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.155,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	237,19 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.520,34 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	639 IPVA		350	4.520,34 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.936,65 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.645,55 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.860,07 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	683 ITR		350	348,85 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.651,79 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	200.314,57 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.286.199,96 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46,80 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.907,77 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.523.469,74 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	330,65 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.716,43 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.716,43 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.963,48 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.654,49 C
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38.381,48 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	14/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		3	841,60 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		100.000,00 D
				14/06 15:55 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412		50.000,00 D
				14/06 15:55 L V F SOUZA LTDA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.517		841,60 D
				14/06 15:59 JOSE RICHELMY SOUSA MOUR			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.517		841,60 D
				14/06 15:59 JOSE RICHELMY SOUSA MOUR			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581		336,64 D
				14/06 15:59 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846		336,64 D
				14/06 15:59 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.850		841,60 D
				14/06 15:55 RUY JACKSON P GERMANO			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.619		841,60 D
				14/06 15:55 ELVYS M SILVA RODRIGUES			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.012.537		841,60 D
				14/06 16:01 RANLEY CARVALHO ALVES			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.289		168,32 D
				14/06 15:55 CARLOS E GUERREIRO SILVA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.401	841,60 D
				104 3408 03560844266 RICARDO GOMES DA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.402	168,32 D
				104 3408 65787730291 ERIVALDO MESSIAS			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.403	336,64 D
				104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.404	336,64 D
				104 3408 44728743268 JOSETE LIMA DA SI			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.405	168,32 D
				104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.406	841,60 D
				260 5502 05241410295 TAMIRES DA SILVA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.407	841,60 D
				260 0001 95787925220 MAYARA DA SILVA S			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.408	841,60 D
				623 0001 53899334272 ALINE DA CONCEICA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.409	841,60 D
				104 3408 61944904204 ALSHELLDSON DE JE			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	159.425,92 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	17/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.501		336,64 D

			17/06 15:28 WENDEL PEREIRA DO VALE				
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	336,64 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	506,94 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.343,68 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.343,68 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.314,44 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.104,81 C
19/06/2024	19/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.829,60 D
			19/06 11:18 ALSIONE P DE ALENCAR				
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.783,95 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	683	ITR	350	33,38 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	17.140,79 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	102.031,73 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	625.626,85 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	23,84 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	905,24 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	197.180,76 D
			20/06 15:32 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	225.482,71 D
			20/06 15:32 ASC B E LTDA				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.000,87 D
			20/06 15:21 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.050,85 D
			20/06 15:21 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.066,48 D
			20/06 15:21 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.050,85 D
			20/06 15:21 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.204,79 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.003,39 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.277,26 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.323,21 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.323,21 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.022,65 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.088,46 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.076,42 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.781,61 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	449.669,18 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	439.089,23 D
			20/06 15:32 PREF M PACARAIMA REC PRO				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	49.624,53 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	32.533,59 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	13.480,02 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	47.242,37 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	3.808,26 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	189.873,62 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	57.915,39 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.008	19.268,19 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.009	16.651,66 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.010	40.001,76 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.011	62.997,38 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.012	2.000,33 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.013	73.147,98 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.014	1.785,65 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.015	4.547,98 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.016	1.262,08 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.017	4.760,60 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.018	7.241,15 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.019	4.679,19 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.020	14.423,82 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.021	1.347,53 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.022	2.500,00 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.023	4.384,76 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.024	3.428,39 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.025	10.352,29 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.026	39.525,13 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.027	2.197,63 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.028	16.791,29 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.029	5.426,75 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.030	36.479,43 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.031	53.362,88 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.032	36.989,16 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.033	22.556,74 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.034	6.862,50 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.035	19.928,73 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.036	1.600,00 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.037	70.631,34 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE				
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.598.540,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/06/2024	21/06/2024	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.050.507		197.180,76 C	
			21/06 11:23 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				

21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	2.235,00 D
					21/06 12:50 TRAZ E C EIRELI		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	223,50 D
					21/06 12:50 TRAZ E C EIRELI		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	7.280,00 D
					21/06 12:50 TRAZ E C EIRELI		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	3.640,00 D
					21/06 12:50 TRAZ E C EIRELI		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	97.180,76 D
					21/06 12:49 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	7.908,04 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	4.830,39 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	8.750,70 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	27.502,20 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	15.181,21 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	25.002,00 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	22.594,40 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	13.801,10 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521	24.854,84 D
					21/06 12:49 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	472,50 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	427,00 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	260,82 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	745,20 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	819,72 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.350,00 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.220,00 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.342,00 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.485,00 D
					21/06 12:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	19.064,64 D
					237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	24.579,22 D
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	24.599,96 D
					748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	11.527,00 D
					104 3027 008978089000177 W M COMERCIO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	11.883,50 D
					104 3027 008978089000177 W M COMERCIO		
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	163.579,94 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	15.396,00 D
					104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA		
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.396,00 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	656,04 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.176,56 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.176,56 C

26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	246.810,43 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	82.270,14 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	340.089,73 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
					27/06 16:19 LANA REGINA CALIXTO COST			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.108,52 D
					27/06 16:19 PRISCILA HERBERT			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604		204,92 D
					27/06 16:19 ALSIONE P DE ALENCAR			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
					27/06 16:19 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.414,49 D
					27/06 16:19 PATRICIA B MAGALHAES			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		107.604,03 D
					27/06 16:18 PREF MUN PACARAIMA FPM			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		395.064,34 D
					27/06 16:19 PREF MUN PACARAIMA FPM			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
					27/06 16:19 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.414,49 D
					27/06 16:19 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.701	105.768,03 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.702	101.953,32 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.703	24.496,02 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.704	115.176,80 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.705	9.137,18 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.706	374.333,36 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.707	208.576,84 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.708	19.918,27 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.709	34.159,84 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.710	64.897,87 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.711	114.162,64 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.712	3.861,71 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.713	165.813,70 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.714	5.777,51 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.715	10.698,81 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.716	5.834,20 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.717	9.176,71 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.718	10.125,62 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.719	8.788,23 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.720	35.901,59 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.721	2.193,96 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.722	5.528,26 D

				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.723	8.192,84 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.724	5.531,64 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.725	19.401,46 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.726	100.552,06 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.727	4.518,63 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.728	19.101,73 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.729	11.295,11 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.730	82.592,72 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.731	90.383,73 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.732	88.590,33 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.733	52.394,75 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.734	14.725,33 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.735	23.666,39 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.736	163.978,03 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.737	1.600,00 D	
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.738	6.261,31 D	
				104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.739	852,92 D	
				104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.740	789,74 D	
				104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.741	1.478,03 D	
				341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.742	1.690,32 D	
				104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.743	1.018,28 D	
				104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.744	811,90 D	
				104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.745	373,66 D	
				104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.746	450,00 D	
				104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.747	306,40 D	
				104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.748	355,36 D	
				104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.749	1.089,65 D	
				341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.750	391,83 D	
				260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.751	336,64 D	
				104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.752	168,32 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA				
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.753	1.178,24 D	
				104 3408 62764535287 ERALDO NUNES MEND				
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.648.194,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				

28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350	226.611,37 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	683	ITR		350	91,12 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	942,97 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	24.219,30 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	144.167,02 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	964.437,78 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	33,68 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		28.154,11 D	
					28/06 15:38 PREF MUN PACARAIMA FPM				
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		15.397,71 D	
					28/06 15:38 PREF M PACARAIMA REC PRO				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.801	23.507,37 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.802	1.716,60 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.803	1.966,30 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.804	87.727,96 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.805	4.780,30 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.806	7.856,70 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.807	21.942,12 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.808	16.719,52 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.809	1.627,84 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.810	2.329,78 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.811	2.297,91 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.812	3.775,68 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.813	594,33 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.814	255,88 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.815	1.827,29 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.816	1.808,80 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.817	2.283,32 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.818	1.041,17 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.819	4.927,57 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.820	2.630,82 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.821	272,04 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.822	27.156,06 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.823	20.648,21 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.824	3.132,67 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		62.825	10.076,73 D	
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.064.048,45 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.025.255,68				3.186.818,341814		
03/06/2024	RESGATE	114.781,50				90.846,764718	1,263462715	3.095.971,577096
	Aplicação 02/05/2024	114.781,50				90.846,764718		
05/06/2024	APLICAÇÃO	55.629,01				44.003,306326	1,264200685	3.139.974,883422
06/06/2024	RESGATE	648.155,65				512.551,484869	1,264566915	2.627.423,398553
	Aplicação 02/05/2024	24.302,15				19.217,762014		
	Aplicação 10/05/2024	623.853,50				493.333,722855		
07/06/2024	APLICAÇÃO	51.860,07				40.998,184599	1,264935765	2.668.421,583152
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.523.469,74				1.204.036,925554	1,265301510	3.872.458,508706
12/06/2024	APLICAÇÃO	38.381,48				30.316,043841	1,266045141	3.902.774,552547
14/06/2024	RESGATE	159.425,92				125.851,248532	1,266780599	3.776.923,304015
	Aplicação 10/05/2024	159.425,92				125.851,248532		
17/06/2024	RESGATE	336,64				265,667111	1,267149702	3.776.657,636904
	Aplicação 10/05/2024	336,64				265,667111		
19/06/2024	APLICAÇÃO	441.783,95				348.440,561066	1,267888987	4.125.098,197970
20/06/2024	RESGATE	1.598.540,20				1.260.421,211562	1,268258726	2.864.676,986408
	Aplicação 10/05/2024	760.149,67				599.364,823909		
	Aplicação 15/05/2024	148.043,86				116.730,013619		
	Aplicação 20/05/2024	305.401,35				240.803,669080		
	Aplicação 22/05/2024	326.925,03				257.774,716947		
	Aplicação 29/05/2024	58.020,29				45.747,988007		
21/06/2024	RESGATE	163.579,94				128.942,434104	1,268627672	2.735.734,552304
	Aplicação 29/05/2024	163.579,94				128.942,434104		
25/06/2024	RESGATE	15.396,00				12.128,885431	1,269366430	2.723.605,666873
	Aplicação 29/05/2024	15.396,00				12.128,885431		
26/06/2024	APLICAÇÃO	340.089,73				267.842,985942	1,269735434	2.991.448,652815
27/06/2024	RESGATE	2.648.194,32				2.085.021,026986	1,270104371	906.427,625829
	Aplicação 29/05/2024	1.128.211,58				888.282,574916		
	Aplicação 31/05/2024	212.778,13				167.528,070571		
	Aplicação 05/06/2024	55.888,79				44.003,306326		
	Aplicação 07/06/2024	52.071,98				40.998,184599		
	Aplicação 10/06/2024	1.199.243,84				944.208,890574		
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.064.048,45				837.523,386569	1,270470135	1.743.951,012398
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.215.637,68				1.743.951,012398		1.743.951,012398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025.255,68
APLICAÇÕES (+)	3.515.262,43
RESGATES (-)	5.348.410,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.529,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.529,74
SALDO ATUAL =	2.215.637,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario	1.612.006,38
Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade	1.612.006,38

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:33

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	168,32 D	
				01/07 15:43 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.378	1.229,48 D	
				01/07 15:43 IZABEL CRISTINA D SAMPAI			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	168,32 D	
				01/07 15:43 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.501	1.229,48 D	
				01/07 15:43 WENDEL PEREIRA DO VALE			
01/07/2024	01/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.463,68 D	
				01/07 15:43 ALSIONE P DE ALENCAR			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	168,32 D	
				104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	168,32 D	
				104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	9.916,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	8.112,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.623,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	53.114,64 D	
				02/07 15:42 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	111.740,26 D	
				02/07 15:42 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	22.801,70 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	26.888,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	24.941,68 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	29.039,90 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	18.477,21 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	26.888,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	26.888,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	26.888,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	26.888,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.559,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.382,56 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.986,17 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.986,16 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.594,51 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.198,17 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.147,57 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático				
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	320,17 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.512,30 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.512,30 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.264,81 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.754,94 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.076.866		70.000,00 D	
				04/07 15:44 NELSON LUIZ C OLIVEIRA				
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31.635,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.501	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA				
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.221,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	100,96 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.583,16 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	104.664,94 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	586.362,53 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24,45 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.500,69 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	308,48 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	7.672,59 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	7.672,59 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.114,90 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.704,96 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	769.710,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		50.000,00 D	
				12/07 16:17 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		50.000,00 D	
				12/07 16:17 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030		10.269,00 D	
				12/07 16:17 W C SILVA EIRELI				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030		29.730,30 D	
				12/07 16:17 W C SILVA EIRELI				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030		29.730,30 D	
				12/07 16:17 W C SILVA EIRELI				
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030		10.269,00 D	
				12/07 16:17 W C SILVA EIRELI				
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	179.998,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581		504,96 D	
				15/07 13:14 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA				
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.850		841,60 D	
				15/07 13:14 RUY JACKSON P GERMANO				
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604		614,76 D	
				15/07 13:14 ALSIONE P DE ALENCAR				
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.619		841,80 D	
				15/07 13:14 ELVYS M SILVA RODRIGUES				
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	841,60 D	
				104 3408 03560844266 RICARDO GOMES DA				
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	504,96 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA				
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.149,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	296,44 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.721,99 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.721,99 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	307.845,75 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	102.615,25 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	422.201,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	683 ITR		350	93,79 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.480,22 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.431,63 C	

19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	384.426,80 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13,18 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.472,53 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		23.937,10 D	
				19/07 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		23.937,10 D	
				19/07 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		19.149,68 D	
				19/07 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		19.149,68 D	
				19/07 16:18 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		100.000,00 D	
				19/07 16:18 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA				
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	24.579,22 D	
				104 0653 001221604000120 SAT COMERCIO				
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.902	24.599,96 D	
				104 0653 001221604000120 SAT COMERCIO				
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.903	6.310,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.904	7.572,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	202.683,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.301	407,34 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.302	682,89 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.303	88,92 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.304	1.654,85 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.305	13.411,62 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.306	31.712,55 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.307	5.476,33 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.308	775,38 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.309	2.981,41 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.310	11.892,48 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.311	3.452,07 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.312	397,68 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.313	191,23 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.314	191,23 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.315	485,23 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.316	190,88 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.317	1.725,14 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.318	1.110,02 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.319	1.015,18 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.320	1.853,80 D	
				Roraima Energia				
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	79.696,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				

24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	2.422,53 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	639	IPVA		350	5.600,20 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	639	IPVA		350	5.600,20 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	106.970,10 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.656,70 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.029.243		24.871,40 D
					24/07 12:56 MEDISUL COM REP LTDA			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.029.243		24.889,20 D
					24/07 12:56 MEDISUL COM REP LTDA			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	15.396,00 D
					104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	19.064,64 D
					237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	72.028,49 D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	25/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.148.981		404.113,76 D
					25/07 16:41 PREF MUN PACARAIMA FPM			
25/07/2024	25/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		111.486,29 D
					25/07 16:39 PREF M PACARAIMA REC PRO			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	88.045,92 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	123.291,98 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	26.467,75 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	120.899,45 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	6.061,17 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.506	304.478,16 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.507	229.160,58 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.508	9.521,88 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.509	25.222,28 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	67.541,72 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	111.366,72 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.512	6.721,13 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.513	183.380,42 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.514	2.923,36 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.515	9.636,31 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.516	11.244,73 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.517	8.345,71 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.518	10.125,62 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.519	9.503,65 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.520	35.609,99 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.521	2.193,96 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.522	4.768,36 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.523	6.861,66 D
					104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			

25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.524	8.976,21 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.525	20.705,77 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.526	109.054,92 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.527	3.522,61 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.528	31.217,45 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.529	11.295,11 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.530	89.712,27 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.531	81.704,35 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.532	70.129,93 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.533	57.886,36 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.534	14.017,75 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.535	23.819,48 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.536	164.967,15 D
				104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	2.605.981,92 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507		200.000,00 D
					26/07 18:47 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	200.000,00 C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
					29/07 16:22 LANA REGINA CALIXTO COST			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.133,91 D
					29/07 16:22 PRISCILA HERBERT			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
					29/07 16:22 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.081,47 D
					29/07 16:22 PATRICIA B MAGALHAES			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
					29/07 16:22 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
29/07/2024	29/07/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.081,47 D
					29/07 16:22 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	306,40 D
				104	3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.902	355,36 D
				104	3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	1.089,65 D
				341	8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.904	420,21 D
				260	0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.905	852,92 D
				104	3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.906	789,74 D
				104	0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.907	1.511,89 D
				341	6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.908	1.690,32 D
				104	3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.909	1.018,28 D
				104	0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.910	811,90 D
				104	3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.911	373,66 D

			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	450,00 D	
			104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	2.064,49 D	
			104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	6.151,80 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.915	1.346,57 D	
			104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.555,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	94,90 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	230,66 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.549,67 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.275,88 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	823.722,64 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29,97 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	973.903,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.650,36 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.652,91 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.652,91 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.836,75 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.945,58 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	226.611,37 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.349,88 D	
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:25:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.215.637,68				1.743.951,012398		
01/07/2024	RESGATE	22.623,92				17.802,392785	1,270835908	1.726.148,619613
	Aplicação 10/06/2024	22.623,92				17.802,392785		
02/07/2024	RESGATE	394.559,39				310.381,534928	1,271207677	1.415.767,084685
	Aplicação 10/06/2024	307.664,85				242.025,642195		
	Aplicação 12/06/2024	38.537,99				30.316,043841		
	Aplicação 19/06/2024	48.356,55				38.039,848892		
03/07/2024	APLICAÇÃO	60.147,57				47.301,575594	1,271576459	1.463.068,660279
04/07/2024	RESGATE	31.635,48				24.871,756573	1,271943938	1.438.196,903706
	Aplicação 19/06/2024	31.635,48				24.871,756573		
05/07/2024	RESGATE	13.221,00				10.391,306394	1,272313557	1.427.805,597312
	Aplicação 19/06/2024	13.221,00				10.391,306394		
10/07/2024	APLICAÇÃO	769.710,25				604.442,268128	1,273422278	2.032.247,865440
12/07/2024	RESGATE	179.998,60				141.269,863362	1,274147194	1.890.978,002078
	Aplicação 19/06/2024	179.998,60				141.269,863362		
15/07/2024	RESGATE	4.149,68				3.255,883267	1,274517438	1.887.722,118811
	Aplicação 19/06/2024	4.149,68				3.255,883267		
17/07/2024	APLICAÇÃO	422.201,42				331.072,111620	1,275255164	2.218.794,230431
19/07/2024	APLICAÇÃO	202.683,41				158.843,017770	1,275998233	2.377.637,248201
23/07/2024	RESGATE	79.696,23				62.421,632375	1,276740562	2.315.215,615826
	Aplicação 19/06/2024	79.696,23				62.421,632375		
24/07/2024	APLICAÇÃO	72.028,49				56.399,449675	1,277113348	2.371.615,065501
25/07/2024	RESGATE	2.605.981,92				2.039.930,932470	1,277485369	331.684,133031
	Aplicação 19/06/2024	87.112,07				68.190,270203		
	Aplicação 26/06/2024	342.165,50				267.842,985942		
	Aplicação 28/06/2024	1.069.923,87				837.523,386569		
	Aplicação 03/07/2024	60.427,07				47.301,575594		
	Aplicação 10/07/2024	772.166,15				604.442,268128		
	Aplicação 17/07/2024	274.187,26				214.630,446034		
26/07/2024	RESGATE	200.000,00				156.512,309127	1,277854765	175.171,823904
	Aplicação 17/07/2024	148.795,54				116.441,665586		
	Aplicação 19/07/2024	51.204,46				40.070,643541		
29/07/2024	RESGATE	23.555,75				18.428,453499	1,278227172	156.743,370405
	Aplicação 19/07/2024	23.555,75				18.428,453499		
30/07/2024	APLICAÇÃO	973.903,72				761.697,433689	1,278596562	918.440,804094
31/07/2024	APLICAÇÃO	437.349,88				341.955,265261	1,278968112	1.260.396,069355
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.612.006,38				1.260.396,069355		1.260.396,069355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215.637,68
APLICAÇÕES (+)	2.938.024,74
RESGATES (-)	3.555.421,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.765,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.765,93
SALDO ATUAL =	1.612.006,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6688

No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario	1.497.806,36
Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade	1.497.806,36

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	37.534,15 D	
				01/08 16:54 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	68.062,64 D	
				01/08 16:54 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	150.000,00 D	
				01/08 16:54 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.141,27 D	
				01/08 16:54 PREF M PACARAIMA REC PRO			
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	4.748,33 D	
				01/08 16:54 PREF M PACARAIMA REC PRO			
01/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.529,76 D	
				01/08 16:54 PREF M PACARAIMA REC PRO			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.237,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	25.693,62 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	25.721,99 D	
				748 0812 001221604000120 SAT COMERCIO			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	10.709,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	10.744,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.868,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		2617	99021	870 Transferência recebida	612.617.000.050.507	37.534,15 C	
				05/08 14:09 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.534,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	269,61 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.597,34 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.597,34 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.794,67 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.931,56 C	
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	3.129,00 D	
				06/08 15:46 TRAZ E C EIRELI			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	12.740,00 D	
				06/08 15:46 TRAZ E C EIRELI			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	2.002,00 D	
				06/08 15:46 TRAZ E C EIRELI			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	37.277,65 D	
				06/08 15:46 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.041	168,34 D	
				06/08 15:46 GERALDO PEREIRA MAIA NET			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	168,32 D	
				06/08 15:46 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	204,92 D	
				06/08 15:46 ALSIONE P DE ALENCAR			
06/08/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.289	336,64 D	

		06/08 15:46 CARLOS E GUERREIRO SILVA					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.601	10.524,34 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.602	12.720,00 D
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.603	168,32 D
		104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.604	336,64 D
		104 3408 81665970200 ANDRE EUGENIO DA					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.605	168,32 D
		104 3408 69031878200 MAYCON JOHN BARRA					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.606	336,64 D
		104 3408 01299526217 VALDENIR LOPES DO					
06/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.607	168,32 D
		104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR					
06/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	22.741,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
07/08/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.542,93 C
07/08/2024	0000	14011	639	IPVA		350	1.542,93 C
07/08/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.316,98 C
07/08/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.105,66 C
07/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.508,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
09/08/2024	0000	14011	683	ITR		350	223,45 C
09/08/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	36.180,40 C
09/08/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	215.366,26 C
09/08/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	1.388.738,37 C
09/08/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	50,32 C
09/08/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	3.969,11 C
09/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.644.527,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	14.152,00 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	9.724,87 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.203	12.000,90 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.204	14.152,00 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.205	14.152,00 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.206	13.133,06 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.207	15.284,16 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.208	14.152,00 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.209	14.152,00 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN					
12/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	120.902,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507		185.331,24 D
		13/08 16:25 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA					
13/08/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	185.331,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
14/08/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	1.239,70 C
14/08/2024	0000	14011	639	IPVA		350	6.230,59 C
14/08/2024	0000	14011	639	IPVA		350	6.230,59 C
14/08/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.563,94 C
14/08/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.521,31 C
14/08/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		8.579,67 D
		14/08 13:27 PREF M PACARAIMA REC PRO					
14/08/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		9.586,73 D
		14/08 13:27 PREF M PACARAIMA REC PRO					
14/08/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		16.963,16 D

			14/08 13:27 PREF M PACARAIMA REC PRO			
14/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	11.188,56 D	
			14/08 13:27 PREF M PACARAIMA REC PRO			
14/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.850,41 D	
			14/08 13:27 PREF M PACARAIMA REC PRO			
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.617,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	11.968,55 D	
			16/08 16:43 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.574,84 D	
			16/08 16:43 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	52.445,84 D	
			16/08 16:43 W C SILVA EIRELI			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	23.961,00 D	
			16/08 16:43 W C SILVA EIRELI			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	52.445,84 D	
			16/08 16:43 W C SILVA EIRELI			
16/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.030	23.961,00 D	
			16/08 16:43 W C SILVA EIRELI			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	19.064,64 D	
			237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.421,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,74 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.493,93 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.608,11 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.085,11 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,42 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.105,76 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.335,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	57,86 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.268,63 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.268,63 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.050,14 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.683,38 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465.328,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	63.567,64 D	
			23/08 13:05 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	1.162,09 D	
			23/08 13:05 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.125	61.475,38 D	
			23/08 16:08 CAPITAL CONSTRUCAO INDUS			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	12.104,28 D	
			23/08 13:05 L V F SOUZA LTDA			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	64.315,00 D	
			23/08 13:05 L V F SOUZA LTDA			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	5.055,04 D	
			23/08 13:05 ASC B E LTDA			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	18.003,23 D	
			23/08 13:05 ASC B E LTDA			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	2.395,00 D	
			23/08 13:05 ASC B E LTDA			
23/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.024,60 D	
			23/08 16:08 ALSIONE P DE ALENCAR			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	841,60 D	
			104 3408 02424187240 ROSINEIA LIMA DA			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	841,60 D	
			104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	170.631,34 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401.416,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.467	1.844,22 D	

			27/08 16:41 DILENILDA S NASCIMENTO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.271,35 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.982,46 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.097,41 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		2.014,05 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		3.053,91 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		1.965,32 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		24,01 D
			27/08 16:10 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.701	10.167,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.702	13.081,00 D
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.703	2.458,96 D
			104 3408 44692927291 JOSE LOPES SOARES			
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	38.959,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		16	1.567,45 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	548,32 C
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.020,53 C
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.020,53 C
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	212.295,19 C
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	70.765,06 C
28/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.013	1.326,22 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
			28/08 15:09 LANA REGINA CALIXTO COST			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.133,91 D
			28/08 15:08 PRISCILA HERBERT			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.338		429,31 D
			28/08 15:09 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.621,75 D
			28/08 15:08 PATRICIA B MAGALHAES			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		407.628,05 D
			28/08 15:08 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		121.606,44 D
			28/08 15:08 PREF M PACARAIMA REC PRO			
28/08/2024	4129	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
			28/08 15:09 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
28/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.081,47 D
			28/08 15:08 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	81.324,92 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.802	127.297,20 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.803	28.833,91 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.804	120.961,84 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.805	6.061,17 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.806	306.195,61 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.807	237.759,24 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	9.521,88 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	23.605,55 D

		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	73.322,55 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	111.377,74 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.812	6.873,27 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.813	176.953,74 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.814	2.923,36 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.815	9.636,31 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.816	9.757,58 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.817	6.836,17 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.818	10.125,62 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.819	8.102,86 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.820	40.579,94 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.821	2.193,96 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.822	3.023,15 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.823	4.681,08 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.824	9.883,14 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.825	18.683,52 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.826	107.046,46 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.827	7.252,38 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.828	32.056,82 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.829	12.773,43 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.830	92.778,18 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.831	82.203,52 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.832	61.366,92 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.833	61.170,72 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.834	16.905,91 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.835	23.716,47 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.836	169.813,05 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.837	852,92 D
		104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.838	789,74 D
		104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.839	1.511,89 D
		341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.840	1.690,32 D
		104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V		
28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.841	1.018,28 D
		104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J		

28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.842	811,90 D	
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.843	1.567,45 D	
			079 0001 03857860260 MARIA DE LOS ANGE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.844	2.257,13 D	
			104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.845	373,66 D	
			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.846	450,00 D	
			104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.847	306,40 D	
			104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.848	355,36 D	
			104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.849	1.089,65 D	
			341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.850	420,21 D	
			260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.851	6.129,31 D	
			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.852	1.326,22 D	
			104 3408 025237589000177 SINDICATO DOS			
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.362.036,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	245.180,21 C	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.180,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	87,27 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.910,19 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.516,77 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	739.370,86 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,69 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	614,38 C	
30/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	101.433,22 D	
			30/08 14:47 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
30/08/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	13.500,00 D	
			30/08 14:47 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	12.922,25 D	
			104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	15.396,00 D	
			104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735.275,69 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:25:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.612.006,38				1.260.396,069355		
01/08/2024	RESGATE	278.237,15				217.484,529562	1,279342262	1.042.911,539793
	Aplicação 19/07/2024	128.374,22				100.343,920730		
	Aplicação 24/07/2024	72.154,20				56.399,449675		
	Aplicação 30/07/2024	77.708,73				60.741,159157		
02/08/2024	RESGATE	72.868,61				56.941,421167	1,279711825	985.970,118626
	Aplicação 30/07/2024	72.868,61				56.941,421167		
05/08/2024	APLICAÇÃO	37.534,15				29.321,663898	1,280082540	1.015.291,782524
06/08/2024	APLICAÇÃO	22.741,07				17.760,162989	1,280453902	1.033.051,945513
07/08/2024	APLICAÇÃO	7.508,50				5.862,232094	1,280826122	1.038.914,177607
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.644.527,91				1.283.213,170737	1,281570317	2.322.127,348344
12/08/2024	RESGATE	120.902,99				94.312,296640	1,281943016	2.227.815,051704
	Aplicação 30/07/2024	120.902,99				94.312,296640		
13/08/2024	RESGATE	185.331,24				144.527,944163	1,282321153	2.083.287,107541
	Aplicação 30/07/2024	185.331,24				144.527,944163		
14/08/2024	APLICAÇÃO	12.617,60				9.836,790244	1,282694831	2.093.123,897785
16/08/2024	RESGATE	193.421,71				150.705,304133	1,283443281	1.942.418,593652
	Aplicação 30/07/2024	193.421,71				150.705,304133		
20/08/2024	APLICAÇÃO	354.335,07				275.921,443815	1,284188228	2.218.340,037467
21/08/2024	APLICAÇÃO	465.328,64				362.246,660839	1,284562952	2.580.586,698306
23/08/2024	RESGATE	401.416,80				312.310,318712	1,285313920	2.268.276,379594
	Aplicação 30/07/2024	327.072,94				254.469,308429		
	Aplicação 31/07/2024	74.343,86				57.841,010283		
27/08/2024	RESGATE	38.959,69				30.293,831125	1,286060183	2.237.982,548469
	Aplicação 31/07/2024	38.959,69				30.293,831125		
28/08/2024	RESGATE	2.362.036,64				1.836.111,453189	1,286434239	401.871,095280
	Aplicação 31/07/2024	326.523,28				253.820,423853		
	Aplicação 05/08/2024	37.720,39				29.321,663898		
	Aplicação 06/08/2024	22.847,28				17.760,162989		
	Aplicação 07/08/2024	7.541,38				5.862,232094		
	Aplicação 09/08/2024	1.650.769,36				1.283.213,170737		
	Aplicação 14/08/2024	12.654,38				9.836,790244		
	Aplicação 20/08/2024	303.980,57				236.297,009374		
29/08/2024	APLICAÇÃO	245.180,21				190.533,937369	1,286805980	592.405,032649
30/08/2024	APLICAÇÃO	735.275,69				571.230,820764	1,287177903	1.163.635,853413
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.497.806,36				1.163.635,853413		1.163.635,853413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612.006,38
APLICAÇÕES (+)	3.525.048,84
RESGATES (-)	3.653.174,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.925,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.925,97
SALDO ATUAL =	1.497.806,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603

Últimos 12 meses 8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	1.730.822,76
Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	1.730.822,76

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	31.134,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	31.134,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	29.280,26 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	62.268,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	62.268,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	62.268,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	26.401,98 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	21.394,71 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	67.250,31 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393.402,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	322,32 C	
04/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.766,61 C	
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.083,12 C	
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.027,71 C	
04/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.766,61 C	
04/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.966,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.378	1.229,48 D	
				05/09 16:59 IZABEL CRISTINA D SAMPAI			
05/09/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.463,68 D	
				05/09 16:59 ALSIONE P DE ALENCAR			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	336,64 D	
				104 0653 02403078280 MATHEUS SILVA SAN			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	336,64 D	
				104 3408 53734491215 WARLISSON ALVES D			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	336,64 D	
				104 3408 93511698200 JOANA DARC TEIXEI			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	336,64 D	
				104 3408 71452800278 VITOR BRUNO DE CA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	336,64 D	
				104 3027 02432257251 MAILANY RAMOS DA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	336,64 D	
				104 3408 72438339268 MISSIANE MOREIRA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	336,64 D	
				104 3408 04014592332 DIEGO WALLACE RAM			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.049,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	57,69 C	
06/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.214,13 C	
06/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.214,13 C	

06/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.141,46 C	
06/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.713,82 C	
06/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	102.395,66 D	
				06/09 18:12 ASC B E LTDA			
06/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.625,53 D	
				06/09 17:38 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	59.679,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	14011	683	ITR	350	285,04 C	
10/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.630,44 C	
10/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	128.756,67 C	
10/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	804.252,99 C	
10/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	30,08 C	
10/09/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	2.722,67 C	
10/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.029.243	25.088,20 D	
				10/09 15:25 MEDISUL COM REP LTDA			
10/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.029.243	24.883,90 D	
				10/09 15:25 MEDISUL COM REP LTDA			
10/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
10/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894.484,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	478,31 C	
11/09/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.169,72 C	
11/09/2024	0000	14011	639	IPVA	350	5.169,72 C	
11/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.295,10 C	
11/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.765,03 C	
11/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.877,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.050.507	100.000,00 D	
				12/09 15:07 LINDOMAR GRANGEIRO E CIA			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	9.586,73 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	16.963,16 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.850,41 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.579,67 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.323,21 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.705,87 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	8.953,75 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.640,02 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.177,26 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.003,39 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.837,54 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.277,26 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.754,22 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.661,47 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	11.188,56 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.323,21 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.619,33 D	
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO			

12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.822,13 D
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.186,56 D
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.829,97 D
				12/09 15:06 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.692,96 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.907,20 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	266,05 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.375,66 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	504,16 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	335,04 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.842,69 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	647,29 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.439,33 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.426,09 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	947,54 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.619,33 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.684,18 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.328,85 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	61,42 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	356,81 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.127,77 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	15.771,40 D
				12/09 15:07 PREF M PACARAIMA REC PRO		
12/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	504,96 D
				104 3408 96067284200 CARLA CRISTINA CO		
12/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	274.122,45 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	100.001	1.567,45 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.567,45 D
				104 0001 03857860260 MARIA DE LOS ANGE		
13/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.302	8.447,09 D
				Roraima Energia		
13/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.303	1.916,44 D
				Roraima Energia		
13/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.304	4.479,03 D
				Roraima Energia		
13/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.305	1.840,56 D
				Roraima Energia		
13/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.683,12 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.567,45 D
				237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE		
17/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.567,45 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	274,14 C

18/09/2024	0000	14011	639	IPVA		350	5.196,88 C
18/09/2024	0000	14011	639	IPVA		350	5.196,88 C
18/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	133.176,57 C
18/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	399.529,72 C
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		12.501,00 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		23.751,90 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		13.111,05 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		11.297,20 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		6.900,55 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.057.521		21.464,68 D
				18/09 12:17 PORTOTUR TUR E TRAN EIRE			
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	9.567,00 D
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	11.430,00 D
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.803	15.396,00 D
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
18/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.804	19.064,64 D
				237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
18/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	398.890,17 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14011	683	ITR		350	134,06 C
20/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	7.016,91 C
20/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	41.768,65 C
20/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	249.700,14 C
20/09/2024	0000	14011	952	FPE/FPM		350	9,76 C
20/09/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	1.100,33 C
20/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.009.604		409,84 D
				20/09 10:45 ALSIONE P DE ALENCAR			
20/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.012.537		336,64 D
				20/09 10:45 RANLEY CARVALHO ALVES			
20/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.001	336,64 D
				104 3408 61199575291 ANA PAULA GOMES D			
20/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.002	336,64 D
				104 3408 61944904204 ALSHELLDSON DE JE			
20/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.003	336,64 D
				104 3408 02424187240 ROSINEIA LIMA DA			
20/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	297.973,45 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.335,71 C
25/09/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	1.429,01 C
25/09/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.573,49 C
25/09/2024	0000	14011	639	IPVA		350	4.573,49 C
25/09/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	106.007,13 C
25/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	151.918,83 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
				27/09 15:11 LANA REGINA CALIXTO COST			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.133,91 D
				27/09 15:10 PRISCILA HERBERT			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.006.846		168,32 D
				27/09 15:13 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
				27/09 15:11 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.335		20.200,00 D
				27/09 15:11 55.676.895 R SANTOS			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.335		35.000,00 D
				27/09 15:11 55.676.895 R SANTOS			
27/09/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.081,47 D
				27/09 15:10 PATRICIA B MAGALHAES			

27/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		119.708,13 D
		27/09 15:12 PREF M PACARAIMA REC PRO			
27/09/2024	4129	99015 120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
		27/09 15:11 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
27/09/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.081,47 D
		27/09 15:10 HACIANE MOREIRA DA SILVA			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	76.149,10 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	124.915,16 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.703	26.391,75 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.704	120.629,49 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.705	6.061,17 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.706	304.629,79 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.707	228.980,12 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.708	9.521,88 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.709	24.319,50 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.710	69.703,48 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.711	108.687,16 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.712	6.507,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.713	177.144,54 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.714	2.923,36 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.715	12.127,67 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.716	9.757,58 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.717	7.515,54 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.718	10.125,62 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.719	7.736,59 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.720	36.533,68 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.721	2.193,96 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.722	2.727,99 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.723	3.519,34 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.724	12.705,98 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.725	16.238,85 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.726	105.599,16 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.727	3.522,61 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.728	28.605,69 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.729	11.295,11 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.730	90.086,31 D

		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.731	6.170,13 D	
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.732	852,92 D	
		104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.733	789,74 D	
		104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.734	1.511,89 D	
		341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.735	1.690,32 D	
		104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.736	1.018,28 D	
		104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.737	811,90 D	
		104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.738	1.567,45 D	
		237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.739	767,25 D	
		104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.740	373,66 D	
		104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.741	450,00 D	
		104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.742	306,40 D	
		104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.743	355,36 D	
		104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.744	1.089,65 D	
		341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.745	420,21 D	
		260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.746	1.346,57 D	
		104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.747	82.649,75 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.748	62.933,26 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.749	61.170,72 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.750	16.198,33 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.751	29.895,62 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.752	173.374,29 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.753	1.600,00 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.754	168,32 D	
		104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.273.766,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	558,44 C	
30/09/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	298.916,68 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.308,60 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.746,03 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	921.359,96 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32,42 C	
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.387,39 C	
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385.309,52 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.497.806,36				1.163.635,853413		
03/09/2024	RESGATE	393.402,46				305.454,591996	1,287924524	858.181,261417
	Aplicação 20/08/2024	51.033,28				39.624,434441		
	Aplicação 21/08/2024	342.369,18				265.830,157555		
04/09/2024	APLICAÇÃO	63.966,37				49.651,806553	1,288298945	907.833,067970
05/09/2024	RESGATE	5.049,64				3.918,489283	1,288670106	903.914,578687
	Aplicação 21/08/2024	5.049,64				3.918,489283		
06/09/2024	RESGATE	59.679,96				46.297,798772	1,289045302	857.616,779915
	Aplicação 21/08/2024	59.679,96				46.297,798772		
10/09/2024	APLICAÇÃO	894.484,79				693.511,187183	1,289791436	1.551.127,967098
11/09/2024	APLICAÇÃO	53.877,88				41.760,862801	1,290152463	1.592.888,829899
12/09/2024	RESGATE	274.122,45				212.411,114343	1,290527809	1.380.477,715556
	Aplicação 21/08/2024	59.622,66				46.200,215229		
	Aplicação 29/08/2024	214.499,79				166.210,899114		
13/09/2024	RESGATE	16.683,12				12.923,635364	1,290899931	1.367.554,080192
	Aplicação 29/08/2024	16.683,12				12.923,635364		
17/09/2024	RESGATE	1.567,45				1.213,526687	1,291648562	1.366.340,553505
	Aplicação 29/08/2024	1.567,45				1.213,526687		
18/09/2024	APLICAÇÃO	398.890,17				308.732,968779	1,292023238	1.675.073,522284
20/09/2024	APLICAÇÃO	297.973,45				230.489,376561	1,292786047	1.905.562,898845
25/09/2024	APLICAÇÃO	151.918,83				117.407,289692	1,293947168	2.022.970,188537
27/09/2024	RESGATE	2.273.766,21				1.756.185,553461	1,294718662	266.784,635076
	Aplicação 29/08/2024	13.187,84				10.185,876204		
	Aplicação 30/08/2024	739.583,20				571.230,820764		
	Aplicação 04/09/2024	64.285,12				49.651,806553		
	Aplicação 10/09/2024	897.901,88				693.511,187183		
	Aplicação 11/09/2024	54.068,57				41.760,862801		
	Aplicação 18/09/2024	399.722,34				308.732,968779		
	Aplicação 20/09/2024	105.017,26				81.112,031177		
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.385.309,52				1.069.653,049302	1,295101735	1.336.437,684378
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.730.822,76				1.336.437,684378		1.336.437,684378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.497.806,36
APLICAÇÕES (+)	3.246.421,01
RESGATES (-)	3.024.271,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.866,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.866,68
SALDO ATUAL =	1.730.822,76

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	1.683.030,21
Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	1.683.030,21

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	735,56 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.658,15 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.658,15 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.967,74 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.989,24 C	
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	94.652,59 D	
				02/10 16:31 L V F SOUZA LTDA			
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	100.541,02 D	
				02/10 16:31 L V F SOUZA LTDA			
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.412	96.749,40 D	
				02/10 16:31 L V F SOUZA LTDA			
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.173,76 D	
				02/10 16:31 PREF M PACARAIMA REC PRO			
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.376,52 D	
				02/10 16:31 PREF M PACARAIMA REC PRO			
02/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.061,64 D	
				02/10 16:31 PREF M PACARAIMA REC PRO			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	10.533,50 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	12.700,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.779,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	118.821,52 D	
				03/10 14:03 OBJETIVA CONSTRUCOES LTD			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.821,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	140,35 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.975,45 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.975,45 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.675,67 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.225,22 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.992,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	30.102,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	29.719,20 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	27.579,42 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	59.438,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	59.368,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	59.368,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	25.201,89 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	20.422,22 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			

08/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.809	64.193,48 D	
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	375.394,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	728,88 C	
09/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	3.202,05 C	
09/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	3.202,05 C	
09/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.010,26 C	
09/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.003,42 C	
09/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.146,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2024	0000	14011 683 ITR		350	4.761,45 C	
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	24.794,68 C	
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	147.592,03 C	
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	894.669,51 C	
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34,48 C	
10/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2.571,48 C	
10/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.074.423,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		103.049,32 D	
		11/10 13:46 OBJETIVA CONSTRUCOES LTD				
11/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208		22.672,75 D	
		11/10 13:46 ASC B E LTDA				
11/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		2.773,65 D	
		11/10 13:46 PREF M PACARAIMA REC PRO				
11/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		588,60 D	
		11/10 13:46 PREF M PACARAIMA REC PRO				
11/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	129.084,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/10/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	896,65 C	
16/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	5.372,62 C	
16/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	5.372,62 C	
16/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	366.794,57 C	
16/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	122.264,85 C	
16/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.412		295.240,53 D	
		16/10 11:53 L V F SOUZA LTDA				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	14.812,00 D	
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.602	9.982,00 D	
		104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D				
16/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	19.064,64 D	
		237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D				
16/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	161.602,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/10/2024	0000	14011 683 ITR		350	207,13 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.454,87 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.280,74 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	362.500,02 C	
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13,15 C	
18/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.250,59 C	
18/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	429.706,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	13.221,00 D	
		341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA				
21/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.221,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	432,94 C	
23/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	4.583,67 C	
23/10/2024	0000	14011 639 IPVA		350	4.583,67 C	
23/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	88.857,82 C	
23/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.619,27 C	
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	128.077,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		200.000,00 D	
		24/10 12:40 OBJETIVA CONSTRUCOES LTD				

24/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	96.749,40 D
				24/10 12:40 L V F SOUZA LTDA		
24/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.412	96.749,40 D
				24/10 12:40 L V F SOUZA LTDA		
24/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.173,76 D
				24/10 12:40 PREF M PACARAIMA REC PRO		
24/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.173,76 D
				24/10 12:40 PREF M PACARAIMA REC PRO		
24/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	15.396,00 D
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA		
24/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	419.242,32 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	58.233,55 D
				29/10 15:20 ASC B E LTDA		
29/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.581	336,64 D
				29/10 15:31 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA		
29/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	336,64 D
				104 3408 93695152249 GERALDO PEREIRA M		
29/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	58.906,83 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0000	14011	683	ITR	350	81,90 C
30/10/2024	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	394,34 C
30/10/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	79,48 C
30/10/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.328,58 C
30/10/2024	0000	14011	639	IPVA	350	4.328,58 C
30/10/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.497,61 C
30/10/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.499,20 C
30/10/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.137,74 C
30/10/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	125.823,83 C
30/10/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	809.466,48 C
30/10/2024	0000	14011	952	FPE/FPM	350	29,40 C
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D
				30/10 12:57 LANA REGINA CALIXTO COST		
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.133,91 D
				30/10 12:57 PRISCILA HERBERT		
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338	496,31 D
				30/10 12:57 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO		
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431	1.277,04 D
				30/10 12:57 PATRICIA B MAGALHAES		
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	123.366,37 D
				30/10 12:57 PREF M PACARAIMA REC PRO		
30/10/2024	4129	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	300,40 D
				30/10 12:57 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE		
30/10/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686	1.277,04 D
				30/10 12:57 HACIANE TEIXEIRA		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	79.359,54 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	124.915,16 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	25.941,29 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	121.293,80 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	6.061,17 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	302.544,89 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	226.465,82 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	12.793,12 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	24.295,69 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	71.235,05 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		

30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	110.808,78 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	6.507,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	176.954,04 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	2.923,36 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	12.032,46 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	9.757,58 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.017	6.836,17 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.018	9.405,62 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.019	90.394,47 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.020	80.348,91 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	61.366,92 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	178.019,84 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	450,00 D
		104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.024	306,40 D
		104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	355,36 D
		104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	1.089,65 D
		341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	420,21 D
		260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.028	414,79 D
		104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.029	1.346,57 D
		104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.030	15.446,17 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.031	104.921,41 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.032	3.404,61 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.033	34.688,04 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.034	11.295,11 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.035	61.170,72 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.036	1.640,81 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.037	15.966,40 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.038	32.748,79 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.039	1.600,00 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.040	6.183,86 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.041	852,92 D
		104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.042	789,74 D
		104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.043	1.511,89 D

			341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.044	1.690,32 D	
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.045	1.018,28 D	
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.046	811,90 D	
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.047	1.567,45 D	
			237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.048	767,25 D	
			104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.049	373,66 D	
			104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.050	7.736,59 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.051	36.809,01 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.052	2.727,99 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.053	2.193,96 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.054	6.003,90 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.055	12.705,98 D	
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047.683,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	298.916,68 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.916,68 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.730.822,76				1.336.437,684378		
02/10/2024	RESGATE	90.779,59				70.052,534445	1,295878739	1.266.385,149933
	Aplicação 20/09/2024	90.779,59				70.052,534445		
03/10/2024	RESGATE	118.821,52				91.664,514754	1,296265194	1.174.720,635179
	Aplicação 20/09/2024	102.825,99				79.324,810939		
	Aplicação 25/09/2024	15.995,53				12.339,703815		
07/10/2024	APLICAÇÃO	78.992,14				60.901,963982	1,297037646	1.235.622,599161
08/10/2024	RESGATE	375.394,21				289.337,647883	1,297426079	946.284,951278
	Aplicação 25/09/2024	136.317,43				105.067,585877		
	Aplicação 30/09/2024	239.076,78				184.270,062006		
09/10/2024	APLICAÇÃO	19.146,66				14.753,001691	1,297814533	961.037,952969
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.074.423,63				827.621,876228	1,298205933	1.788.659,829197
11/10/2024	RESGATE	129.084,32				99.403,075936	1,298594825	1.689.256,753261
	Aplicação 30/09/2024	129.084,32				99.403,075936		
16/10/2024	APLICAÇÃO	161.602,14				124.331,731275	1,299765863	1.813.588,484536
18/10/2024	APLICAÇÃO	429.706,50				330.404,719259	1,300545891	2.143.993,203795
21/10/2024	RESGATE	13.221,00				10.162,694711	1,300934484	2.133.830,509084
	Aplicação 30/09/2024	13.221,00				10.162,694711		
23/10/2024	APLICAÇÃO	128.077,37				98.391,525716	1,301711393	2.232.222,034800
24/10/2024	RESGATE	419.242,32				321.973,170429	1,302103276	1.910.248,864371
	Aplicação 30/09/2024	419.242,32				321.973,170429		
29/10/2024	RESGATE	58.906,83				45.199,354960	1,303267050	1.865.049,509411
	Aplicação 30/09/2024	58.906,83				45.199,354960		
30/10/2024	RESGATE	1.047.683,35				803.649,829754	1,303656532	1.061.399,679657
	Aplicação 30/09/2024	532.732,32				408.644,691260		
	Aplicação 07/10/2024	79.395,24				60.901,963982		
	Aplicação 09/10/2024	19.232,85				14.753,001691		
	Aplicação 10/10/2024	416.322,94				319.350,172821		
31/10/2024	APLICAÇÃO	298.916,68				229.222,576028	1,304045549	1.290.622,255685
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.683.030,21				1.290.622,255685		1.290.622,255685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730.822,76
APLICAÇÕES (+)	2.190.865,12
RESGATES (-)	2.253.133,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.475,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.475,47
SALDO ATUAL =	1.683.030,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario	2.885.335,42
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade	2.885.335,42

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04

G3372616106324421
26/02/2025 16:22:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	336,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.294	336,64 D	
				05/11 15:18 MARCELY SOCORRO P SILVA			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	336,64 D	
				05/11 15:18 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.378	1.844,22 D	
				05/11 15:18 IZABEL CRISTINA D SAMPAI			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	1.536,85 D	
				05/11 15:18 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	409,84 D	
				05/11 15:18 ALSIONE P DE ALENCAR			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	409,84 D	
				05/11 15:18 ALSIONE P DE ALENCAR			
05/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.289	336,64 D	
				05/11 15:18 CARLOS E GUERREIRO SILVA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	13.221,00 D	
				341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	336,64 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	336,64 D	
				104 3498 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	336,64 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	336,64 D	
				104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	336,64 D	
				104 3408 23835931253 CARLA MARIA FERNA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.778,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.525,19 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.269,40 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.269,40 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.514,57 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.504,85 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.083,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	311,25 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.157,30 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.896,75 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.682.380,55 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,02 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.846,47 C	
08/11/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	552.645.000.040.508	276.960,00 D	
				08/11 18:01 SETE OFFICE LTDA			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	48.116,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	24.058,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	24.058,40 D	

			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.804	22.326,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.805	48.116,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.806	48.116,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.807	20.401,53 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.808	16.532,27 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.809	51.665,48 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.810	336,64 D	
			104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR				
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.404.963,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/11/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	166,35 C	
13/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.607,50 C	
13/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.607,50 C	
13/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.002,80 C	
13/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.667,60 C	
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54.051,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/11/2024	0000	14011	683 ITR		350	178,03 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.251,09 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.162,62 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	285.709,19 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10,08 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.214,73 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	337.525,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/11/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	3.005,90 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.547,77 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA		350	3.547,77 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	430.285,01 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	143.428,34 C	
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	583.814,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507		100.171,19 D	
			22/11 14:53 OBJETIVA CONSTRUCOES LTD				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.041		336,64 D	
			22/11 13:31 GERALDO PEREIRA MAIA NET				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581		336,64 D	
			22/11 13:31 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581		336,64 D	
			22/11 13:31 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581		168,32 D	
			22/11 13:31 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846		336,64 D	
			22/11 13:31 SELMA CALIOPE C FERNANDE				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846		168,32 D	
			22/11 13:31 SELMA CALIOPE C FERNANDE				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.846		168,32 D	
			22/11 13:31 SELMA CALIOPE C FERNANDE				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.006.850		336,64 D	
			22/11 13:31 RUY JACKSON P GERMANO				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.501		336,64 D	
			22/11 13:31 WENDEL PEREIRA DO VALE				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604		409,84 D	
			22/11 13:31 ALSIONE P DE ALENCAR				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.030.294		336,64 D	
			22/11 13:31 BRUNA SOUTO MAIOR BONATO				
22/11/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577		405.551,95 D	
			22/11 14:53 PREF M PACARAIMA REC PRO				

22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	168,32 D
			104	3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO		
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	336,64 D
			104	3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO		
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	336,64 D
			104	3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA		
22/11/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	509.836,02 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
27/11/2024	0000	14011	638	ITCMD	350	251,59 C
27/11/2024	0000	14011	639	IPVA	350	2.557,00 C
27/11/2024	0000	14011	639	IPVA	350	2.557,00 C
27/11/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.062,19 C
27/11/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.020,73 C
27/11/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D
				27/11 15:15 LANA REGINA CALIXTO COST		
27/11/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.133,91 D
				27/11 15:14 PRISCILA HERBERT		
27/11/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.010.338	496,31 D
				27/11 15:15 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO		
27/11/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.431	1.407,27 D
				27/11 15:15 PATRICIA B MAGALHAES		
27/11/2024	4129	99015	120	Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	300,40 D
				27/11 15:15 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE		
27/11/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.111.686	1.407,27 D
				27/11 15:15 HACIANE TEIXEIRA		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	104.170,70 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	126.676,88 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	26.796,45 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	122.036,37 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	9.480,43 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	383.466,01 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	228.141,93 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	10.701,46 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	23.588,11 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.710	79.529,14 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.711	124.411,99 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.712	6.507,00 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.713	173.907,07 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	2.923,36 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.715	15.229,99 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.716	9.991,76 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.717	6.836,17 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.718	9.405,62 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.719	7.213,59 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
27/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.720	35.981,97 D
			104	3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		

27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.721	2.193,96 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.722	2.727,99 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.723	4.681,08 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.724	13.771,21 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.725	108.991,24 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.726	3.404,61 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.727	27.962,97 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.728	11.295,11 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.729	91.399,70 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.730	95.230,16 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.731	80.914,84 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.732	61.396,49 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.733	16.915,50 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.734	36.602,41 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.735	17.131,17 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.736	183.138,99 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.737	1.198,92 D
		104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.738	789,74 D
		104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.739	1.690,32 D
		104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.740	1.511,89 D
		341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.741	1.018,28 D
		104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.742	811,90 D
		104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.743	1.567,45 D
		237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.744	767,25 D
		104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.745	373,66 D
		104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.746	450,00 D
		104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.747	306,40 D
		104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.748	355,36 D
		104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.749	1.089,65 D
		341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.750	420,21 D
		260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.751	414,79 D
		104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.752	1.346,57 D
		104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.753	6.543,92 D

			104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.004.935,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	195,58 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.489,87 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.967,33 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	773.884,40 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,50 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	621,27 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	298.916,68 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.216.103,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:26:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.683.030,21				1.290.622,255685		
05/11/2024	RESGATE	19.778,23				15.153,259706	1,305212897	1.275.468,995979
	Aplicação 10/10/2024	19.778,23				15.153,259706		
06/11/2024	APLICAÇÃO	124.083,41				95.039,137114	1,305603289	1.370.508,133093
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.404.963,02				1.075.460,044984	1,306383279	2.445.968,178077
13/11/2024	APLICAÇÃO	54.051,75				41.334,689754	1,307660716	2.487.302,867831
19/11/2024	APLICAÇÃO	337.525,74				257.869,205250	1,308902859	2.745.172,073081
21/11/2024	APLICAÇÃO	583.814,79				445.892,493149	1,309317378	3.191.064,566230
22/11/2024	RESGATE	509.836,02				389.266,466337	1,309735269	2.801.798,099893
	Aplicação 10/10/2024	509.836,02				389.266,466337		
27/11/2024	RESGATE	2.004.935,39				1.529.335,158452	1,310984959	1.272.462,941441
	Aplicação 10/10/2024	136.148,38				103.851,977364		
	Aplicação 16/10/2024	162.997,03				124.331,731275		
	Aplicação 18/10/2024	433.155,62				330.404,719259		
	Aplicação 23/10/2024	128.989,81				98.391,525716		
	Aplicação 31/10/2024	300.507,35				229.222,576028		
	Aplicação 06/11/2024	124.594,88				95.039,137114		
	Aplicação 08/11/2024	718.542,32				548.093,491696		
29/11/2024	APLICAÇÃO	1.216.103,63				927.041,294891	1,311811714	2.199.504,236332
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.885.335,42				2.199.504,236332		2.199.504,236332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683.030,21
APLICAÇÕES (+)	3.720.542,34
RESGATES (-)	2.534.549,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.312,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.312,51
SALDO ATUAL =	2.885.335,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

FUNDEB

01.612.675/0001-54 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 12.628-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.021.809,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.021.809,99

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
794.297.692-00

ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
742.454.572-87

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO
520.506.532-04



Extrato de Conta Corrente

G3372616106324421
26/02/2025 16:22:09

Cliente - Conta atual

Agência	4129-7
Conta corrente	12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	168,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	168,32 D	
				02/12 14:14 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA			
02/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.007.501	168,32 D	
				02/12 14:14 WENDEL PEREIRA DO VALE			
02/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.463,68 D	
				02/12 14:14 ALSIONE P DE ALENCAR			
02/12/2024		4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	204,92 D	
				02/12 14:14 ALSIONE P DE ALENCAR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	168,32 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	168,32 D	
				104 3408 51133652204 ALCIONE LOURENCO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.173,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.394,63 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.571,13 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.571,13 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.080,46 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.026,82 C	
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	168,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	26.958,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	53.777,60 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	18.525,07 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	58.079,81 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	25.017,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	53.916,80 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	20.342,51 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	26.958,40 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	53.777,60 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	19.064,64 D	
				237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	13.221,00 D	
				104 0653 06050298220 TELMA DE OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	18.204,50 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	13.540,00 D	
				104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	168,32 D	

			104 3408 51133652204 ALCIONE LOURENCO			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324.739,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	66.839,58 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	13.221,00 D	
			341 1352 07065647234 SONIA REGINA LIMA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.060,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	118,15 C	
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.361,65 C	
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.361,65 C	
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.587,98 C	
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.529,33 C	
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.050.507	128.165,08 D	
			06/12 16:25 OBJETIVA CONSTRUCOES LTD			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.858,69 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.516,86 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.149,39 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	11.224,22 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.773,65 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.384,27 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.382,80 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.067,20 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	919,91 D	
			06/12 16:23 PREF M PACARAIMA REC PRO			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.483,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	264,63 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.415,58 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.098,23 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.145.942,08 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,91 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.074,50 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.353.835,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	350,86 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.569,08 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.569,08 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.118,83 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.372,94 C	
11/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	183.390,55 D	
			11/12 16:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
11/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	452.672,50 D	
			11/12 16:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559.082,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	409,84 D	
			12/12 16:45 ALSIONE P DE ALENCAR			
12/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.059.789	168,32 D	
			12/12 16:45 ALCIONE LOURENCO SALES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	336,64 D	
			104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	336,64 D	
			104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	336,64 D	
			104 3408 02424187240 ROSINEIA LIMA DA			

12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	336,64 D	
		104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.924,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4129	99015 870 Transferência recebida	554.129.000.150.577		452.672,50 C	
		13/12 14:49 PREF M PACARAIMA REC PRO				
13/12/2024	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.013.025		452.672,50 D	
		13/12 14:43 PAGAMENTO DE GPS				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	200,00 D	
		104 3408 00717823202 DAIANE ABREU FIGU				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	200,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	388,04 C	
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	4.076,55 C	
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	4.076,55 C	
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	406.874,04 C	
18/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	135.624,68 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	551.039,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	76.543,87 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	146.342,27 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	24.380,35 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	148.052,35 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	8.190,97 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	334.721,93 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	270.549,35 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	9.451,10 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.909	23.378,04 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.910	71.401,66 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.911	106.821,54 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.912	6.721,16 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.913	214.137,72 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.914	2.747,58 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.915	13.615,32 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.916	11.426,78 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.917	8.032,19 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.918	9.161,52 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.919	7.641,90 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.920	44.000,94 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.921	2.193,96 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.922	3.487,89 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.923	4.681,08 D	
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE				

19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	12.705,98 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	15.315,93 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	132.674,92 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	3.241,61 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	26.583,21 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	12.497,93 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	112.008,75 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	96.385,23 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	60.725,47 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	74.225,02 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	16.198,33 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	31.676,02 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	32.341,46 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	53.920,84 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	12.920,38 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	47.431,42 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	4.504,80 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	135.561,14 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	104.652,91 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	3.448,76 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	11.110,38 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	35.090,89 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	53.552,07 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	3.127,39 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	69.297,43 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	1.525,09 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	5.023,42 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	4.710,67 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	3.312,09 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	4.480,98 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.954	3.480,98 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	14.370,27 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.956	1.227,99 D

			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.957	2.259,02 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.958	7.816,99 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.959	7.567,57 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.960	42.331,54 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.961	1.730,87 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.962	10.909,45 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.963	5.019,20 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.964	35.167,66 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.965	38.369,71 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.966	24.839,63 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.967	25.680,37 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.968	7.322,20 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.969	17.100,08 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.970	1.239,00 D
			104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.974.364,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR		350	67,77 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.322,44 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.219,23 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	126.308,92 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	769.700,29 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29,51 C
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.186.310		229,00 D
			20/12 16:43 LANA REGINA CALIXTO COST			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.133,91 D
			20/12 16:43 PRISCILA HERBERT			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.009		1.133,91 D
			20/12 16:43 PRISCILA HERBERT			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.338		496,31 D
			20/12 16:43 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.407,27 D
			20/12 16:43 PATRICIA B MAGALHAES			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.013.431		1.407,27 D
			20/12 16:43 PATRICIA B MAGALHAES			
20/12/2024	4129	99015	120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610		300,40 D
			20/12 16:43 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE			
20/12/2024	4129	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.111.686		1.407,27 D
			20/12 16:43 HACIANE TEIXEIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	825,92 D
			104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	789,74 D
			104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.511,89 D
			341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.690,32 D
			104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	1.018,28 D
			104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	811,90 D
			104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR			

20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.567,45 D
				237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	767,25 D
				104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	373,66 D
				104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	450,00 D
				104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	306,40 D
				104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	355,36 D
				104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	1.089,65 D
				341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	414,79 D
				104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	402,42 D
				260 0001 70929678214 RUT ESTHER RODRIG			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	200,00 D
				104 3408 00717823202 DAIANE ABREU FIGU			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	1.346,57 D
				104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	1.600,00 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	414,79 D
				104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	1.511,89 D
				341 6128 74790420272 BLENDA NICHOLE DA			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	373,66 D
				104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV			
20/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	355,36 D
				104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO			
20/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	892.955,52 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.025		374.934,43 D
				23/12 15:37 PAGAMENTO DE GPS			
23/12/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.025		468.458,66 D
				23/12 15:37 PAGAMENTO DE GPS			
23/12/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		100.356,70 D
				23/12 15:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.150.577		160.906,64 D
				23/12 15:37 PREF M PACARAIMA REC PRO			
23/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	193.581,92 D
				104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	1.298.238,35 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	473,70 C
24/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	3.725,62 C
24/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	3.725,62 C
24/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	93.728,66 C
24/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.242,89 C
24/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	132.896,49 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4129	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.013.025		401.241,73 D
				26/12 11:59 PAGAMENTO DE GPS			
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	401.241,73 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350	297.157,98 C
27/12/2024	0000	14011	638	ITCMD		350	403,56 C
27/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	3.049,66 C
27/12/2024	0000	14011	639	IPVA		350	3.049,66 C
27/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	208.265,62 C
27/12/2024	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	69.421,87 C
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	581.348,35 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	155,99 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.946,26 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.304,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.147.087,53 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,26 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100,28 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	160,70 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.300,51 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.300,51 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.317,25 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.772,41 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.363.486,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372616106324421
26/02/2025 16:26:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.885.335,42				2.199.504,236332		
02/12/2024	RESGATE	2.173,56				1.656,390815	1,312226547	2.197.847,845517
	Aplicação 08/11/2024	2.173,56				1.656,390815		
04/12/2024	RESGATE	324.739,56				247.316,024605	1,313055070	1.950.531,820912
	Aplicação 08/11/2024	324.739,56				247.316,024605		
05/12/2024	RESGATE	80.060,58				60.953,563351	1,313468411	1.889.578,257561
	Aplicação 08/11/2024	80.060,58				60.953,563351		
06/12/2024	RESGATE	112.483,31				85.611,420926	1,313882059	1.803.966,836635
	Aplicação 08/11/2024	112.483,31				85.611,420926		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.353.835,93				1.029.757,074347	1,314713891	2.833.723,910982
11/12/2024	RESGATE	559.082,26				425.115,632725	1,315129854	2.408.608,278257
	Aplicação 08/11/2024	173.372,46				131.829,153591		
	Aplicação 13/11/2024	54.360,48				41.334,689754		
	Aplicação 19/11/2024	331.349,32				251.951,789380		
12/12/2024	RESGATE	1.924,72				1.463,138002	1,315474000	2.407.145,140255
	Aplicação 19/11/2024	1.924,72				1.463,138002		
13/12/2024	RESGATE	200,00				151,977864	1,315981122	2.406.993,162391
	Aplicação 19/11/2024	200,00				151,977864		
18/12/2024	APLICAÇÃO	551.039,86				418.311,063444	1,317296883	2.825.304,225835
19/12/2024	RESGATE	2.974.364,52				2.257.182,277625	1,317733419	568.121,948210
	Aplicação 19/11/2024	5.669,28				4.302,300004		
	Aplicação 21/11/2024	587.567,44				445.892,493149		
	Aplicação 29/11/2024	1.221.593,30				927.041,294891		
	Aplicação 10/12/2024	1.159.534,50				879.946,189581		
20/12/2024	APLICAÇÃO	892.955,52				677.420,993842	1,318169245	1.245.542,942052
23/12/2024	RESGATE	1.298.238,35				984.557,787861	1,318600458	260.985,154191
	Aplicação 10/12/2024	197.540,70				149.810,884766		
	Aplicação 18/12/2024	551.585,16				418.311,063444		
	Aplicação 20/12/2024	549.112,49				416.435,839651		
24/12/2024	APLICAÇÃO	132.896,49				100.752,438323	1,319039938	361.737,592514
26/12/2024	RESGATE	401.241,73				304.091,512131	1,319476914	57.646,080383
	Aplicação 20/12/2024	344.363,89				260.985,154191		
	Aplicação 24/12/2024	56.877,84				43.106,357940		
27/12/2024	APLICAÇÃO	581.348,35				440.446,556905	1,319906674	498.092,637288
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.363.486,29				1.032.677,511587	1,320340837	1.530.770,148875
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.021.809,99				1.530.770,148875		1.530.770,148875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885.335,42
APLICAÇÕES (+)	4.875.562,44
RESGATES (-)	5.754.508,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.420,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.420,72
SALDO ATUAL =	2.021.809,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE900356 ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR SULBARAN.

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema AFP, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema e-Legis, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado

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

Resposta: Sim