

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



## JULHO DE 2024

Elaborado e Publicado conforme o Art. 36 da Lei Federal  
Nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e  
Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR

**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**

Alessandro Daltro Sousa

**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Francilda Gomes Teixeira

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Danielly Daltro Sousa

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Juliana Szafka

**EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

**GM BUENO BRASIL ME PP**

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

Elaborado por: **RAFAEL PINHEIRO COSTA CRC 002101/O-2 - RR**

## SUMÁRIO

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>1 RECEITAS .....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Previsão Orçamentária da Receita .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Receitas Arrecadadas no Período .....</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>2 DESPESAS.....</b>                                                     | <b>6</b>  |
| <b>2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada .....</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1.2 Despesas Realizadas no Período .....                                 | 6         |
| 2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30% ..... | 6         |
| 2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB .....                                | 7         |
| 2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB.....                                 | 8         |
| <b>2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês.....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>2.3 Despesa Extraorçamentária.....</b>                                  | <b>13</b> |
| <b>2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte .....</b>                      | <b>14</b> |
| 2.4.1 Disponibilidade Financeira.....                                      | 14        |
| <b>3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....</b>                                        | <b>14</b> |

## DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

Os Demonstrativos Gerenciais Mensais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, são elaborados e publicados conforme o Art. 36 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR, e conforme a esfera de governo, contendo os valores creditados e debitados na conta bancária de nº 15-9, Agência 3994-2, Banco – 001 Banco do Brasil, específica do FUNDEB, e no mês a que se refere o demonstrativo e acumulado até o mês, discriminando-se os créditos por origem dos recursos, de forma a evidenciar as parcelas das receitas que compõem o Fundo.

### 1 RECEITAS

#### 1.1 Previsão Orçamentária da Receita

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no Mural do portal da Transparência do Município, a **Previsão de Arrecadação Inicial da Receita Orçamentária do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% (**R\$ 32.388.808,18**) e máxima de 30% (**R\$ 13.880.917,79**).

#### 1.2 Receitas Arrecadadas no Período

- ❖ Receita arrecada no mês = **R\$ 3.7079.567,39**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 19.323.453,20**



#### FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

#### COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

| CODIGO        | ESPECIFICAÇÃO                            | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|               |                                          | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 2             | FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB    | 46.269.725,97 | 46.269.725,97 | 3.079.567,39 | 26.946.272,77 | 19.323.453,20       |
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                       | 46.269.725,97 | 46.269.725,97 | 3.079.567,39 | 26.946.272,77 | 19.323.453,20       |
| 230           | FUNDEB 70%                               | 32.335.429,68 | 32.335.429,68 | 2.078.387,01 | 19.014.619,01 | 13.320.810,67       |
| 000           | FUNDEB 70%                               | 32.335.429,68 | 32.335.429,68 | 2.078.387,01 | 19.014.619,01 | 13.320.810,67       |
| 240           | FUNDEB 30%                               | 13.858.041,29 | 13.858.041,29 | 998.740,93   | 7.850.668,70  | 6.007.372,59        |
| 000           | FUNDEB 30%                               | 13.858.041,29 | 13.858.041,29 | 904.540,27   | 7.662.267,38  | 6.195.773,91        |
| 007           | VAAR                                     | 0,00          | 0,00          | 94.200,66    | 188.401,32    | -188.401,32         |
| 260           | FUNDEB - Remuneração de aplicações finan | 78.255,00     | 78.255,00     | 2.439,45     | 80.985,06     | -4.730,06           |
| 002           | REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%                   | 52.380,00     | 52.380,00     | 1.707,62     | 58.958,21     | -6.578,21           |
| 003           | REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%                   | 23.875,00     | 23.875,00     | 731,83       | 22.026,85     | 1.848,15            |
| TOTAL         |                                          | 46.269.725,97 | 46.269.725,97 | 3.079.567,39 | 26.946.272,77 | 19.323.453,20       |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 5-Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada – Filtrar por: ENTIDADE, VINGRUPO.



## FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/01/2024 Até 31/07/2024

### LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/07/2024

| Ficha                 | Data Lanc | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                   | Conta Detalh. | Valor         |
|-----------------------|-----------|----------------|------|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| 25                    |           | 1321.01.0.1.09 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN |               | 22.026,85     |
| 26                    |           | 1321.01.0.1.10 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUN  |               | 58.958,21     |
| 76                    |           | 1751.50.0.1.00 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE   | 19.014.619,01 |               |
| 77                    |           | 1751.50.0.1.00 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE   | 7.588.841,92  |               |
| 108                   |           | 1922.99.0.1.00 |      |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL          | 73.425,46     |               |
| 122                   |           | 1715.52.0.1.01 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO    | 188.401,32    |               |
| TOTAL NO PERÍODO. . . |           |                |      |       |                                          |               | 26.946.272,77 |

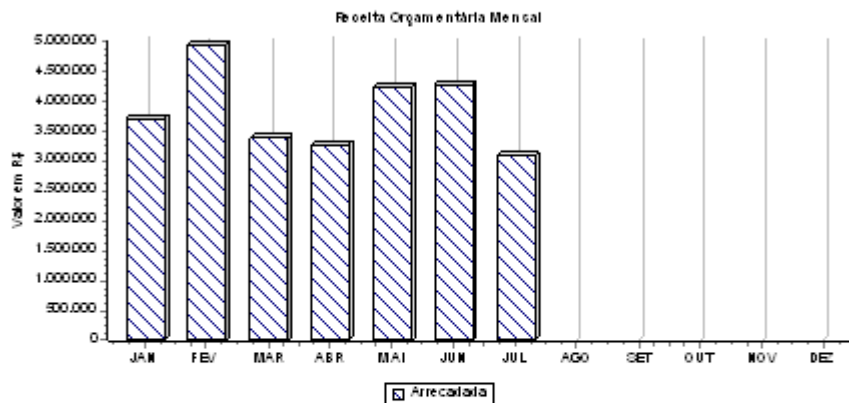
FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Contas / 5-Receitas / 1-Listagem de Receitas – Filtrar por: Total por Ficha.



## FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74  
RECEITA MENSAL

Exercício:



| MES   | ARRECADADA    |
|-------|---------------|
| JAN   | 3.708.599,16  |
| FEV   | 4.956.200,72  |
| MAR   | 3.388.455,09  |
| ABR   | 3.285.014,46  |
| MAI   | 4.243.485,81  |
| JUN   | 4.284.950,14  |
| JUL   | 3.079.567,39  |
| AGO   |               |
| SET   |               |
| OUT   |               |
| NOV   |               |
| DEZ   |               |
| TOTAL | 26.946.272,77 |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Relatórios / 15-Gráficos/ 2-Receita Mensal

## 2 DESPESAS

### 2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no Mural do portal da Transparência do Município, a **Fixação da Despesa Orçamentária Inicial do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% R\$ (32.388.808,18) e máxima de 30% (R\$ 13.880.917,79).

#### 2.1.2 Despesas Realizadas no Período

- ❖ Empenhados no mês = R\$ 835.347,46
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 3.836.232,15
- ❖ Pagos no mês = R\$ 2.832.637,48
- ❖ A pagar = R\$ 22.549.653,84
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 1.855.325,87

O Relatório Comparativo da Despesa Autorizada evidencia as despesas 70% e 30%, em valores unificados referente ao período da sua realização, conforme a Lei 14.113/2020.



### FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

|           |        |                                          | DOTAÇÃO       | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | A PAGAR       | SALDO        |
|-----------|--------|------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|           | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                            | ATUAL         | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO |               |              |
| CA Grupo  | 230    | FUNDEB 70%                               | 39.348.709,76 | 2.787.365,31      | 39.190.194,32     | 3.234.202,47      | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 |
| CA Codigo | 000    | FUNDEB 70%                               | 39.348.709,76 | 2.787.365,31      | 39.190.194,32     | 3.234.202,47      | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 |
| CA Grupo  | 240    | FUNDEB 30%                               | 11.426.432,45 | -1.901.621,65     | 10.442.252,75     | 562.024,68        | 5.901.667,65  | 330.185,11   |
| CA Codigo | 000    | FUNDEB 30%                               | 10.224.448,96 | -2.819.398,79     | 8.651.372,74      | 562.024,68        | 5.883.753,65  | 330.185,11   |
| CA Codigo | 005    | ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00          | 626.960,20        | 626.960,20        | 0,00              | 0,00          | 626.960,20   |
| CA Codigo | 006    | ENSINO INFANTIL                          | 1.201.983,49  | 290.816,94        | 1.163.919,81      | 0,00              | 37.914,00     | 1.149.631,81 |
| CA Grupo  | 260    | FUNDEB - Remuneração de aplicações finan | 1.149.617,66  | -50.396,20        | 436.966,93        | 40.005,00         | 124.965,00    | 67.185,00    |
| CA Codigo | 002    | REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%                   | 52.380,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 52.380,00    |
| CA Codigo | 003    | REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%                   | 1.097.237,66  | -50.396,20        | 436.966,93        | 40.005,00         | 124.965,00    | 67.185,00    |
| TOTAL     |        |                                          | 51.924.759,87 | 835.347,46        | 50.069.434,00     | 3.836.232,15      | 31.800.113,45 | 2.832.637,48 |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, CA Grupo.

#### 2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30%.

Os recursos do FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e de desenvolvimento da educação básica pública, particularmente no desenvolvimento e valorização dos profissionais do magistério.

#### 2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB

De acordo com o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, será destinada ao pagamento **em cada rede de ensino**, da remuneração dos Profissionais da Educação Básica **em efetivo exercício**.

Para que possam ser remunerados com recursos do FUNDEB esses profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição. É importante destacar que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município, quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se encontram, formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da legislação vigente.

- ❖ **Despesa Fixada Inicial = R\$ 31.098.733,59**
- ❖ Empenhados no mês = R\$ 2.787.365,31
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 3.234.202,47
- ❖ Pagos no mês = R\$ 2.502.452,37
- ❖ A pagar = R\$ 16.496.791,30
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 158.515,44



#### FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

| CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO                                                       |               | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |               | A PAGAR       | SALDO          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                |               | ATUAL                                                         |               | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     |               |                |
| CA Grupo       | 230           | FUNDEB 70%                                                    | 39.348.709,76 | 2.787.365,31 | 39.190.194,32 | 3.234.202,47 | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 | 22.693.403,02 | 16.496.791,30 | 158.515,44     |
| CA Código      | 000           | FUNDEB 70%                                                    | 39.348.709,76 | 2.787.365,31 | 39.190.194,32 | 3.234.202,47 | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 | 22.693.403,02 | 16.496.791,30 | 158.515,44     |
| Proj.Atividade | 2021          | Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%                     | 18.343.550,80 | 2.787.365,31 | 18.338.300,28 | 1.510.776,67 | 13.343.606,36 | 1.298.426,99 | 11.847.373,75 | 6.490.926,53  | 5.250,52       |
| Desdobro       | 00            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 18.343.550,80 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18.343.550,80  |
| Desdobro       | 01            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                   | 0,00          | 2.787.365,31 | 14.442.881,80 | 1.206.823,46 | 10.629.488,06 | 1.193.307,48 | 10.615.972,08 | 3.826.909,72  | -14.442.881,80 |
| Desdobro       | 02            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                          | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00  | 303.953,21   | 448.184,11    | 29.330,84    | 29.330,84     | 970.669,16    | -1.000.000,00  |
| Desdobro       | 04            | ADICIONAL NOTURNO                                             | 0,00          | 0,00         | 1.182.527,68  | 0,00         | 591.263,84    | 0,00         | 591.263,84    | 591.263,84    | -1.182.527,68  |
| Desdobro       | 13            | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO                             | 0,00          | 0,00         | 421.141,32    | 0,00         | 382.920,87    | 0,00         | 382.920,87    | 38.220,45     | -421.141,32    |
| Desdobro       | 99            | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 0,00          | 0,00         | 1.291.749,48  | 0,00         | 1.291.749,48  | 75.788,67    | 227.885,12    | 1.063.863,36  | -1.291.749,48  |
| Proj.Atividade | 2022          | Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%                   | 5.907.390,32  | 0,00         | 5.754.125,40  | 368.506,85   | 2.898.139,22  | 324.984,05   | 2.568.282,12  | 3.187.843,28  | 153.264,92     |
| Desdobro       | 00            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 5.907.390,32  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 5.907.390,32   |
| Desdobro       | 01            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                   | 0,00          | 0,00         | 4.999.371,48  | 330.745,61   | 2.382.376,49  | 324.984,05   | 2.375.673,60  | 2.623.697,88  | -4.999.371,48  |
| Desdobro       | 13            | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO                             | 0,00          | 0,00         | 28.150,38     | 0,00         | 14.075,19     | 0,00         | 14.075,19     | 14.075,19     | -28.150,38     |
| Desdobro       | 43            | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO                             | 0,00          | 0,00         | 307.603,54    | 0,00         | 153.801,77    | 0,00         | 153.801,77    | 153.801,77    | -307.603,54    |
| Desdobro       | 99            | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 0,00          | 0,00         | 419.000,00    | 37.761,24    | 347.685,77    | 0,00         | 22.731,56     | 396.268,44    | -419.000,00    |
| Proj.Atividade | 2024          | Remuneração dos profissionais da adm. no sup. pedagógico - FJ | 15.097.768,64 | 0,00         | 15.097.768,64 | 1.354.918,95 | 9.531.735,22  | 879.041,33   | 8.279.747,15  | 6.818.021,49  | 0,00           |
| Desdobro       | 00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                          | 15.097.768,64 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 15.097.768,64  |
| Desdobro       | 01            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                   | 0,00          | 0,00         | 12.960.237,81 | 1.328.867,03 | 8.211.376,66  | 879.041,33   | 7.759.559,82  | 5.200.677,99  | -12.960.237,81 |
| Desdobro       | 13            | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO                             | 0,00          | 0,00         | 444.488,27    | 0,00         | 49.893,90     | 0,00         | 49.893,90     | 394.594,37    | -444.488,27    |
| Desdobro       | 43            | 13. SALARIO                                                   | 0,00          | 0,00         | 749.992,56    | 0,00         | 375.001,28    | 0,00         | 375.001,28    | 374.991,28    | -749.992,56    |
| Desdobro       | 99            | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 0,00          | 0,00         | 943.050,00    | 26.051,92    | 895.463,38    | 0,00         | 95.292,15     | 847.757,85    | -943.050,00    |
| TOTAL          |               |                                                               | 39.348.709,76 | 2.787.365,31 | 39.190.194,32 | 3.234.202,47 | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 | 22.693.403,02 | 16.496.791,30 | 158.515,44     |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menus “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Catec – Grupo 230

## 2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB

Referente a parcela dos 30% do valor creditado no período deve ser direcionado à outras despesas as quais devem obrigatoriamente alocadas em ações de Apoio e Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino.

- ❖ Despesa Fixada Inicial = R\$ 14.932.117,38
- ❖ Empenhados no mês = R\$ 0,00
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 602.029,68
- ❖ Pagos no mês = R\$ 330.185,11
- ❖ A pagar = R\$ 6.052.862,54
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 1.696.810,43



### FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

#### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

|                |               | DOTAÇÃO                                                  | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO     |            | PAGO         |            | A PAGAR      | SALDO        |               |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| CODIGO         | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL                                                    | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO       | ACUMULADO  | PERIODO      | ACUMULADO  |              |              |               |
| CA Grupo       | 240           | FUNDEB 30%                                               | 11.426.432,45 | -1.901.621,65 | 10.442.252,75 | 562.024,68 | 5.901.667,65 | 330.185,11 | 4.759.192,14 | 5.683.080,61 | 984.179,70    |
| CA Código      | 000           | FUNDEB 30%                                               | 10.224.448,96 | -2.819.398,79 | 8.651.372,74  | 562.024,68 | 5.863.753,65 | 330.185,11 | 4.744.904,14 | 3.906.468,60 | 1.573.076,22  |
| Proj.Atividade | 1150          | Reforma de Prédios Escolares - Fundeb                    | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00     | 0,00       | 14.000,00    | 0,00       | 0,00         | 14.000,00    | 0,00          |
| Desdobro       | 00            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 14.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 14.000,00     |
| Desdobro       | 91            | OBRAS EM ANDAMENTO                                       | 0,00          | 0,00          | 14.000,00     | 0,00       | 14.000,00    | 0,00       | 0,00         | 14.000,00    | -14.000,00    |
| Proj.Atividade | 1160          | Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb          | 181.000,00    | 0,00          | 107.055,00    | 0,00       | 17.000,00    | 0,00       | 17.000,00    | 90.055,00    | 73.945,00     |
| Desdobro       | 00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 181.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 181.000,00    |
| Desdobro       | 42            | MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 0,00          | 0,00          | 57.200,00     | 0,00       | 17.000,00    | 0,00       | 17.000,00    | 40.200,00    | -57.200,00    |
| Desdobro       | 99            | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                             | 0,00          | 0,00          | 49.855,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 49.855,00    | -49.855,00    |
| Proj.Atividade | 2025          | Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%      | 6.861.361,53  | 268.389,23    | 6.614.355,70  | 440.811,46 | 5.079.162,13 | 201.414,05 | 4.140.176,28 | 2.474.179,42 | 247.005,83    |
| Desdobro       | 00            | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 6.861.361,53  | 250,00        | 1.700,00      | 250,00     | 1.700,00     | 0,00       | 1.450,00     | 250,00       | 6.859.661,53  |
| Desdobro       | 17            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00          | 0,00          | 540.651,00    | 0,00       | 489.594,00   | 0,00       | 183.449,70   | 357.201,30   | -540.651,00   |
| Desdobro       | 35            | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 0,00          | 48.800,00     | 0,00       | 20.250,00    | 0,00       | 20.088,00    | 28.512,00    | -48.800,00    |
| Desdobro       | 43            | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 0,00          | 300.000,00    | 600.000,00    | 56.481,71  | 325.175,94   | 55.840,49  | 324.264,83   | 275.735,17   | -600.000,00   |
| Desdobro       | 60            | MATERIAL DIDÁTICO                                        | 0,00          | 0,00          | 106.481,35    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 106.481,35   | -106.481,35   |
| Desdobro       | 78            | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 0,00          | 0,00          | 780.903,91    | 0,00       | 681.644,84   | 0,00       | 362.673,15   | 418.230,76   | -780.903,91   |
| Desdobro       | 99            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 0,00          | -31.860,77    | 4.536.019,44  | 384.079,75 | 3.560.797,35 | 145.773,56 | 3.248.250,60 | 1.287.768,84 | -4.536.019,44 |
| Proj.Atividade | 2026          | Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30% | 3.168.087,43  | -3.087.788,02 | 1.915.962,04  | 121.213,22 | 753.591,52   | 128.771,06 | 587.727,86   | 1.326.234,18 | 1.252.125,39  |
| Desdobro       | 00            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.168.087,43  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.168.087,43  |
| Desdobro       | 01            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 | 0,00          | 0,00          | 1.298.874,65  | 78.133,82  | 411.940,41   | 85.691,66  | 382.072,42   | 916.802,23   | -1.298.874,65 |
| Desdobro       | 32            | TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 0,00          | -3.087.788,02 | 617.087,39    | 43.079,40  | 341.651,11   | 43.079,40  | 205.655,44   | 411.431,95   | -617.087,39   |
| CA Código      | 005           | ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 0,00          | 626.960,20    | 626.960,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 626.960,20   | -626.960,20   |
| Proj.Atividade | 2025          | Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%      | 0,00          | 626.960,20    | 626.960,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 626.960,20   | -626.960,20   |
| Desdobro       | 60            | MATERIAL DIDÁTICO                                        | 0,00          | 626.960,20    | 626.960,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 626.960,20   | -626.960,20   |
| CA Código      | 006           | ENSINO INFANTIL                                          | 1.201.983,49  | 290.816,94    | 1.163.919,81  | 0,00       | 37.914,00    | 0,00       | 14.288,00    | 1.149.631,81 | 38.063,68     |
| Proj.Atividade | 2025          | Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%      | 1.201.983,49  | 290.816,94    | 1.163.919,81  | 0,00       | 37.914,00    | 0,00       | 14.288,00    | 1.149.631,81 | 38.063,68     |
| Desdobro       | 00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.201.983,49  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.201.983,49  |
| Desdobro       | 17            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00          | 0,00          | 60.450,00     | 0,00       | 18.135,00    | 0,00       | 0,00         | 60.450,00    | -60.450,00    |
| Desdobro       | 60            | MATERIAL DIDÁTICO                                        | 0,00          | 315.859,39    | 315.859,39    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 315.859,39   | -315.859,39   |
| Desdobro       | 78            | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    | 0,00          | 0,00          | 486.664,84    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 486.664,84   | -486.664,84   |
| Desdobro       | 99            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             | 0,00          | -25.042,45    | 300.945,58    | 0,00       | 19.779,00    | 0,00       | 14.288,00    | 286.657,58   | -300.945,58   |
| TOTAL          |               |                                                          | 11.426.432,45 | -1.901.621,65 | 10.442.252,75 | 562.024,68 | 5.901.667,65 | 330.185,11 | 4.759.192,14 | 5.683.080,61 | 984.179,70    |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Elemento, Grupo 240.



## FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

| CODIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                       | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO  |            | LIQUIDADO |            | PAGO    |           | A PAGAR    | SALDO        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|--------------|
|                     |                                                     |                  | PERÍODO    | ACUMULADO  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO | ACUMULADO |            |              |
| CA Grupo 260        | FUNDEB - Remuneração de aplicações finan            | 1.149.617,88     | -50.398,20 | 438.988,93 | 40.005,00 | 124.985,00 | 0,00    | 67.185,00 | 389.801,93 | 712.630,73   |
| CA Código 002       | REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%                              | 52.380,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 52.380,00    |
| Proj Atividade 2021 | Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%           | 52.380,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 52.380,00    |
| Desdobro 00         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 52.380,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 52.380,00    |
| CA Código 003       | REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%                              | 1.097.237,88     | -50.398,20 | 438.988,93 | 40.005,00 | 124.985,00 | 0,00    | 67.185,00 | 389.801,93 | 660.250,73   |
| Proj Atividade 2025 | Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30% | 1.097.237,88     | -50.398,20 | 438.988,93 | 40.005,00 | 124.985,00 | 0,00    | 67.185,00 | 389.801,93 | 660.250,73   |
| Desdobro 00         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.097.237,88     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 1.097.237,88 |
| Desdobro 99         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00             | -50.398,20 | 438.988,93 | 40.005,00 | 124.985,00 | 0,00    | 67.185,00 | 389.801,93 | -438.988,93  |
| TOTAL               |                                                     | 1.149.617,88     | -50.398,20 | 438.988,93 | 40.005,00 | 124.985,00 | 0,00    | 67.185,00 | 389.801,93 | 712.630,73   |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Elemento, Grupo 260.

## 2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

As situações no período do saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores estão representadas pelos seguintes valores:

❖ **Inscrição Inicial de Restos a pagar Não Processado = R\$ 5.890.494,98**

❖ Liquidados = R\$ 683.542,86

❖ Pagos = R\$ 350.232,52

❖ Anulados = R\$ 335.811,96

❖ Saldo a pagar nos períodos seguintes = R\$ 5.204.450,50

| RESTOS - NÃO PROCESSADOS - SITUAÇÃO 31/07/2024 |             |                                |                   |               |            |             |               |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Data                                           | Num         | Nome                           | Inscrição Inicial | Liq Exercício | Pago       | Anulado     | Saldo a Pagar |
|                                                |             |                                | Não Process.      |               |            |             | Não Process.  |
| <b>Ano Resto</b>                               | <b>2023</b> |                                | 5.890.494,98      | 683.542,86    | 350.232,52 | -335.811,96 | 5.204.450,50  |
| 02/01/2023                                     | 19          | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 1.200,00          |               | 0,00       |             | 1.200,00      |
| 03/01/2023                                     | 24          | MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806353 | 5.250,00          |               | 0,00       |             | 5.250,00      |
| 04/01/2023                                     | 25          | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 700,00            |               | 0,00       |             | 700,00        |
| 02/01/2023                                     | 32          | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 4.141,82          |               | 0,00       |             | 4.141,82      |
| 02/01/2023                                     | 33          | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 365.173,68        | 100.581,39    | 95.094,58  | 0,00        | 270.079,10    |
| 05/01/2023                                     | 42          | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 3.060,73          |               | 0,00       |             | 3.060,73      |
| 20/03/2023                                     | 45          | SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO D | 528.697,33        |               | 0,00       |             | 528.697,33    |
| 02/02/2023                                     | 51          | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 0,50              |               | 0,00       |             | 0,50          |

|                    |     |                                |                     |                   |                   |                    |                     |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 13/02/2023         | 121 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,20                |                   | 0,00              |                    | 0,20                |
| 13/02/2023         | 126 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 189,00              |                   | 0,00              |                    | 189,00              |
| 03/02/2023         | 128 | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 324.866,50          | 324.851,82        | 58.127,59         | -14,68             | 266.724,23          |
| 02/02/2023         | 129 | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 324.013,94          |                   | 0,00              | -324.013,94        | 0,00                |
| 03/02/2023         | 130 | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 15,19               |                   | 0,00              |                    | 15,19               |
| 10/02/2023         | 133 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 93,00               |                   | 0,00              |                    | 93,00               |
| 27/04/2023         | 137 | W C SILVA EIRELI               | 1.710.850,00        |                   | 0,00              |                    | 1.710.850,00        |
| 27/04/2023         | 138 | J S DE A NETO LTDA             | 106.481,35          |                   | 0,00              |                    | 106.481,35          |
| 27/04/2023         | 139 | J DO N LOPES                   | 1.116.852,99        |                   | 0,00              |                    | 1.116.852,99        |
| 24/05/2023         | 142 | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 27.466,00           |                   | 0,00              |                    | 27.466,00           |
| 30/03/2023         | 146 | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 153,89              |                   | 0,00              |                    | 153,89              |
| 31/05/2023         | 208 | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 83.045,70           |                   | 0,00              |                    | 83.045,70           |
| 31/05/2023         | 209 | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 103.970,10          | 103.705,55        | 42.606,25         | 0,00               | 61.363,85           |
| 18/10/2023         | 230 | LOPES E GONCALVES LTDA         | 854.752,54          |                   | 0,00              |                    | 854.752,54          |
| 18/10/2023         | 245 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 24.000,00           | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00               | 0,00                |
| 18/10/2023         | 249 | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 12.150,00           | 8.100,00          | 8.100,00          | -4.050,00          | 0,00                |
| 18/10/2023         | 250 | FABIO DALAZOANA                | 2.862,78            | 1.867,00          | 1.867,00          | 0,00               | 995,78              |
| 18/10/2023         | 251 | M SOUZA NOVAIS                 | 114.307,50          |                   | 0,00              |                    | 114.307,50          |
| 07/11/2023         | 252 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 45.000,00           | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00               | 10.000,00           |
| 07/11/2023         | 253 | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 19.415,20           | 9.707,60          | 9.707,60          | 0,00               | 9.707,60            |
| 07/11/2023         | 258 | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 5.360,20            |                   | 0,00              |                    | 5.360,20            |
| 07/11/2023         | 259 | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 11.000,00           |                   | 0,00              |                    | 11.000,00           |
| 07/11/2023         | 260 | F M PEREIRA                    | 11.960,00           |                   | 0,00              |                    | 11.960,00           |
| 13/11/2023         | 272 | JANDERSON SILVA LIMA           | 7.733,34            |                   |                   | -7.733,34          | 0,00                |
| 20/12/2023         | 280 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 1,00                |                   | 0,00              |                    | 1,00                |
| 20/12/2023         | 282 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 1,00                |                   | 0,00              |                    | 1,00                |
| 20/12/2023         | 284 | E J R PEDROSO                  | 75.729,50           | 75.729,50         | 75.729,50         |                    | 0,00                |
|                    |     |                                |                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |     |                                | <b>5.890.494,98</b> | <b>683.542,86</b> | <b>350.232,52</b> | <b>-335.811,96</b> | <b>5.204.450,50</b> |

Inscrição Inicial de Restos a Pagar Processado = R\$ 6.906.854,23

❖ Pagos = R\$ 1.678.469,90

❖ Saldo a pagar = R\$ 5.228.384,33

#### RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/07/2024

| Data             | Num         | Nome                     | Processado        | Pago        | Processado        |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                  |             |                          |                   |             |                   |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2019</b> |                          | <b>251.597,90</b> | <b>0,00</b> | <b>251.597,90</b> |
| 02/01/2019       | 33          | MANOEL PEREIRA BRANDÃO   | 3.560,65          | 0,00        | 3.560,65          |
| 02/01/2019       | 34          | M. PEREIRA BARROS EIRELI | 7.895,00          | 0,00        | 7.895,00          |
| 18/01/2019       | 37          | INSTITUTO ALFA E BETO    | 31.804,00         | 0,00        | 31.804,00         |
| 18/01/2019       | 38          | INSTITUTO ALFA E BETO    | 5.908,00          | 0,00        | 5.908,00          |
| 18/01/2019       | 39          | INSTITUTO ALFA E BETO    | 12.818,00         | 0,00        | 12.818,00         |
| 18/01/2019       | 40          | INSTITUTO ALFA E BETO    | 79.300,00         | 0,00        | 79.300,00         |

|                  |             |                                |                     |                     |                     |
|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18/01/2019       | 41          | INSTITUTO ALFA E BETO          | 99,00               | 0,00                | 99,00               |
| 16/01/2019       | 53          | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 29.219,17           | 0,00                | 29.219,17           |
| 25/01/2019       | 65          | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 2.770,00            | 0,00                | 2.770,00            |
| 25/01/2019       | 66          | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 5.521,00            | 0,00                | 5.521,00            |
| 25/03/2019       | 71          | J.CASTRO EDA - EPP             | 6.721,46            | 0,00                | 6.721,46            |
| 10/05/2019       | 81          | MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAC | 24.609,10           | 0,00                | 24.609,10           |
| 10/01/2019       | 87          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 1.182,50            | 0,00                | 1.182,50            |
| 05/02/2019       | 97          | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 11.193,84           | 0,00                | 11.193,84           |
| 05/02/2019       | 101         | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 24.124,70           | 0,00                | 24.124,70           |
| 03/06/2019       | 138         | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 3.921,48            | 0,00                | 3.921,48            |
| 30/08/2019       | 148         | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 950,00              | 0,00                | 950,00              |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2020</b> |                                | <b>87.056,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>87.056,28</b>    |
| 03/01/2020       | 18          | LOPES E GONCALVES LTDA         | 3.219,90            | 0,00                | 3.219,90            |
| 25/03/2020       | 56          | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00            |
| 25/03/2020       | 56          | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 4.050,00            | 0,00                | 4.050,00            |
| 03/01/2020       | 66          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 77.263,78           | 0,00                | 77.263,78           |
| 17/02/2020       | 76          | JM TRANSPORTES, COMERCIO E SER | 22,60               | 0,00                | 22,60               |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2021</b> |                                | <b>145.212,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145.212,93</b>   |
| 21/01/2021       | 25          | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 25.810,00           | 0,00                | 25.810,00           |
| 02/01/2021       | 43          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 100,00              | 0,00                | 100,00              |
| 25/03/2021       | 47          | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 4.050,00            | 0,00                | 4.050,00            |
| 03/05/2021       | 54          | W C SILVA EIRELI               | 48.241,70           | 0,00                | 48.241,70           |
| 03/05/2021       | 55          | J DO N LOPES                   | 62.688,60           | 0,00                | 62.688,60           |
| 23/08/2021       | 93          | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 60,00               | 0,00                | 60,00               |
| 07/05/2021       | 132         | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.262,63            | 0,00                | 4.262,63            |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2022</b> |                                | <b>511.006,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>511.006,83</b>   |
| 03/01/2022       | 42          | J.CASTRO EDA - EPP             | 33.600,00           | 0,00                | 33.600,00           |
| 03/01/2022       | 44          | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,01                | 0,00                | 0,01                |
| 16/03/2022       | 53          | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 4.050,00            | 0,00                | 4.050,00            |
| 20/01/2022       | 59          | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00            |
| 22/02/2022       | 72          | TRX EMPREENDIMENTOS LTDA       | 137.150,98          | 0,00                | 137.150,98          |
| 20/04/2022       | 86          | ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - E | 11.453,48           | 0,00                | 11.453,48           |
| 16/05/2022       | 133         | FABIO DALAZOANA                | 809,03              | 0,00                | 809,03              |
| 16/05/2022       | 134         | FABIO DALAZOANA                | 871,26              | 0,00                | 871,26              |
| 25/05/2022       | 136         | M SOUZA NOVAIS                 | 70.196,42           | 0,00                | 70.196,42           |
| 03/02/2022       | 147         | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 19.657,90           | 0,00                | 19.657,90           |
| 04/03/2022       | 164         | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 31.890,00           | 0,00                | 31.890,00           |
| 26/07/2022       | 171         | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 5.227,47            | 0,00                | 5.227,47            |
| 02/05/2022       | 172         | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 260,10              | 0,00                | 260,10              |
| 06/06/2022       | 199         | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.830,80           | 0,00                | 14.830,80           |
| 06/04/2022       | 214         | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 69.750,00           | 0,00                | 69.750,00           |
| 13/04/2022       | 219         | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 45.000,00           | 0,00                | 45.000,00           |
| 08/07/2022       | 243         | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 16.843,68           | 0,00                | 16.843,68           |
| 16/09/2022       | 248         | J DO N LOPES                   | 48.215,70           | 0,00                | 48.215,70           |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2023</b> |                                | <b>5.911.980,29</b> | <b>1.678.469,90</b> | <b>4.233.510,39</b> |
| 10/01/2023       | 18          | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 24.000,00           | 0,00                | 24.000,00           |
| 04/01/2023       | 25          | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 132.100,00          | 44.200,00           | 87.900,00           |
| 02/01/2023       | 27          | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 146.331,53          | 0,00                | 146.331,53          |
| 02/01/2023       | 30          | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 9.707,60            | 0,00                | 9.707,60            |

|            |     |                                |            |            |            |
|------------|-----|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/01/2023 | 31  | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 02/01/2023 | 32  | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 55.519,09  | 0,00       | 55.519,09  |
| 02/01/2023 | 33  | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 24.098,92  | 0,00       | 24.098,92  |
| 11/04/2023 | 40  | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 7.944,53   | 0,00       | 7.944,53   |
| 05/01/2023 | 42  | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 0,43       | 0,00       | 0,43       |
| 13/01/2023 | 50  | CARLOS G SILVA                 | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   |
| 02/02/2023 | 51  | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 72.034,20  | 0,00       | 72.034,20  |
| 02/01/2023 | 53  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 11.495,70  | 11.495,70  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 54  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 19.507,50  | 19.507,50  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 55  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 19.665,52  | 19.665,52  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 56  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 21.555,00  | 0,00       | 21.555,00  |
| 02/01/2023 | 57  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 27.395,75  | 22.340,07  | 5.055,68   |
| 02/01/2023 | 58  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 10.296,90  | 10.296,90  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 59  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 19.084,10  | 0,00       | 19.084,10  |
| 02/01/2023 | 60  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 13.974,51  | 13.294,51  | 680,00     |
| 02/01/2023 | 62  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 12.956,16  | 12.956,16  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 63  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 38.782,10  | 18.740,16  | 20.041,94  |
| 02/01/2023 | 64  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 16.132,50  | 9.679,50   | 6.453,00   |
| 02/01/2023 | 65  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 14.619,06  | 14.619,06  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 66  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 12.833,28  | 7.218,72   | 5.614,56   |
| 02/01/2023 | 67  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 16.623,79  | 0,00       | 16.623,79  |
| 02/01/2023 | 68  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 26.775,00  | 26.775,00  | 0,00       |
| 02/01/2023 | 69  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 15.187,50  | 0,00       | 15.187,50  |
| 02/01/2023 | 70  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 7.287,70   | 0,00       | 7.287,70   |
| 02/01/2023 | 71  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 497,72     | 0,00       | 497,72     |
| 02/01/2023 | 73  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 37.957,50  | 15.183,00  | 22.774,50  |
| 02/01/2023 | 74  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 10.462,81  | 0,00       | 10.462,81  |
| 02/01/2023 | 98  | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 10.772,70  | 0,00       | 10.772,70  |
| 14/02/2023 | 103 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 33.185,00  | 0,00       | 33.185,00  |
| 14/02/2023 | 104 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 30.070,00  | 0,00       | 30.070,00  |
| 13/02/2023 | 121 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 5.754,00   | 0,00       | 5.754,00   |
| 13/02/2023 | 126 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 19.493,00  | 0,00       | 19.493,00  |
| 03/02/2023 | 130 | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 117.564,61 | 50.000,00  | 67.564,61  |
| 10/02/2023 | 132 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 49.290,00  | 0,00       | 49.290,00  |
| 10/02/2023 | 133 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 29.667,00  | 0,00       | 29.667,00  |
| 27/04/2023 | 138 | J S DE A NETO LTDA             | 711.518,65 | 711.518,65 | 0,00       |
| 27/04/2023 | 139 | J DO N LOPES                   | 717.889,46 | 300.000,00 | 417.889,46 |
| 03/04/2023 | 140 | J DO N LOPES                   | 57.550,00  | 0,00       | 57.550,00  |
| 30/03/2023 | 146 | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 137.989,48 | 0,00       | 137.989,48 |
| 03/02/2023 | 149 | E C S ANDRADE & CIA LTDA       | 216.958,40 | 107.000,00 | 109.958,40 |
| 05/04/2023 | 152 | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39.062,23  | 0,00       | 39.062,23  |
| 01/06/2023 | 197 | LOPES E GONCALVES LTDA         | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00  |
| 31/05/2023 | 208 | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 5.088,00   | 0,00       | 5.088,00   |
| 31/05/2023 | 209 | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 36.937,90  | 0,00       | 36.937,90  |
| 07/11/2023 | 252 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 07/11/2023 | 258 | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 11.240,30  | 0,00       | 11.240,30  |
| 07/11/2023 | 259 | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 5.407,70   | 0,00       | 5.407,70   |
| 13/11/2023 | 267 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 104.825,00 | 0,00       | 104.825,00 |
| 13/11/2023 | 272 | JANDERSON SILVA LIMA           | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   |
| 20/12/2023 | 280 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 13.329,00  | 13.329,00  | 0,00       |

|                    |     |                                |                     |                     |                     |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20/12/2023         | 282 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 13.329,00           | 13.329,00           | 0,00                |
| 03/10/2023         | 291 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 329.953,87          | 30.189,76           | 299.764,11          |
| 03/10/2023         | 292 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 1.240.330,56        | 53.043,91           | 1.187.286,65        |
| 03/10/2023         | 293 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 947.221,98          | 9.087,78            | 938.134,20          |
| 28/12/2023         | 295 | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 149.726,05          | 140.000,00          | 9.726,05            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |     |                                | <b>6.906.854,23</b> | <b>1.678.469,90</b> | <b>5.228.384,33</b> |

## 2.3 Despesa Extraorçamentária

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- Relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos);
- Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício;

O valor total das despesas extraorçamentárias “**empenhadas**” no período foi de **R\$ 3.598.570,32**.

| BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2033 |                     |                      |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| DEPESA                                | PERIODO             | TOTAL                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>3.598.570,32</b> | <b>26.985.499,44</b> |
| <b>DESPESA</b>                        | <b>2.781.339,22</b> | <b>21.117.726,73</b> |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS          | 2.781.339,22        | 21.117.726,73        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>60.000,00</b>    | <b>2.028.702,42</b>  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 50.000,00           | 1.678.469,90         |
| RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 10.000,00           | 350.232,52           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                   | <b>757.231,10</b>   | <b>3.839.070,29</b>  |
| ISS                                   | 31.140,21           | 39.175,61            |
| IRRF                                  | 103.937,22          | 1.032.169,83         |
| INSS FORNECEDOR                       |                     | 6.214,42             |
| SALÁRIO FAMÍLIA                       | 3.565,23            | 66.304,23            |
| SALÁRIO MATERNIDADE                   | 9.525,18            | 100.075,92           |
| SINDICATO - SMPMUR                    | 100,00              | 36.926,67            |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF             |                     | 44.023,70            |
| PENSÃO ALIMENTICIA                    | 12.807,44           | 86.032,63            |
| INSS - SERVIDOR                       | 279.306,58          | 1.833.468,98         |
| SINDICATO - SINDSER                   | 7.488,60            | 14.371,21            |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 309.360,64          | 580.307,09           |
| <b>Total -&gt;</b>                    | <b>3.598.570,32</b> | <b>26.985.499,44</b> |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>               | <b>3.598.570,32</b> | <b>26.985.499,44</b> |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/ Relatório /6-Balancete Financeiro – Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

## 2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte.

O saldo financeiro para o mês seguinte corresponde a **R\$ 141.942,38**

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       | 141.942,38 | 141.942,38 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO            | 141.942,38 | 141.942,38 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 141.942,38 | 141.942,38 |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/6-Balancete Financeiro – Não Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

### 2.4.1 Disponibilidade Financeira

A Disponibilidade Financeira compreende os valores existentes no Banco Conta Movimento, assim como as Aplicações Financeiras a curto prazo. Nessa conta são registrados os recursos recebidos bem como todas as despesas para as ações de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação.



### FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/07/2024

| UG  | BANCO                | CONTA  | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO             | SALDO      |
|-----|----------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|------------|
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 15/set | 2    | 1     | 540   | 0     | 230   | 0     | fundeb conta corrente | 0,00       |
| 1   | Banco do Brasil S.A. | 16/set | 2    | 1     | 540   | 0     | 230   | 0     | aplicação financeira  | 141.942,38 |
|     | TOTAL GERAL          |        |      |       |       |       |       |       |                       | 141.942,38 |

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Conta Corrente/ 7- Lista Disponibilidade – Filtro “Banco” Clicar em “Imprimir”

## 3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária demonstra a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando possíveis diferenças existentes e informando quais registros deixaram de ser contabilizados, ou compensados pelo banco, para fins de controle e ajustes.

As despesas contabilizadas, mas não compensadas pelo banco no período, serão compensadas no período seguinte.



## FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 15-9

15-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario

141.942,38

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade

141.942,38

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/ Menu “Conciliação Bancária” – Selecionar o mês e a conta/” Clicar em “Imprimir conta elecionada”.

Boa Vista – RR, 31 de Julho de 2024

JULIANA

SZAFKA:55430023949

Assinado de forma digital por  
JULIANA SZAFKA:55430023949  
Dados: 2024.07.31 16:29:51  
-04'00'

**JULIANA SZAFKA**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL PINHEIRO

COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por  
RAFAEL PINHEIRO  
COSTA:03798600236  
Dados: 2024.07.31 16:29:17 -04'00'

**RAFAEL PINHEIRO COSTA**

CONTADOR – CRC/RR 002101/O-2-RR

## **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

### **4.1 Rendimentos de Aplicação Financeira**



## Cliente

Agência 3994-2  
Conta 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB  
Mês/ano referência JULHO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR       | 61.171,34  |                     |           | 48.148,581801    |             |                |
| 03/07/2024 | APLICAÇÃO            | 56.720,83  |                     |           | 44.606,700288    | 1,271576459 | 92.755,282089  |
| 04/07/2024 | APLICAÇÃO            | 35.600,54  |                     |           | 27.989,079499    | 1,271943938 | 120.744,361588 |
| 05/07/2024 | RESGATE              | 152.976,08 |                     |           | 120.234,575163   | 1,272313557 | 509,786425     |
|            | Aplicação 26/06/2024 | 61.260,09  |                     |           | 48.148,581801    |             |                |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 56.753,71  |                     |           | 44.606,700288    |             |                |
|            | Aplicação 04/07/2024 | 34.962,28  |                     |           | 27.479,293074    |             |                |
| 10/07/2024 | APLICAÇÃO            | 636.515,27 |                     |           | 499.846,186922   | 1,273422278 | 500.355,973347 |
| 11/07/2024 | RESGATE              | 128.781,24 |                     |           | 101.101,761818   | 1,273778396 | 399.254,211529 |
|            | Aplicação 04/07/2024 | 649,35     |                     |           | 509,786425       |             |                |
|            | Aplicação 10/07/2024 | 128.131,89 |                     |           | 100.591,975393   |             |                |
| 12/07/2024 | RESGATE              | 507.424,35 |                     |           | 398.246,256311   | 1,274147194 | 1.007,955218   |
|            | Aplicação 10/07/2024 | 507.424,35 |                     |           | 398.246,256311   |             |                |
| 17/07/2024 | APLICAÇÃO            | 350.935,38 |                     |           | 275.188,362224   | 1,275255164 | 276.196,317442 |
| 19/07/2024 | APLICAÇÃO            | 435.192,80 |                     |           | 341.060,660387   | 1,275998233 | 617.256,977829 |
| 24/07/2024 | APLICAÇÃO            | 132.476,29 |                     |           | 103.731,035469   | 1,277113348 | 720.988,013298 |
| 25/07/2024 | APLICAÇÃO            | 19.646,23  |                     |           | 15.378,829751    | 1,277485369 | 736.366,843049 |
| 30/07/2024 | RESGATE              | 940.329,33 |                     |           | 735.438,650427   | 1,278596562 | 928,192622     |
|            | Aplicação 10/07/2024 | 1.288,77   |                     |           | 1.007,955218     |             |                |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 351.854,89 |                     |           | 275.188,362224   |             |                |
|            | Aplicação 19/07/2024 | 436.078,99 |                     |           | 341.060,660387   |             |                |
|            | Aplicação 24/07/2024 | 132.630,15 |                     |           | 103.731,035469   |             |                |
|            | Aplicação 25/07/2024 | 18.476,53  |                     |           | 14.450,637129    |             |                |
| 31/07/2024 | APLICAÇÃO            | 140.755,25 |                     |           | 110.053,760277   | 1,278968112 | 110.981,952899 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL          | 141.942,38 |                     |           | 110.981,952899   |             | 110.981,952899 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 61.171,34    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.807.842,59 |
| RESGATES (-)         | 1.729.511,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.439,45     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.439,45     |
| SALDO ATUAL =        | 141.942,38   |

## 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: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

##### **4.2 Extrato Bancário C.C 15-9-4 Agência 3994-2 Banco do Brasil**



G3320313052489261  
03/10/2024 13:11:46

## Cliente - Conta atual

Agência 3994-2  
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS 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 |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 1.331,39 C   |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 8.653,59 C   |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 8.653,59 C   |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 29.462,22 C  |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 9.820,74 C   |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 70.301              | 1.200,70 D   |        |
|               |               |            |           | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 56.720,83 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 308,32 C     |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 5.308,29 C   |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 5.308,29 C   |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 19.514,82 C  |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 6.504,94 C   |        |
| 04/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.250.000.063.201 | 392,56 D     |        |
|               |               |            |           | 04/07 11:15 FRANCISCA A G FRREITAS    |                     |              |        |
| 04/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.250.000.063.201 | 951,56 D     |        |
|               |               |            |           | 04/07 11:15 FRANCISCA A G FRREITAS    |                     |              |        |
| 04/07/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 35.600,54 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 05/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.842 | 14.927,76 D  |        |
|               |               |            |           | 05/07 13:32 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |              |        |
| 05/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.842 | 14.303,72 D  |        |
|               |               |            |           | 05/07 13:32 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |              |        |
| 05/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.842 | 58.397,96 D  |        |
|               |               |            |           | 05/07 13:32 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |              |        |
| 05/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.842 | 65.346,64 D  |        |
|               |               |            |           | 05/07 13:32 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |              |        |
| 05/07/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                    | 1.972               | 152.976,08 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                   | 350                 | 97,22 C      |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 16.932,41 C  |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 100.791,33 C |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 564.661,43 C |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 23,55 C      |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 2.408,14 C   |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 297,06 C     |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 7.388,63 C   |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 7.388,63 C   |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 30.926,33 C  |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 10.308,78 C  |        |
| 10/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.994.000.016.004 | 4.986,67 D   |        |
|               |               |            |           | 10/07 11:48 SINDICATO DOS PROFESSORE  |                     |              |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.001              | 77.062,31 D  |        |
|               |               |            |           | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv             | 71.002              | 22.659,26 D  |        |
|               |               |            |           | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/07/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 636.515,27 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 11/07/2024    |               | 3994       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.994.000.016.004 | 100,00 D     |        |

|                                        |      |                                     |                     |            |          |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 11/07 12:52 SINDICATO DOS PROFESSORE   |      |                                     |                     |            |          |
| 11/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.022.988 | 17.720,00  | D        |
| 11/07 12:52 DIMENSAO C R S LTDA        |      |                                     |                     |            |          |
| 11/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.023.767 | 48.265,83  | D        |
| 11/07 12:52 LOPES E GONCALVES LTDA-M   |      |                                     |                     |            |          |
| 11/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.023.767 | 37.336,01  | D        |
| 11/07 12:52 LOPES E GONCALVES LTDA-M   |      |                                     |                     |            |          |
| 11/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.025.258 | 25.359,40  | D        |
| 11/07 12:52 EXITO COMERCIO E SERVICO   |      |                                     |                     |            |          |
| 11/07/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 128.781,24 | C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.060.208 | 100.000,00 | D        |
| 12/07 13:24 ASC B E LTDA               |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.025.968 | 5.000,00   | D        |
| 12/07 11:08 NORTE S T S I L - ME       |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.025.968 | 5.000,00   | D        |
| 12/07 11:08 NORTE S T S I L - ME       |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 71.201              | 384.426,09 | D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.202              | 8.782,61   | D        |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.203              | 4.215,65   | D        |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |            |          |
| 12/07/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 507.424,35 | C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 285,47     | C        |
| 17/07/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.510,22   | C        |
| 17/07/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.510,22   | C        |
| 17/07/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 296.452,47 | C        |
| 17/07/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 98.817,49  | C        |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.701              | 51.298,26  | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.702              | 25,19      | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.703              | 78,58      | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.704              | 70,95      | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.705              | 64,82      | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 71.706              | 4.102,69   | D        |
| Roraima Energia                        |      |                                     |                     |            |          |
| 17/07/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 350.935,38 | D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |            |          |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 90,32      | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.129,36   | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 54.343,11  | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 370.199,28 | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12,70      | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 1.418,03   | C        |
| 19/07/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 435.192,80 | D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |            |          |
| 24/07/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 2.332,88   | C        |
| 24/07/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.392,94   | C        |
| 24/07/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.392,93   | C        |
| 24/07/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 103.011,16 | C        |
| 24/07/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 34.337,05  | C        |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401              | 8.995,42   | D        |
| 341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S |      |                                     |                     |            |          |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402              | 7.275,10   | D        |
| 104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR |      |                                     |                     |            |          |
| 24/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.403              | 1.720,15   | D        |
| 237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA   |      |                                     |                     |            |          |
| 24/07/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 132.476,29 | D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |            |          |

|                                        |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 25/07/2024                             | 0000 | 14342 900 Devol Parc Consignação    | 102.071.000.137.088 | 25.683,32 C        |
| 25/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.022.808 | 6.037,09 D         |
| 25/07 14:20 JANDERSON SILVA LIMA       |      |                                     |                     |                    |
| 25/07/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 19.646,23 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 91,38 C            |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 222,12 C           |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 20.752,13 C        |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 123.528,43 C       |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 793.236,91 C       |
| 30/07/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 28,86 C            |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.063.201 | 951,56 D           |
| 30/07 15:28 FRANCISCA A G FRREITAS     |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.006.672 | 432,02 D           |
| 30/07 15:28 MARINETE MIRANDA R SILVA   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.008.524 | 282,40 D           |
| 30/07 15:28 DALVA S G RIBEIRO          |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.011.345 | 268,49 D           |
| 30/07 15:28 ELIABE FERREIRA FARIAS     |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.011.433 | 1.115,57 D         |
| 30/07 15:28 SILVANDIRA ALVES DE SOUS   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.016.004 | 450,00 D           |
| 30/07 15:48 SINDICATO DOS PROFESSORE   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.016.004 | 1.150,00 D         |
| 30/07 15:48 SINDICATO DOS PROFESSORE   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.016.004 | 75,00 D            |
| 30/07 15:48 SINDICATO DOS PROFESSORE   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.017.740 | 574,43 D           |
| 30/07 15:28 NILDELANE VIANE DE SOUZA   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 3994 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.994.000.060.000 | 826,93 D           |
| 30/07 15:48 SINDICATO DOS SERVIDORES   |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001              | 2.640,00 D         |
| 104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002              | 363,28 D           |
| 104 4252 9985977268 MARISVANE ALENCAR  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003              | 642,10 D           |
| 104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.004              | 423,60 D           |
| 104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005              | 482,98 D           |
| 104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.006              | 451,84 D           |
| 104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.007              | 1.164,84 D         |
| 104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.008              | 706,00 D           |
| 104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.009              | 437,52 D           |
| 104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.010              | 526,69 D           |
| 104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.011              | 491.560,29 D       |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.012              | 912.419,31 D       |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.013              | 248.120,67 D       |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.014              | 109.962,98 D       |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.015              | 16.549,01 D        |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.016              | 4.142,95 D         |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |
| 30/07/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.017              | 6.164,49 D         |
| 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |                    |

|            |      |                                       |                     |                     |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 73.018              | 2.593,40 D          |
|            |      | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 73.019              | 71.197,28 D         |
|            |      | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 73.020              | 145,13 D            |
|            |      | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 30/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 73.021              | 1.368,40 D          |
|            |      | 104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 30/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 940.329,33 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                     |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                       | 350                 | 1.589,28 C          |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 6.406,69 C          |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 6.406,69 C          |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 141.402,37 C        |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 47.134,12 C         |
| 31/07/2024 | 0000 | 14011 850 VAAR Complemento FUNDEB     | 350                 | 94.200,66 C         |
| 31/07/2024 | 3994 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.842 | 17.365,18 D         |
|            |      | 31/07 17:47 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |                     |
| 31/07/2024 | 3994 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.842 | 14.805,72 D         |
|            |      | 31/07 17:47 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |                     |
| 31/07/2024 | 3994 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.842 | 63.231,84 D         |
|            |      | 31/07 17:47 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |                     |
| 31/07/2024 | 3994 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.842 | 60.981,82 D         |
|            |      | 31/07 17:47 CONVENIO CONSIG 136848    |                     |                     |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 140.755,25 D        |
| 31/07/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |                     | 0,00 C              |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

### **4.3 Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação**

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

| FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF |                 |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| DATA                                               | PARCELA         | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.07.2024                                         | ORIGEM IPVA     | 17.307,18C        |
|                                                    | ORIGEM ITCMD    | 1.331,39C         |
|                                                    | ORIGEM ICMS EST | 29.462,22C        |
|                                                    | ORIGEM ICMS-EST | 9.820,74C         |
|                                                    | TOTAL NA DATA   | 57.921,53C        |
| 04.07.2024                                         | ORIGEM IPVA     | 10.616,58C        |
|                                                    | ORIGEM ITCMD    | 308,32C           |
|                                                    | ORIGEM ICMS EST | 19.514,82C        |
|                                                    | ORIGEM ICMS-EST | 6.504,94C         |
|                                                    | TOTAL NA DATA   | 36.944,66C        |
| 10.07.2024                                         | ORIGEM ITR      | 97,22C            |
|                                                    | ORIGEM IPVA     | 14.777,26C        |
|                                                    | ORIGEM ITCMD    | 297,06C           |
|                                                    | ORIGEM IPI-EXP  | 2.408,14C         |
|                                                    | ORIGEM ICMS EST | 30.926,33C        |
|                                                    | ORIGEM ICMS-EST | 10.308,78C        |
|                                                    | ORIGEM FPE      | 564.661,43C       |

|            |                 |             |
|------------|-----------------|-------------|
|            | ORIGEM FPM      | 117.723,74C |
|            | ORIG LC 198/23  | 23,55C      |
|            | TOTAL NA DATA   | 741.223,51C |
|            |                 |             |
| 17.07.2024 | ORIGEM IPVA     | 11.020,44C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | 285,47C     |
|            | ORIGEM ICMS EST | 296.452,47C |
|            | ORIGEM ICMS-EST | 98.817,49C  |
|            | TOTAL NA DATA   | 406.575,87C |
|            |                 |             |
| 19.07.2024 | ORIGEM ITR      | 90,32C      |
|            | ORIGEM IPI-EXP  | 1.418,03C   |
|            | ORIGEM FPE      | 370.199,28C |
|            | ORIGEM FPM      | 63.472,47C  |
|            | ORIG LC 198/23  | 12,70C      |
|            | TOTAL NA DATA   | 435.192,80C |
|            |                 |             |
| 24.07.2024 | ORIGEM IPVA     | 10.785,87C  |
|            | ORIGEM ITCMD    | 2.332,88C   |
|            | ORIGEM ICMS EST | 103.011,16C |
|            | ORIGEM ICMS-EST | 34.337,05C  |
|            | TOTAL NA DATA   | 150.466,96C |

|                              |                 |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| 30.07.2024                   | ORIGEM ITR      | 91,38C        |
|                              | ORIGEM IPI-EXP  | 222,12C       |
|                              | ORIGEM FPE      | 793.236,91C   |
|                              | ORIGEM FPM      | 144.280,56C   |
|                              | ORIG LC 198/23  | 28,86C        |
|                              | TOTAL NA DATA   | 937.859,83C   |
|                              |                 |               |
| 31.07.2024                   | ORIGEM IPVA     | 12.813,38C    |
|                              | ORIGEM ITCMD    | 1.589,28C     |
|                              | ORIGEM ICMS EST | 141.402,37C   |
|                              | ORIGEM ICMS-EST | 47.134,12C    |
|                              | COMPL VAAR      | 94.200,66C    |
|                              | TOTAL NA DATA   | 297.139,81C   |
|                              |                 |               |
| TOTAL POR PARCELA / NATUREZA |                 |               |
|                              |                 |               |
|                              | ORIGEM ITR      | 278,92C       |
|                              | ORIGEM IPVA     | 77.320,71C    |
|                              | ORIGEM ITCMD    | 6.144,40C     |
|                              | ORIGEM IPI-EXP  | 4.048,29C     |
|                              | ORIGEM ICMS EST | 620.769,37C   |
|                              | ORIGEM ICMS-EST | 206.923,12C   |
|                              | ORIGEM FPE      | 1.728.097,62C |

|                              |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
|                              | ORIGEM FPM     | 325.476,77C   |
|                              | ORIG LC 198/23 | 65,11C        |
|                              | COMPL VAAR     | 94.200,66C    |
|                              |                |               |
|                              | DEBITO FUNDO   | 0,00D         |
|                              | CREDITO FUNDO  | 3.063.324,97C |
|                              |                |               |
| TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO |                |               |
|                              |                |               |
|                              | DEBITO BENEF.  | 0,00D         |
|                              | CREDITO BENEF. | 3.063.324,97C |

## **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

### **4.4 Receitas Arrecadadas no Período**



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/07/2024 Até 31/07/2024

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

| Ficha                 | Data Lanc | Cód.Receita    | Tipo | Emp/P | Discr.                                 | Conta Detalh. | Valor        |
|-----------------------|-----------|----------------|------|-------|----------------------------------------|---------------|--------------|
| 25                    |           | 1321.01.0.1.09 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F |               | 731,83       |
| 26                    |           | 1321.01.0.1.10 |      |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F  |               | 1.707,62     |
| 76                    |           | 1751.50.0.1.00 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    |               | 2.078.387,01 |
| 77                    |           | 1751.50.0.1.00 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO    |               | 890.737,30   |
| 108                   |           | 1922.99.0.1.00 |      |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL        |               | 13.802,97    |
| 122                   |           | 1715.52.0.1.01 |      |       | TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO  |               | 94.200,66    |
| TOTAL NO PERÍODO. . . |           |                |      |       |                                        |               | 3.079.567,39 |

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44

JULIANA SZAFKA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 554.300.239-49

ALESSANDRO DALTRO SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 837.833.422-87

#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

##### **4.5 Despesas Segregadas Conforme as Parcelas dos 70% e 30%**



Exercício: 2024

## Página 1

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Histórico: | REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÃO S E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.<br>DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.<br>OBS: EMPENHADO 50% DO VALOR. |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 00048      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/03/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS   | 750.000,00   | 0,00         | 0,00         | 750.000,00   | 0,00         | 750.000,00 | 0,00       |            |
| Histórico: | REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÃO S E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.<br>DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.                                 |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 00056      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/04/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS   | 29.433,00    | 0,00         | 0,00         | 29.433,00    | 0,00         | 29.433,00  | 0,00       |            |
| Histórico: | REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÃO S E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.<br>DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.<br>OBS: EMPENHADO 50% DO VALOR. |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 00057      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS   | 750.000,00   | 0,00         | 0,00         | 544.300,92   | 205.699,08   | 305.994,73 | 444.005,27 |            |
| Histórico: | REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÃO S E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.<br>DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.<br>OBS: EMPENHADO 50% DO VALOR. |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| Fornecedor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUTO ELETRICA DIMENSOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |      |                |     |        |                       |              | 26.399.868/0001-00           |              | 1.132.300,00 | 0,00         | 0,00         | 1.000.604,19 | 131.695,81 | 991.270,36 | 141.029,64 |
| CA Grupo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                                              |      |                |     |        |                       |              | FUNDEB 30%                   |              | 1.132.300,00 | 0,00         | 0,00         | 1.000.604,19 | 131.695,81 | 991.270,36 | 141.029,64 |
| 00033      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23/02/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | AUTO ELETRICA DIMENSOES COM  | 1.132.300,00 | 0,00         | 0,00         | 1.000.604,19 | 131.695,81   | 991.270,36 | 141.029,64 |            |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E OUTRO S MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RORAINÓPOLIS-RR.                                                      |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| Fornecedor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BANCO DO BRASIL SA                               |      |                |     |        |                       |              | 00.000.000/4554-31           |              | 16.500,00    | 0,00         | 1.029,47     | 11.971,32    | 3.499,21   | 11.162,79  | 4.307,74   |
| CA Grupo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                                              |      |                |     |        |                       |              | FUNDEB 30%                   |              | 16.500,00    | 0,00         | 1.029,47     | 11.971,32    | 3.499,21   | 11.162,79  | 4.307,74   |
| 00001      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/01/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL SA           | 6.500,00     | 0,00         | 1.029,47     | 5.470,53     | 0,00         | 4.662,00   | 808,53     |            |
| Histórico: | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 00059      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25/04/2024                                       | 0194 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL SA           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 6.500,79     | 3.499,21     | 6.500,79   | 3.499,21   |            |
| Histórico: | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| Fornecedor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME       |      |                |     |        |                       |              | 16.920.136/0001-50           |              | 3.306.116,47 | 0,00         | 3.087.788,02 | 155.948,91   | 62.379,54  | 19.953,24  | 198.375,21 |
| CA Grupo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                                              |      |                |     |        |                       |              | FUNDEB 30%                   |              | 3.306.116,47 | 0,00         | 3.087.788,02 | 155.948,91   | 62.379,54  | 19.953,24  | 198.375,21 |
| 00050      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/03/2024                                       | 0197 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.39.32 | CENA-TUR TRANSPORTES E TURIS | 3.306.116,47 | 0,00         | 3.087.788,02 | 155.948,91   | 62.379,54    | 19.953,24  | 198.375,21 |            |
| Histórico: | REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO PROCESSO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.                                                                                                                                                                                               |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| Fornecedor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLAUDIO ALVES MACEDO                             |      |                |     |        |                       |              | 11.313.499/0001-03           |              | 17.000,00    | 0,00         | 0,00         | 17.000,00    | 0,00       | 17.000,00  | 0,00       |
| CA Grupo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240                                              |      |                |     |        |                       |              | FUNDEB 30%                   |              | 17.000,00    | 0,00         | 0,00         | 17.000,00    | 0,00       | 17.000,00  | 0,00       |
| 00019      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/01/2024                                       | 0185 | 240.00640.1001 | 002 | 020901 | 12.361.0011.1160.0000 | 4.4.90.52.42 | CLAUDIO ALVES MACEDO         | 17.000,00    | 0,00         | 0,00         | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00  | 0,00       |            |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RORAIN                                                                                                                                                                                |                                                  |      |                |     |        |                       |              |                              |              |              |              |              |              |            |            |            |



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2024

Página 2

| Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo | Data       | Ficha      | Vinculo                                           | Fonte    | Ent. | Unid.Orç. | Funcional             | Categoria    | Fornecedor                     | Empenhado  | Reforçado | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | OPOLIS-RR. |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | DELMIRO SANTOS DE ALMEIDA                         |          |      |           |                       |              | 008.642.152-23                 | 150,00     | 0,00      | 0,00    | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 150,00     | 0,00      | 0,00    | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00       |
| 00063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 07/05/2024 | 0190       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | DELMIRO SANTOS DE ALMEIDA      | 150,00     | 0,00      | 0,00    | 150,00     | 0,00       | 150,00     | 0,00       |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº021/2024 VIAGEM PARA BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |          |      |           |                       |              | 30.523.232/0001-95             | 159.480,00 | 0,00      | 0,00    | 77.968,00  | 81.512,00  | 77.968,00  | 81.512,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 159.480,00 | 0,00      | 0,00    | 77.968,00  | 81.512,00  | 77.968,00  | 81.512,00  |
| 00029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 02/01/2024 | 0197       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.39.32 | DIMENSAO COMERCIO, REPRESEN    | 159.480,00 | 0,00      | 0,00    | 77.968,00  | 81.512,00  | 77.968,00  | 81.512,00  |
| Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA,DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER O S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (4º TERMO ADITIVO)<br>DATA DO ADITIVO: 29/12/2023. |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | EDNA JANUARIA DE MORAIS DA SILVA                  |          |      |           |                       |              | 383.437.702-34                 | 250,00     | 0,00      | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 250,00     | 0,00      | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |
| 00064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 07/05/2024 | 0190       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | EDNA JANUARIA DE MORAIS DA S   | 250,00     | 0,00      | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 020/2024 VIAGEM A BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                        |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA                    |          |      |           |                       |              | 37.058.285/0001-21             | 678.693,39 | 0,00      | 0,00    | 473.646,02 | 205.047,37 | 468.666,02 | 210.027,37 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 678.693,39 | 0,00      | 0,00    | 473.646,02 | 205.047,37 | 468.666,02 | 210.027,37 |
| 00021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 02/01/2024 | 0194       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.78 | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI  | 194.980,00 | 0,00      | 0,00    | 194.980,00 | 0,00       | 194.980,00 | 0,00       |
| Histórico: REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS PREDÍOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERM O ADITIVO)<br>DATA DO ADITIVO: 24/07/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.                                                                                          |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
| 00035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES   | 23/02/2024 | 0197       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.39.32 | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI  | 84.320,00  | 0,00      | 0,00    | 83.686,02  | 633,98     | 83.686,02  | 633,98     |
| Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A ROTA 27 ARARA AZUL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.<br>DATA DA ASSINATURA: 29/12/2023.                                                                                                                                                      |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
| 00049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 15/03/2024 | 0194       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI  | 399.393,39 | 0,00      | 0,00    | 194.980,00 | 204.413,39 | 190.000,00 | 209.393,39 |
| Histórico: REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERM O ADITIVO)<br>DATA DO ADITIVO: 24/07/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.                                                                                          |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | F M PEREIRA                                       |          |      |           |                       |              | 26.705.902/0001-17             | 58.975,00  | 0,00      | 0,00    | 44.275,00  | 14.700,00  | 44.275,00  | 14.700,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 58.975,00  | 0,00      | 0,00    | 44.275,00  | 14.700,00  | 44.275,00  | 14.700,00  |
| 00045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 23/02/2024 | 0191       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.30.99 | F M PEREIRA                    | 58.975,00  | 0,00      | 0,00    | 44.275,00  | 14.700,00  | 44.275,00  | 14.700,00  |
| Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR.                                                                                                                                                                                    |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | FABIO DALAZOANA                                   |          |      |           |                       |              | 447.151.882-87                 | 22.404,00  | 0,00      | 0,00    | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 240 FUNDEB 30%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 22.404,00  | 0,00      | 0,00    | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  |
| 00016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES   | 02/01/2024 | 0193       | 240.00                                            | 540.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | FABIO DALAZOANA                | 22.404,00  | 0,00      | 0,00    | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  | 11.202,00  |
| Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA LOCALIZADA NA VILA DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. 4º termo aditivo.                                                                                                                                                                        |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º INFANTIL 70% COMISSIONADO               |          |      |           |                       |              |                                | 28.150,38  | 0,00      | 0,00    | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | CA Grupo   | 230 FUNDEB 70%                                    |          |      |           |                       |              |                                | 28.150,38  | 0,00      | 0,00    | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  |
| 00078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES   | 20/06/2024 | 0198       | 230.00                                            | 540.1070 | 002  | 020901    | 12.365.0011.2022.0000 | 3.1.90.04.13 | FOPAG 13º INFANTIL 70% COMISSI | 28.150,38  | 0,00      | 0,00    | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  | 14.075,19  |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |                                                   |          |      |           |                       |              |                                |            |           |         |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º ADM COMISSIONADO 70%                    |          |      |           |                       |              |                                | 6.926,66   | 0,00      | 0,00    | 3.463,33   | 3.463,33   | 3.463,33   | 3.463,33   |



Exercício: 2024

## Página 3

| Emp.                                                                                                                                                                   | Tipo | Data       | Ficha      | Vinculo                                            | Fonte    | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria             | Fornecedor                                  | Empenhado    | Reforçado | Anulado   | Liquidado    | À Liquidar | Pago         | À Pagar    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 6.926,66     | 0,00      | 0,00      | 3.463,33     | 3.463,33   | 3.463,33     | 3.463,33   |
| 00075                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0201       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.04.13 FOPAG 13º ADM COMISSIONADO 7   | 6.926,66     | 0,00      | 0,00      | 3.463,33     | 3.463,33   | 3.463,33     | 3.463,33   |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º 70% INFANTIL EFETIVO                     |          |                |           |                       |                                             | 307.603,54   | 0,00      | 0,00      | 153.801,77   | 153.801,77 | 153.801,77   | 153.801,77 |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 307.603,54   | 0,00      | 0,00      | 153.801,77   | 153.801,77 | 153.801,77   | 153.801,77 |
| 00077                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0199       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2022.0000 | 3.1.90.11.43 FOPAG 13º 70% INFANTIL EFETIVO | 307.603,54   | 0,00      | 0,00      | 153.801,77   | 153.801,77 | 153.801,77   | 153.801,77 |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º ADM 70% EFETIVO                          |          |                |           |                       |                                             | 150.910,02   | 0,00      | 0,00      | 75.455,01    | 75.455,01  | 75.455,01    | 75.455,01  |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 150.910,02   | 0,00      | 0,00      | 75.455,01    | 75.455,01  | 75.455,01    | 75.455,01  |
| 00074                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0202       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.11.43 FOPAG 13º ADM 70% EFETIVO      | 150.910,02   | 0,00      | 0,00      | 75.455,01    | 75.455,01  | 75.455,01    | 75.455,01  |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º ADM 70% TEMPORARIO                       |          |                |           |                       |                                             | 75.549,19    | 0,00      | 0,00      | 37.774,57    | 37.774,62  | 37.774,57    | 37.774,62  |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 75.549,19    | 0,00      | 0,00      | 37.774,57    | 37.774,62  | 37.774,57    | 37.774,62  |
| 00076                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0201       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.04.13 FOPAG 13º ADM 70% TEMPORARIO   | 75.549,19    | 0,00      | 0,00      | 37.774,57    | 37.774,62  | 37.774,57    | 37.774,62  |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º APOIO 70% COMISSIONADO                   |          |                |           |                       |                                             | 17.312,00    | 0,00      | 0,00      | 8.656,00     | 8.656,00   | 8.656,00     | 8.656,00   |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 17.312,00    | 0,00      | 0,00      | 8.656,00     | 8.656,00   | 8.656,00     | 8.656,00   |
| 00081                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0201       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.04.13 FOPAG 13º APOIO 70% COMISSION, | 17.312,00    | 0,00      | 0,00      | 8.656,00     | 8.656,00   | 8.656,00     | 8.656,00   |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º APOIO 70% EFETIVO                        |          |                |           |                       |                                             | 599.082,54   | 0,00      | 0,00      | 299.546,27   | 299.536,27 | 299.546,27   | 299.536,27 |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 599.082,54   | 0,00      | 0,00      | 299.546,27   | 299.536,27 | 299.546,27   | 299.536,27 |
| 00080                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0202       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.11.43 FOPAG 13º APOIO 70% EFETIVO    | 599.082,54   | 0,00      | 0,00      | 299.546,27   | 299.536,27 | 299.546,27   | 299.536,27 |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º PROFESSORES 70% EFETIVO                  |          |                |           |                       |                                             | 1.182.527,68 | 0,00      | 0,00      | 591.263,84   | 591.263,84 | 591.263,84   | 591.263,84 |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 1.182.527,68 | 0,00      | 0,00      | 591.263,84   | 591.263,84 | 591.263,84   | 591.263,84 |
| 00079                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0187       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.361.0011.2021.0000 | 3.1.90.11.04 FOPAG 13º PROFESSORES 70% EFE  | 1.182.527,68 | 0,00      | 0,00      | 591.263,84   | 591.263,84 | 591.263,84   | 591.263,84 |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                           |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG 13º PROFESSORES 70% TEMPORARIO               |          |                |           |                       |                                             | 421.141,32   | 0,00      | 0,00      | 382.920,87   | 38.220,45  | 382.920,87   | 38.220,45  |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 421.141,32   | 0,00      | 0,00      | 382.920,87   | 38.220,45  | 382.920,87   | 38.220,45  |
| 00083                                                                                                                                                                  | ES   | 20/06/2024 | 0186       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.361.0011.2021.0000 | 3.1.90.04.13 FOPAG 13º PROFESSORES 70% TEM  | 421.141,32   | 0,00      | 0,00      | 382.920,87   | 38.220,45  | 382.920,87   | 38.220,45  |
| Histórico: REFERENTE A DEPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024                                                                                                            |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETIVOS                  |          |                |           |                       |                                             | 1.672.247,40 | 0,00      | 8.621,70  | 1.078.167,45 | 585.458,25 | 1.078.167,45 | 585.458,25 |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 1.672.247,40 | 0,00      | 8.621,70  | 1.078.167,45 | 585.458,25 | 1.078.167,45 | 585.458,25 |
| 00009                                                                                                                                                                  | OR   | 02/01/2024 | 0202       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI | 772.702,98   | 0,00      | 8.621,70  | 764.081,28   | 0,00       | 764.081,28   | 0,00       |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024 |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
| 00084                                                                                                                                                                  | OR   | 20/06/2024 | 0202       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI | 899.544,42   | 0,00      | 0,00      | 314.086,17   | 585.458,25 | 314.086,17   | 585.458,25 |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024 |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |
|                                                                                                                                                                        |      |            | Fornecedor | FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO E S |          |                |           |                       |                                             | 756.976,04   | 0,00      | 54.474,37 | 563.053,50   | 139.448,17 | 563.053,50   | 139.448,17 |
|                                                                                                                                                                        |      |            | CA Grupo   | 230                                                |          |                |           |                       | FUNDEB 70%                                  | 756.976,04   | 0,00      | 54.474,37 | 563.053,50   | 139.448,17 | 563.053,50   | 139.448,17 |
| 00010                                                                                                                                                                  | OR   | 02/01/2024 | 0201       | 230.000                                            | 540.1070 | 002            | 020901    | 12.365.0011.2024.0000 | 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - COMISSION,  | 256.976,04   | 0,00      | 54.474,37 | 202.501,67   | 0,00       | 202.501,67   | 0,00       |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024 |      |            |            |                                                    |          |                |           |                       |                                             |              |           |           |              |            |              |            |



Exercício: 2024

## Página 4

Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCÍCIO DE 2024



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2024

Página 5

| Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo | Data       | Ficha | Vinculo | Fonte   | Ent. | Unid.Orç. | Funcional             | Categoria    | Fornecedor                  | Empenhado          | Reforçado | Anulado      | Liquidado    | À Liquidar | Pago       | À Pagar      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 00014                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 02/01/2024 | 0188  | 230.00  | 40.1070 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2021.0000 | 3.1.90.13.99 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 1.297.000,00       | 0,00      | 5.250,52     | 1.291.749,48 | 0,00       | 227.886,12 | 1.063.863,36 |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL                                                                                                                                   |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| 00015                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 02/01/2024 | 0200  | 230.00  | 40.1070 | 002  | 020901    | 12.365.0011.2022.0000 | 3.1.90.13.99 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 419.000,00         | 0,00      | 0,00         | 347.885,77   | 71.114,23  | 22.731,56  | 396.268,44   |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                         |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| 00087                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 20/06/2024 | 0188  | 230.00  | 40.1070 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2021.0000 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR | 1.000.000,00       | 0,00      | 0,00         | 448.184,11   | 551.815,89 | 29.330,84  | 970.669,16   |
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL                                                                                                                                   |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor JANDERSON SILVA LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 948.122.922-04     |           | 57.066,68    | 0,00         | 2.133,36   | 54.933,32  | 0,00         |
| CA Grupo 240 FUNDEB 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 57.066,68    | 0,00         | 2.133,36   | 54.933,32  | 0,00         |
| 00024                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 02/01/2024 | 0193  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | JANDERSON SILVA LIMA        | 48.000,00          | 0,00      | 1.066,68     | 46.933,32    | 0,00       | 46.933,32  | 0,00         |
| Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| 00073                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 20/06/2024 | 0193  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | JANDERSON SILVA LIMA        | 9.066,68           | 0,00      | 1.066,68     | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00   | 0,00         |
| Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor JOSÉ CARLOS DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 469.491.785-49     |           | 96.000,00    | 0,00         | 0,00       | 60.000,00  | 36.000,00    |
| CA Grupo 240 FUNDEB 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 96.000,00    | 0,00         | 0,00       | 60.000,00  | 36.000,00    |
| 00018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 02/01/2024 | 0193  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS      | 48.000,00          | 0,00      | 0,00         | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00  | 0,00         |
| Histórico: REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2021 PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E ASSUNTOS PEDAGÓGICOS-DEAP S E SECRETARIA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR.                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| 00072                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 20/06/2024 | 0193  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS      | 48.000,00          | 0,00      | 0,00         | 12.000,00    | 36.000,00  | 12.000,00  | 36.000,00    |
| Histórico: REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2021 PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E ASSUNTOS PEDAGÓGICOS-DEAP S E SECRETARIA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR.                                         |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor JULIANA SZAFKA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 554.300.239-49     |           | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 300,00     | 0,00         |
| CA Grupo 240 FUNDEB 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 300,00     | 0,00         |
| 00062                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR   | 07/05/2024 | 0190  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | JULIANA SZAFKA              | 300,00             | 0,00      | 0,00         | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00         |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 019/2024 VIAGEM PARA BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.                                                                                                                                                    |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor LOPES E GONCALVES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 84.028.232/0001-48 |           | 1.298.874,65 | 0,00         | 0,00       | 411.940,41 | 886.934,24   |
| CA Grupo 240 FUNDEB 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 1.298.874,65 | 0,00         | 0,00       | 411.940,41 | 886.934,24   |
| 00036                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES   | 23/02/2024 | 0196  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.30.01 | LOPES E GONCALVES LTDA      | 129.994,00         | 0,00      | 0,00         | 116.718,39   | 13.275,61  | 116.718,39 | 13.275,61    |
| Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES ESCOLARES, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIA. DATA DE ASSINATURA: 01/02/2024.                                                                  |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| 00051                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GL   | 15/03/2024 | 0196  | 240.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.30.01 | LOPES E GONCALVES LTDA      | 1.168.880,65       | 0,00      | 0,00         | 295.222,02   | 873.658,63 | 265.354,03 | 903.526,62   |
| Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DESTINADOS PELO FNDE, FROTA DA SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor M SOUZA NOVAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 14.705.051/0001-23 |           | 168.640,70   | 0,00         | 0,00       | 88.478,00  | 80.162,70    |
| CA Grupo 260 FUNDEB - Remuneração de aplicações finan                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 168.640,70   | 0,00         | 0,00       | 88.478,00  | 80.162,70    |
| 00040                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ES   | 23/02/2024 | 0192  | 260.00  | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.30.99 | M SOUZA NOVAIS              | 168.640,70         | 0,00      | 0,00         | 88.478,00    | 80.162,70  | 48.473,00  | 120.167,70   |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS.                                                   |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           |              |              |            |            |              |
| Fornecedor MANOEL PEREIRA BRANDÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             | 103.624.442-34     |           | 116.491,20   | 0,00         | 0,00       | 58.245,60  | 58.245,60    |
| CA Grupo 240 FUNDEB 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |       |         |         |      |           |                       |              |                             |                    |           | 116.491,20   | 0,00         | 0,00       | 58.245,60  | 58.245,60    |



Exercício: 2024

## Página 6

| Emp.       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data                                               | Ficha | Vinculo | Fonte   | Ent. | Unid.Orç. | Funcional             | Categoria    | Fornecedor                     | Empenhado                                | Reforçado  | Anulado | Liquidado  | À Liquidar | Pago       | À Pagar    |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 00028      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/01/2024                                         | 0193  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.99 | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 116.491,20                               | 0,00       | 0,00    | 58.245,60  | 58.245,60  | 48.537,40  | 67.953,80  |            |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSEFA DA SILVA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO)                                                                                                        |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | DATA DO ADITIVO: 02/01/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | VIGÊNCIA: 12 MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCIO NASCIMENTO SOUZA 80635350220                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 36.239.999/0001-73                       | 21.000,00  | 0,00    | 0,00       | 20.875,00  | 125,00     | 20.875,00  | 125,00     |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 21.000,00  | 0,00    | 0,00       | 20.875,00  | 125,00     | 20.875,00  | 125,00     |
| 00031      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05/01/2024                                         | 0194  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806    | 21.000,00                                | 0,00       | 0,00    | 20.875,00  | 125,00     | 20.875,00  | 125,00     |            |
| Histórico: | REFERENTE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, LIMPEZA, MERENDA ESCOLAR E VISITAS DAS EQUIPES TÉCNICAS E PEDAGÓGICA. (3º TERMO ADITIVO)                                          |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARIA CLELIA PEREIRA DA COSTA                      |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 224.380.502-25                           | 500,00     | 0,00    | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 500,00     | 0,00    | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       |
| 00058      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25/04/2024                                         | 0190  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | MARIA CLELIA PEREIRA DA COST.  | 250,00                                   | 0,00       | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |            |
| Histórico: | PAGAMENTO DE DIARIA REQº 11/2024 DATA 09/04/2024. VIAGEM A BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.                                                                                                                                        |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
| 00066      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/05/2024                                         | 0190  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | MARIA CLELIA PEREIRA DA COST.  | 250,00                                   | 0,00       | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |            |
| Histórico: | PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 023/2024 VIAGEM A BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.                                                                                                                                                      |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUINCÓ                   |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 825.765.132-04                           | 48.600,00  | 0,00    | 0,00       | 20.250,00  | 28.350,00  | 20.088,00  | 28.512,00  |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 48.600,00  | 0,00    | 0,00       | 20.250,00  | 28.350,00  | 20.088,00  | 28.512,00  |
| 00047      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/02/2024                                         | 0193  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.36.35 | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QI   | 48.600,00                                | 0,00       | 0,00    | 20.250,00  | 28.350,00  | 20.088,00  | 28.512,00  |            |
| Histórico: | REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA SERVIÇOS COMO ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MERENDA POR OR PER CAPITA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES RELATIVAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE RORAINÓPOLIS/RR. |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MC INTERMEDIACOES LTDA                             |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 24.109.406/0001-75                       | 470.901,00 | 0,00    | 0,00       | 470.901,00 | 0,00       | 183.449,70 | 287.451,30 |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 470.901,00 | 0,00    | 0,00       | 470.901,00 | 0,00       | 183.449,70 | 287.451,30 |
| 00020      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/01/2024                                         | 0194  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.17 | MC INTERMEDIACOES LTDA         | 470.901,00                               | 0,00       | 0,00    | 470.901,00 | 0,00       | 183.449,70 | 287.451,30 |            |
| Histórico: | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS-RR - FUNC.: FUNDEB 30%       |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZA                          |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 878.980.982-34                           | 250,00     | 0,00    | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 250,00     | 0,00    | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |
| 00065      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07/05/2024                                         | 0190  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.14.00 | MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZA      | 250,00                                   | 0,00       | 0,00    | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       |            |
| Histórico: | PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº022/2024 VIAGEM A BOA VISTA -RR, PARA PARTICIPARDA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                                                                                                                                  |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA          |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 97.535.305/0001-30                       | 115.645,09 | 0,00    | 0,00       | 56.266,00  | 59.379,09  | 33.000,00  | 82.645,09  |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 56.782,09  | 0,00    | 0,00       | 19.779,00  | 37.003,09  | 14.288,00  | 42.494,09  |
| 00042      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/02/2024                                         | 0414  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020900    | 12.365.0011.2025.0000 | 3.3.90.30.99 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E    | 56.782,09                                | 0,00       | 0,00    | 19.779,00  | 37.003,09  | 14.288,00  | 42.494,09  |            |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. INFANTIL                                                               |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB - Remuneração de aplicações finan | 58.863,00  | 0,00    | 0,00       | 36.487,00  | 22.376,00  | 18.712,00  | 40.151,00  |
| 00041      | ES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/02/2024                                         | 0192  | 260.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.30.99 | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E    | 58.863,00                                | 0,00       | 0,00    | 36.487,00  | 22.376,00  | 18.712,00  | 40.151,00  |            |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. FUNDAMENTAL                                                            |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |
|            | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |       |         |         |      |           |                       |              |                                | 22.390.825/0001-00                       | 585.923,91 | 0,00    | 0,00       | 486.664,84 | 99.259,07  | 167.693,15 | 418.230,76 |
|            | CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240                                                |       |         |         |      |           |                       |              |                                | FUNDEB 30%                               | 585.923,91 | 0,00    | 0,00       | 486.664,84 | 99.259,07  | 167.693,15 | 418.230,76 |
| 00026      | GL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02/01/2024                                         | 0194  | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901    | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.78 | RIO PIORINI SERVICOS DE CONSEF | 585.923,91                               | 0,00       | 0,00    | 486.664,84 | 99.259,07  | 167.693,15 | 418.230,76 |            |
| Histórico: | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICA. CAIXA DE                                                                                                     |                                                    |       |         |         |      |           |                       |              |                                |                                          |            |         |            |            |            |            |            |



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2024

| Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo | Data       | Ficha                     | Vinculo | Fonte   | Ent. | Unid.              | Orç.                  | Funcional    | Categoria                 | Fornecedor | Empenhado     | Reforçado | Anulado      | Liquidado     | À Liquidar    | Pago          | À Pagar       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------|---------|---------|------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GORDURA, DESENTUPIMENTOS E MANUTENÇÃO DE POÇOS E TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO COM INSTALAÇÃO DE DOSADORA, FORNECIMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.<br>FONTE: ENSINO FUNDAMENTAL.<br>DATA DO CONTRATO: 28/12/2023.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES. |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            |               |           |              |               |               |               |               |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | RORAIMA ENERGIA S.A       |         |         |      | 02.341.470/0001-44 |                       |              | 600.000,00                |            | 0,00          | 0,00      | 325.175,94   | 274.824,06    | 324.264,83    | 275.735,17    |               |
| CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 240                       |         |         |      | FUNDEB 30%         |                       |              | 600.000,00                |            | 0,00          | 0,00      | 325.175,94   | 274.824,06    | 324.264,83    | 275.735,17    |               |
| 00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ES   | 02/01/2024 | 0194                      | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901             | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.43 | RORAIMA ENERGIA S.A       |            | 300.000,00    | 0,00      | 0,00         | 273.877,68    | 26.122,32     | 272.966,57    | 27.033,43     |
| Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            |               |           |              |               |               |               |               |
| 00088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ES   | 01/07/2024 | 0194                      | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901             | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.43 | RORAIMA ENERGIA S.A       |            | 300.000,00    | 0,00      | 0,00         | 51.298,26     | 248.701,74    | 51.298,26     | 248.701,74    |
| Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            |               |           |              |               |               |               |               |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA |         |         |      | 00.378.571/0001-64 |                       |              | 55.926,00                 |            | 0,00          | 0,00      | 24.048,18    | 31.877,82     | 24.048,18     | 31.877,82     |               |
| CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 240                       |         |         |      | FUNDEB 30%         |                       |              | 55.926,00                 |            | 0,00          | 0,00      | 24.048,18    | 31.877,82     | 24.048,18     | 31.877,82     |               |
| 00054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GL   | 01/04/2024 | 0197                      | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901             | 12.361.0011.2026.0000 | 3.3.90.39.32 | UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA |            | 55.926,00     | 0,00      | 0,00         | 24.048,18     | 31.877,82     | 24.048,18     | 31.877,82     |
| Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ALUNOS DA ROTA VICINAL NOVA, VILA EQUADOR, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA, NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR. FONTE: FUNDEB 30%.                   |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            |               |           |              |               |               |               |               |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | W D NASCIMENTO AGUIAR     |         |         |      | 08.180.122/0001-93 |                       |              | 174.802,00                |            | 0,00          | 0,00      | 18.200,00    | 156.602,00    | 10.000,00     | 164.802,00    |               |
| CA Grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            | 240                       |         |         |      | FUNDEB 30%         |                       |              | 174.802,00                |            | 0,00          | 0,00      | 18.200,00    | 156.602,00    | 10.000,00     | 164.802,00    |               |
| 00030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ES   | 05/01/2024 | 0194                      | 240.000 | 40.1001 | 002  | 020901             | 12.361.0011.2025.0000 | 3.3.90.39.99 | W D NASCIMENTO AGUIAR     |            | 174.802,00    | 0,00      | 0,00         | 18.200,00     | 156.602,00    | 10.000,00     | 164.802,00    |
| Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COFFEE BREAK E COQUETEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.<br>DATA DO CONTRATO: 05/01/2024.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES.                                                                                                   |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            |               |           |              |               |               |               |               |
| Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                           |         |         |      |                    |                       |              |                           |            | 48.102.922,71 | 0,00      | 4.185.831,95 | 31.707.825,45 | 12.209.265,31 | 27.519.780,16 | 16.397.310,60 |

#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

##### **4.5.1 Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada**



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

|           |               |                                          |              | DOTAÇÃO       | EMPENHADO     |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |               | A PAGAR       | SALDO        |
|-----------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| CODIGO    | ESPECIFICAÇÃO |                                          |              | ATUAL         | PERIODO       | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO     |               |              |
| Unidade   | 020900        | FUNDEB                                   |              | 1.201.983,49  | 290.816,94    | 1.163.919,81  | 0,00         | 37.914,00     | 0,00         | 14.288,00     | 1.149.631,81  | 38.063,68    |
| CA Grupo  | 240           | FUNDEB 30%                               |              | 1.201.983,49  | 290.816,94    | 1.163.919,81  | 0,00         | 37.914,00     | 0,00         | 14.288,00     | 1.149.631,81  | 38.063,68    |
| CA Codigo | 006           | ENSINO INFANTIL                          |              | 1.201.983,49  | 290.816,94    | 1.163.919,81  | 0,00         | 37.914,00     | 0,00         | 14.288,00     | 1.149.631,81  | 38.063,68    |
|           | FICHA         | 378                                      | 3.3.90.39.00 | 587.114,84    | 0,00          | 584.599,84    | 0,00         | 18.135,00     | 0,00         | 0,00          | 584.599,84    | 2.515,00     |
|           | FICHA         | 414                                      | 3.3.90.30.00 | 614.868,65    | 290.816,94    | 579.319,97    | 0,00         | 19.779,00     | 0,00         | 14.288,00     | 565.031,97    | 35.548,68    |
| Unidade   | 020901        | GESTÃO DO FUNDEB                         |              | 50.722.776,38 | 544.530,52    | 48.905.514,19 | 3.836.232,15 | 31.762.199,45 | 2.832.637,48 | 27.505.492,16 | 21.400.022,03 | 1.817.262,19 |
| CA Grupo  | 230           | FUNDEB 70%                               |              | 39.348.709,76 | 2.787.365,31  | 39.190.194,32 | 3.234.202,47 | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 | 22.693.403,02 | 16.496.791,30 | 158.515,44   |
| CA Codigo | 000           | FUNDEB 70%                               |              | 39.348.709,76 | 2.787.365,31  | 39.190.194,32 | 3.234.202,47 | 25.773.480,80 | 2.502.452,37 | 22.693.403,02 | 16.496.791,30 | 158.515,44   |
|           | FICHA         | 186                                      | 3.1.90.04.00 | 5.765.594,83  | 2.787.365,31  | 5.765.594,83  | 7.971,10     | 2.437.132,00  | 7.971,10     | 2.437.132,00  | 3.328.462,83  | 0,00         |
|           | FICHA         | 187                                      | 3.1.90.11.00 | 10.280.955,97 | 0,00          | 10.280.955,97 | 1.198.852,36 | 9.166.540,77  | 1.185.336,38 | 9.153.024,79  | 1.127.931,18  | 0,00         |
|           | FICHA         | 188                                      | 3.1.90.13.00 | 2.297.000,00  | 0,00          | 2.291.749,48  | 303.953,21   | 1.739.933,59  | 105.119,51   | 257.216,96    | 2.034.532,52  | 5.250,52     |
|           | FICHA         | 198                                      | 3.1.90.04.00 | 1.873.056,62  | 0,00          | 1.719.791,70  | 0,00         | 110.345,90    | 0,00         | 109.404,57    | 1.610.387,13  | 153.264,92   |
|           | FICHA         | 199                                      | 3.1.90.11.00 | 3.615.333,70  | 0,00          | 3.615.333,70  | 330.745,61   | 2.439.907,55  | 324.984,05   | 2.434.145,99  | 1.181.187,71  | 0,00         |
|           | FICHA         | 200                                      | 3.1.90.13.00 | 419.000,00    | 0,00          | 419.000,00    | 37.761,24    | 347.885,77    | 0,00         | 22.731,56     | 396.268,44    | 0,00         |
|           | FICHA         | 201                                      | 3.1.90.04.00 | 4.993.400,80  | 0,00          | 4.993.400,80  | 561.835,46   | 2.810.390,89  | 112.009,76   | 2.360.565,19  | 2.632.835,61  | 0,00         |
|           | FICHA         | 202                                      | 3.1.90.11.00 | 9.161.317,84  | 0,00          | 9.161.317,84  | 767.031,57   | 5.825.880,95  | 767.031,57   | 5.823.889,81  | 3.337.428,03  | 0,00         |
|           | FICHA         | 203                                      | 3.1.90.13.00 | 943.050,00    | 0,00          | 943.050,00    | 26.051,92    | 895.463,38    | 0,00         | 95.292,15     | 847.757,85    | 0,00         |
| CA Grupo  | 240           | FUNDEB 30%                               |              | 10.224.448,96 | -2.192.438,59 | 9.278.332,94  | 562.024,68   | 5.863.753,65  | 330.185,11   | 4.744.904,14  | 4.533.428,80  | 946.116,02   |
| CA Codigo | 000           | FUNDEB 30%                               |              | 10.224.448,96 | -2.819.398,79 | 8.651.372,74  | 562.024,68   | 5.863.753,65  | 330.185,11   | 4.744.904,14  | 3.906.468,60  | 1.573.076,22 |
|           | FICHA         | 183                                      | 4.4.90.51.00 | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00     | 0,00         | 14.000,00     | 0,00         | 0,00          | 14.000,00     | 0,00         |
|           | FICHA         | 184                                      | 4.4.90.52.00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|           | FICHA         | 185                                      | 4.4.90.52.00 | 181.000,00    | 0,00          | 107.055,00    | 0,00         | 17.000,00     | 0,00         | 17.000,00     | 90.055,00     | 73.945,00    |
|           | FICHA         | 190                                      | 3.3.90.14.00 | 3.643,53      | 250,00        | 1.700,00      | 250,00       | 1.700,00      | 0,00         | 1.450,00      | 250,00        | 1.943,53     |
|           | FICHA         | 191                                      | 3.3.90.30.00 | 252.975,00    | -86.794,09    | 165.456,35    | 0,00         | 44.275,00     | 0,00         | 44.275,00     | 121.181,35    | 87.518,65    |
|           | FICHA         | 193                                      | 3.3.90.36.00 | 396.000,00    | 54.933,32     | 394.428,52    | 31.574,60    | 204.630,92    | 31.574,60    | 194.760,72    | 199.667,80    | 1.571,48     |
|           | FICHA         | 194                                      | 3.3.90.39.00 | 6.204.148,00  | 300.000,00    | 6.052.770,83  | 408.986,86   | 4.828.556,21  | 169.839,45   | 3.899.690,56  | 2.153.080,27  | 151.377,17   |
|           | FICHA         | 195                                      | 3.3.90.92.00 | 4.595,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.595,00     |
|           | FICHA         | 196                                      | 3.3.90.30.00 | 1.300.825,00  | 0,00          | 1.298.874,65  | 78.133,82    | 411.940,41    | 85.691,66    | 382.072,42    | 916.802,23    | 1.950,35     |
|           | FICHA         | 197                                      | 3.3.90.39.00 | 1.867.262,43  | -3.087.788,02 | 617.087,39    | 43.079,40    | 341.651,11    | 43.079,40    | 205.655,44    | 411.431,95    | 1.250.175,04 |
| CA Codigo | 005           | ENISNO FUNDAMENTAL                       |              | 0,00          | 626.960,20    | 626.960,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 626.960,20    | -626.960,20  |
|           | FICHA         | 192                                      | 3.3.90.30.00 | 0,00          | 626.960,20    | 626.960,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 626.960,20    | -626.960,20  |
| CA Grupo  | 260           | FUNDEB - Remuneração de aplicações finan |              | 1.149.617,66  | -50.396,20    | 436.986,93    | 40.005,00    | 124.965,00    | 0,00         | 67.185,00     | 369.801,93    | 712.630,73   |
| CA Codigo | 002           | REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%                   |              | 52.380,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 52.380,00    |
|           | FICHA         | 189                                      | 3.1.90.13.00 | 52.380,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 52.380,00    |
| CA Codigo | 003           | REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%                   |              | 1.097.237,66  | -50.396,20    | 436.986,93    | 40.005,00    | 124.965,00    | 0,00         | 67.185,00     | 369.801,93    | 660.250,73   |
|           | FICHA         | 192                                      | 3.3.90.30.00 | 1.097.237,66  | -50.396,20    | 436.986,93    | 40.005,00    | 124.965,00    | 0,00         | 67.185,00     | 369.801,93    | 660.250,73   |
| TOTAL     |               |                                          |              | 51.924.759,87 | 835.347,46    | 50.069.434,00 | 3.836.232,15 | 31.800.113,45 | 2.832.637,48 | 27.519.780,16 | 22.549.653,84 | 1.855.325,87 |

#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

##### **4.5.2 Restos a Pagar Não Processados**



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

| Data               | Num           | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago       | Anulado     | Saldo a Pagar |            | A Pagar      |
|--------------------|---------------|------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|
|                    |               |      |                                | Não Process.      | Processado |               |            |             | Não Process.  | Processado |              |
| <b>Unidade</b>     | <b>060300</b> |      |                                | 5.890.494,98      | 0,00       | 683.542,86    | 350.232,52 | -335.811,96 | 5.204.450,50  | 0,00       | 5.204.450,50 |
| <b>Ano Resto</b>   | <b>2023</b>   |      |                                | 5.890.494,98      | 0,00       | 683.542,86    | 350.232,52 | -335.811,96 | 5.204.450,50  | 0,00       | 5.204.450,50 |
| 02/01/2023         | 19            | NV   | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 1.200,00          | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 1.200,00      | 0,00       | 1.200,00     |
| 03/01/2023         | 24            | NV   | MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806353 | 5.250,00          | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 5.250,00      | 0,00       | 5.250,00     |
| 04/01/2023         | 25            | NV   | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 700,00            | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 700,00        | 0,00       | 700,00       |
| 02/01/2023         | 32            | NV   | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 4.141,82          | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 4.141,82      | 0,00       | 4.141,82     |
| 02/01/2023         | 33            | NV   | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 365.173,68        | 0,00       | 100.581,39    | 95.094,58  | 0,00        | 270.079,10    | 0,00       | 270.079,10   |
| 05/01/2023         | 42            | NV   | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 3.060,73          | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 3.060,73      | 0,00       | 3.060,73     |
| 20/03/2023         | 45            | NV   | SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO D | 528.697,33        | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 528.697,33    | 0,00       | 528.697,33   |
| 02/02/2023         | 51            |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 0,50              | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 0,50          | 0,00       | 0,50         |
| 13/02/2023         | 121           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,20              | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 0,20          | 0,00       | 0,20         |
| 13/02/2023         | 126           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 189,00            | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 189,00        | 0,00       | 189,00       |
| 03/02/2023         | 128           |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 324.866,50        | 0,00       | 324.851,82    | 58.127,59  | -14,68      | 266.724,23    | 0,00       | 266.724,23   |
| 02/02/2023         | 129           |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 324.013,94        | 0,00       |               | 0,00       | -324.013,94 |               |            | 0,00         |
| 03/02/2023         | 130           |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 15,19             | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 15,19         | 0,00       | 15,19        |
| 10/02/2023         | 133           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 93,00             | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 93,00         | 0,00       | 93,00        |
| 27/04/2023         | 137           | NV   | W C SILVA EIRELI               | 1.710.850,00      | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 1.710.850,00  | 0,00       | 1.710.850,00 |
| 27/04/2023         | 138           | NV   | J S DE A NETO LTDA             | 106.481,35        | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 106.481,35    | 0,00       | 106.481,35   |
| 27/04/2023         | 139           | NV   | J DO N LOPES                   | 1.116.852,99      | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 1.116.852,99  | 0,00       | 1.116.852,99 |
| 24/05/2023         | 142           | NV   | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 27.466,00         | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 27.466,00     | 0,00       | 27.466,00    |
| 30/03/2023         | 146           | NV   | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 153,89            | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 153,89        | 0,00       | 153,89       |
| 31/05/2023         | 208           | NV   | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 83.045,70         | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 83.045,70     | 0,00       | 83.045,70    |
| 31/05/2023         | 209           | NV   | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 103.970,10        | 0,00       | 103.705,55    | 42.606,25  | 0,00        | 61.363,85     | 0,00       | 61.363,85    |
| 18/10/2023         | 230           | NV   | LOPES E GONCALVES LTDA         | 854.752,54        | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 854.752,54    | 0,00       | 854.752,54   |
| 18/10/2023         | 245           | NV   | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 24.000,00         | 0,00       | 24.000,00     | 24.000,00  | 0,00        |               |            | 0,00         |
| 18/10/2023         | 249           | NV   | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 12.150,00         | 0,00       | 8.100,00      | 8.100,00   | -4.050,00   |               |            | 0,00         |
| 18/10/2023         | 250           | NV   | FABIO DALAZOANA                | 2.862,78          | 0,00       | 1.867,00      | 1.867,00   | 0,00        | 995,78        | 0,00       | 995,78       |
| 18/10/2023         | 251           | NV   | M SOUZA NOVAIS                 | 114.307,50        | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 114.307,50    | 0,00       | 114.307,50   |
| 07/11/2023         | 252           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 45.000,00         | 0,00       | 35.000,00     | 35.000,00  | 0,00        | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00    |
| 07/11/2023         | 253           | NV   | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 19.415,20         | 0,00       | 9.707,60      | 9.707,60   | 0,00        | 9.707,60      | 0,00       | 9.707,60     |
| 07/11/2023         | 258           | NV   | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 5.360,20          | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 5.360,20      | 0,00       | 5.360,20     |
| 07/11/2023         | 259           | NV   | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 11.000,00         | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 11.000,00     | 0,00       | 11.000,00    |
| 07/11/2023         | 260           | NV   | F M PEREIRA                    | 11.960,00         | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 11.960,00     | 0,00       | 11.960,00    |
| 13/11/2023         | 272           | NV   | JANDERSON SILVA LIMA           | 7.733,34          | 0,00       |               | 0,00       | -7.733,34   |               |            | 0,00         |
| 20/12/2023         | 280           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 1,00              | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 1,00          | 0,00       | 1,00         |
| 20/12/2023         | 282           | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 1,00              | 0,00       |               | 0,00       | 0,00        | 1,00          | 0,00       | 1,00         |
| 20/12/2023         | 284           | NV   | E J R PEDROSO                  | 75.729,50         | 0,00       | 75.729,50     | 75.729,50  | 0,00        |               |            | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |               |      |                                | 5.890.494,98      | 0,00       | 683.542,86    | 350.232,52 | -335.811,96 | 5.204.450,50  | 0,00       | 5.204.450,50 |

#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**

##### **4.5.3 Restos a Pagar Processados**



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

| Data             | Num           | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago         | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|------------------|---------------|------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|
|                  |               |      |                                | Não Process.      | Processado   |               |              |         | Não Process.  | Processado   |              |
| <b>Unidade</b>   | <b>060300</b> |      |                                | 0,00              | 6.906.854,23 | 0,00          | 1.678.469,90 | 0,00    | 0,00          | 5.228.384,33 | 5.228.384,33 |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2019</b>   |      |                                | 0,00              | 251.597,90   | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 251.597,90   | 251.597,90   |
| 02/01/2019       | 33            |      | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 0,00              | 3.560,65     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 3.560,65     | 3.560,65     |
| 02/01/2019       | 34            |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 7.895,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 7.895,00     | 7.895,00     |
| 18/01/2019       | 37            |      | INSTITUTO ALFA E BETO          | 0,00              | 31.804,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 31.804,00    | 31.804,00    |
| 18/01/2019       | 38            |      | INSTITUTO ALFA E BETO          | 0,00              | 5.908,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 5.908,00     | 5.908,00     |
| 18/01/2019       | 39            |      | INSTITUTO ALFA E BETO          | 0,00              | 12.818,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 12.818,00    | 12.818,00    |
| 18/01/2019       | 40            |      | INSTITUTO ALFA E BETO          | 0,00              | 79.300,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 79.300,00    | 79.300,00    |
| 18/01/2019       | 41            |      | INSTITUTO ALFA E BETO          | 0,00              | 99,00        |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 99,00        | 99,00        |
| 16/01/2019       | 53            |      | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 0,00              | 29.219,17    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 29.219,17    | 29.219,17    |
| 25/01/2019       | 65            |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 2.770,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 2.770,00     | 2.770,00     |
| 25/01/2019       | 66            |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 5.521,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 5.521,00     | 5.521,00     |
| 25/03/2019       | 71            |      | J.CASTRO EDA - EPP             | 0,00              | 6.721,46     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 6.721,46     | 6.721,46     |
| 10/05/2019       | 81            |      | MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAC | 0,00              | 24.609,10    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 24.609,10    | 24.609,10    |
| 10/01/2019       | 87            |      | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 1.182,50     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 1.182,50     | 1.182,50     |
| 05/02/2019       | 97            |      | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 11.193,84    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 11.193,84    | 11.193,84    |
| 05/02/2019       | 101           |      | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 24.124,70    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 24.124,70    | 24.124,70    |
| 03/06/2019       | 138           |      | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 3.921,48     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 3.921,48     | 3.921,48     |
| 30/08/2019       | 148           |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 950,00       |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 950,00       | 950,00       |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2020</b>   |      |                                | 0,00              | 87.056,28    | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 87.056,28    | 87.056,28    |
| 03/01/2020       | 18            |      | LOPES E GONCALVES LTDA         | 0,00              | 3.219,90     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 3.219,90     | 3.219,90     |
| 25/03/2020       | 56            |      | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 0,00              | 2.500,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 25/03/2020       | 56            |      | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 0,00              | 4.050,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 4.050,00     | 4.050,00     |
| 03/01/2020       | 66            |      | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 77.263,78    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 77.263,78    | 77.263,78    |
| 17/02/2020       | 76            |      | JM TRANSPORTES, COMERCIO E SER | 0,00              | 22,60        |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 22,60        | 22,60        |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2021</b>   |      |                                | 0,00              | 145.212,93   | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 145.212,93   | 145.212,93   |
| 21/01/2021       | 25            |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 25.810,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 25.810,00    | 25.810,00    |
| 02/01/2021       | 43            |      | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 100,00       |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 100,00       | 100,00       |
| 25/03/2021       | 47            |      | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 0,00              | 4.050,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 4.050,00     | 4.050,00     |
| 03/05/2021       | 54            |      | W C SILVA EIRELI               | 0,00              | 48.241,70    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 48.241,70    | 48.241,70    |
| 03/05/2021       | 55            |      | J DO N LOPES                   | 0,00              | 62.688,60    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 62.688,60    | 62.688,60    |
| 23/08/2021       | 93            |      | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 60,00        |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 60,00        | 60,00        |
| 07/05/2021       | 132           |      | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00              | 4.262,63     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 4.262,63     | 4.262,63     |
| <b>Ano Resto</b> | <b>2022</b>   |      |                                | 0,00              | 511.006,83   | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 511.006,83   | 511.006,83   |
| 03/01/2022       | 42            |      | J.CASTRO EDA - EPP             | 0,00              | 33.600,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 33.600,00    | 33.600,00    |
| 03/01/2022       | 44            |      | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,00              | 0,01         |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,01         | 0,01         |
| 16/03/2022       | 53            |      | MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN | 0,00              | 4.050,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 4.050,00     | 4.050,00     |
| 20/01/2022       | 59            |      | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 0,00              | 1.200,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 22/02/2022       | 72            |      | TRX EMPREENDIMENTOS LTDA       | 0,00              | 137.150,98   |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 137.150,98   | 137.150,98   |
| 20/04/2022       | 86            |      | ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - E | 0,00              | 11.453,48    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 11.453,48    | 11.453,48    |
| 16/05/2022       | 133           |      | FABIO DALAZOANA                | 0,00              | 809,03       |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 809,03       | 809,03       |
| 16/05/2022       | 134           |      | FABIO DALAZOANA                | 0,00              | 871,26       |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 871,26       | 871,26       |
| 25/05/2022       | 136           |      | M SOUZA NOVAIS                 | 0,00              | 70.196,42    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 70.196,42    | 70.196,42    |
| 03/02/2022       | 147           |      | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 19.657,90    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 19.657,90    | 19.657,90    |
| 04/03/2022       | 164           |      | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 31.890,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 31.890,00    | 31.890,00    |
| 26/07/2022       | 171           |      | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 5.227,47     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 5.227,47     | 5.227,47     |



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

| Data                  | Num | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |                     | Liq Exercício | Pago                | Anulado     | Saldo a Pagar |                     | A Pagar             |
|-----------------------|-----|------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                       |     |      |                                | Não Process.      | Processado          |               |                     |             | Não Process.  | Processado          |                     |
| 02/05/2022            | 172 |      | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 0,00              | 260,10              |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 260,10              | 260,10              |
| 06/06/2022            | 199 |      | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00              | 14.830,80           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 14.830,80           | 14.830,80           |
| 06/04/2022            | 214 |      | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 0,00              | 69.750,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 69.750,00           | 69.750,00           |
| 13/04/2022            | 219 |      | DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC | 0,00              | 45.000,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 08/07/2022            | 243 |      | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 16.843,68           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 16.843,68           | 16.843,68           |
| 16/09/2022            | 248 |      | J DO N LOPES                   | 0,00              | 48.215,70           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 48.215,70           | 48.215,70           |
| <b>Ano Resto 2023</b> |     |      |                                | <b>0,00</b>       | <b>5.911.980,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.678.469,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.233.510,39</b> | <b>4.233.510,39</b> |
| 10/01/2023            | 18  | NV   | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS         | 0,00              | 24.000,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 04/01/2023            | 25  | NV   | IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0,00              | 132.100,00          |               | 44.200,00           | 0,00        | 0,00          | 87.900,00           | 87.900,00           |
| 02/01/2023            | 27  | NV   | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,00              | 146.331,53          |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 146.331,53          | 146.331,53          |
| 02/01/2023            | 30  | NV   | MANOEL PEREIRA BRANDÃO         | 0,00              | 9.707,60            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 9.707,60            | 9.707,60            |
| 02/01/2023            | 31  | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 5.000,00            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 02/01/2023            | 32  | NV   | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 55.519,09           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 55.519,09           | 55.519,09           |
| 02/01/2023            | 33  | NV   | M. PEREIRA BARROS EIRELI       | 0,00              | 24.098,92           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 24.098,92           | 24.098,92           |
| 11/04/2023            | 40  | NV   | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 0,00              | 7.944,53            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 7.944,53            | 7.944,53            |
| 05/01/2023            | 42  | NV   | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 0,00              | 0,43                |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,43                | 0,43                |
| 13/01/2023            | 50  | NV   | CARLOS G SILVA                 | 0,00              | 8.000,00            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 02/02/2023            | 51  |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 0,00              | 72.034,20           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 72.034,20           | 72.034,20           |
| 02/01/2023            | 53  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 11.495,70           |               | 11.495,70           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 54  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 19.507,50           |               | 19.507,50           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 55  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 19.665,52           |               | 19.665,52           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 56  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 21.555,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 21.555,00           | 21.555,00           |
| 02/01/2023            | 57  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 27.395,75           |               | 22.340,07           | 0,00        | 0,00          | 5.055,68            | 5.055,68            |
| 02/01/2023            | 58  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 10.296,90           |               | 10.296,90           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 59  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 19.084,10           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 19.084,10           | 19.084,10           |
| 02/01/2023            | 60  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 13.974,51           |               | 13.294,51           | 0,00        | 0,00          | 680,00              | 680,00              |
| 02/01/2023            | 62  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 12.956,16           |               | 12.956,16           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 63  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 38.782,10           |               | 18.740,16           | 0,00        | 0,00          | 20.041,94           | 20.041,94           |
| 02/01/2023            | 64  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 16.132,50           |               | 9.679,50            | 0,00        | 0,00          | 6.453,00            | 6.453,00            |
| 02/01/2023            | 65  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 14.619,06           |               | 14.619,06           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 66  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 12.833,28           |               | 7.218,72            | 0,00        | 0,00          | 5.614,56            | 5.614,56            |
| 02/01/2023            | 67  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 16.623,79           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 16.623,79           | 16.623,79           |
| 02/01/2023            | 68  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 26.775,00           |               | 26.775,00           | 0,00        |               |                     | 0,00                |
| 02/01/2023            | 69  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 15.187,50           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 15.187,50           | 15.187,50           |
| 02/01/2023            | 70  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 7.287,70            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 7.287,70            | 7.287,70            |
| 02/01/2023            | 71  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 497,72              |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 497,72              | 497,72              |
| 02/01/2023            | 73  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 37.957,50           |               | 15.183,00           | 0,00        | 0,00          | 22.774,50           | 22.774,50           |
| 02/01/2023            | 74  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 10.462,81           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 10.462,81           | 10.462,81           |
| 02/01/2023            | 98  | NV   | CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO | 0,00              | 10.772,70           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 10.772,70           | 10.772,70           |
| 14/02/2023            | 103 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 33.185,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 33.185,00           | 33.185,00           |
| 14/02/2023            | 104 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 30.070,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 30.070,00           | 30.070,00           |
| 13/02/2023            | 121 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 5.754,00            |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 5.754,00            | 5.754,00            |
| 13/02/2023            | 126 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 19.493,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 19.493,00           | 19.493,00           |
| 03/02/2023            | 130 |      | OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS | 0,00              | 117.564,61          |               | 50.000,00           | 0,00        | 0,00          | 67.564,61           | 67.564,61           |
| 10/02/2023            | 132 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 49.290,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 49.290,00           | 49.290,00           |
| 10/02/2023            | 133 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 29.667,00           |               | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 29.667,00           | 29.667,00           |



# FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

| Data        | Num | Tipo | Nome                           | Inscrição Inicial |              | Liq Exercício | Pago         | Anulado | Saldo a Pagar |              | A Pagar      |
|-------------|-----|------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|
|             |     |      |                                | Não Process.      | Processado   |               |              |         | Não Process.  | Processado   |              |
| 27/04/2023  | 138 | NV   | J S DE A NETO LTDA             | 0,00              | 711.518,65   |               | 711.518,65   | 0,00    |               |              | 0,00         |
| 27/04/2023  | 139 | NV   | J DO N LOPES                   | 0,00              | 717.889,46   |               | 300.000,00   | 0,00    | 0,00          | 417.889,46   | 417.889,46   |
| 03/04/2023  | 140 | NV   | J DO N LOPES                   | 0,00              | 57.550,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 57.550,00    | 57.550,00    |
| 30/03/2023  | 146 | NV   | MOCAPEL AUTO POSTO LTDA        | 0,00              | 137.989,48   |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 137.989,48   | 137.989,48   |
| 03/02/2023  | 149 | NV   | E C S ANDRADE & CIA LTDA       | 0,00              | 216.958,40   |               | 107.000,00   | 0,00    | 0,00          | 109.958,40   | 109.958,40   |
| 05/04/2023  | 152 | NV   | EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00              | 39.062,23    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 39.062,23    | 39.062,23    |
| 01/06/2023  | 197 | NV   | LOPES E GONCALVES LTDA         | 0,00              | 27.000,00    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 31/05/2023  | 208 | NV   | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 0,00              | 5.088,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 5.088,00     | 5.088,00     |
| 31/05/2023  | 209 | NV   | GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE | 0,00              | 36.937,90    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 36.937,90    | 36.937,90    |
| 07/11/2023  | 252 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 5.000,00     |               | 5.000,00     | 0,00    |               |              | 0,00         |
| 07/11/2023  | 258 | NV   | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 0,00              | 11.240,30    |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 11.240,30    | 11.240,30    |
| 07/11/2023  | 259 | NV   | A. A. D. DE MELO MEDEIROS      | 0,00              | 5.407,70     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 5.407,70     | 5.407,70     |
| 13/11/2023  | 267 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 104.825,00   |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 104.825,00   | 104.825,00   |
| 13/11/2023  | 272 | NV   | JANDERSON SILVA LIMA           | 0,00              | 8.000,00     |               | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 20/12/2023  | 280 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 13.329,00    |               | 13.329,00    | 0,00    |               |              | 0,00         |
| 20/12/2023  | 282 | NV   | NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE | 0,00              | 13.329,00    |               | 13.329,00    | 0,00    |               |              | 0,00         |
| 03/10/2023  | 291 | NV   | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 329.953,87   |               | 30.189,76    | 0,00    | 0,00          | 299.764,11   | 299.764,11   |
| 03/10/2023  | 292 | NV   | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 1.240.330,56 |               | 53.043,91    | 0,00    | 0,00          | 1.187.286,65 | 1.187.286,65 |
| 03/10/2023  | 293 | NV   | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN | 0,00              | 947.221,98   |               | 9.087,78     | 0,00    | 0,00          | 938.134,20   | 938.134,20   |
| 28/12/2023  | 295 | NV   | GR COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 0,00              | 149.726,05   |               | 140.000,00   | 0,00    | 0,00          | 9.726,05     | 9.726,05     |
| TOTAL GERAL |     |      |                                | 0,00              | 6.906.854,23 | 0,00          | 1.678.469,90 | 0,00    | 0,00          | 5.228.384,33 | 5.228.384,33 |