



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



AGOSTO DE 2025

*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*



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

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3994-2, Conta nº 15-9).

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

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 513, de 17 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 43.691.313,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 4.046.618,92
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 9.700.055,28

3. DESPESAS



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

2.3 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 513/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 43.691.313,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 30.583.919,10
- Parcela máxima de 30%: R\$ 13.107.393,90

2.4 Despesas Realizadas no Período

- Despesa Fixada Inicial: 13.107.393,90
- Empenhados no mês: R\$ 860.950,88
- Liquidados no mês: R\$ 4.470.273,67
- Pagos no mês: R\$ 4.767.375,58
- A pagar: R\$: 14.884.804,22
- Saldo a empenhar: R\$ 2.006.898,11

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

Aplicação da parcela mínima de 70%

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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 30.583.919,10
- Empenhados no mês: R\$: 742.212,62
- Liquidados no mês: R\$ 4.093.769,93
- Pagos no mês: R\$ 3.634.191,61
- A pagar: R\$ 11.001.696,90



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

Saldo a empenhar: R\$ 554.948,09

-

Aplicação da parcela máxima de 30%

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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 13.107.393,90

- Empenhados no mês: R\$ 118.738,26

- Liquidados no mês: R\$ 376.503,74

- Pagos no mês: R\$ 1.133.183,97

- A pagar: R\$ 3.883.107,32

- Saldo a empenhar: R\$ 1.554.446,28

2.5 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00

- Liquidados: R\$ 0,00

- Pagos: R\$ 0,00

- Anulados: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 5.144.696,36

- Pagos: 284.363,77

- Saldo a pagar: R\$ 4.860.170,59

2.6 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como



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

devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 465.971,98

Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/08/2025 é de R\$ **83.009,44** conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

2.6.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/08/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000	FUNDEB	111110200	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000	FUNDEB	111110200	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000	FUNDEB	111110200	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000	FEB	111110200	6.817.665,52
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200	6.681.181,96
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000	FEB	111110200	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000	FEB	111110200	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200	49.149,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200	-325.538,97
TOTAL GERAL												83.009,44

RORAINÓPOLIS, 31 de AGOSTO de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



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

3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Boa Vista/RR, 31 de Agosto de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.30 15:55:27 -04'00'

ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/0-3-RR

ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.30 15:57:58 -04'00'

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Alessandro Daltro Sousa

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Francilda Gomes Teixeira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Maykon Willckson dos Santos Leite

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Murielly Neves Aguiar Vasconcelos

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

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

Elaborado por: IVANILDE DA SILVA SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362311115615481
23/09/2025 11:17:02

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	48.909,72				34.975,955050		
06/08/2025	APLICAÇÃO	113.356,65				80.923,847375	1,400781768	115.899,802425
07/08/2025	RESGATE	110.620,18				78.936,441038	1,401382917	36.963,361387
	Aplicação 23/07/2025	49.014,71				34.975,955050		
	Aplicação 06/08/2025	61.605,47				43.960,485988		
08/08/2025	APLICAÇÃO	1.424.149,57				1.015.809,101412	1,401985440	1.052.772,462799
11/08/2025	RESGATE	472.104,84				336.595,597826	1,402587684	716.176,864973
	Aplicação 06/08/2025	51.844,36				36.963,361387		
	Aplicação 08/08/2025	420.260,48				299.632,236439		
12/08/2025	RESGATE	50.000,00				35.633,000426	1,403193652	680.543,864547
	Aplicação 08/08/2025	50.000,00				35.633,000426		
13/08/2025	RESGATE	163.693,46				116.607,697489	1,403796349	563.936,167058
	Aplicação 08/08/2025	163.693,46				116.607,697489		
14/08/2025	RESGATE	273.915,90				195.041,110357	1,404400844	368.895,056701
	Aplicação 08/08/2025	273.915,90				195.041,110357		
18/08/2025	APLICAÇÃO	85.741,69				60.999,698751	1,405608417	429.894,755452
20/08/2025	APLICAÇÃO	792.693,93				563.466,176407	1,406817238	993.360,931859
22/08/2025	RESGATE	37.501,60				26.634,174379	1,408025624	966.726,757480
	Aplicação 08/08/2025	37.501,60				26.634,174379		
27/08/2025	APLICAÇÃO	307.605,26				218.184,313884	1,409841315	1.184.911,071364
29/08/2025	RESGATE	1.588.961,68				1.126.083,017946	1,411051987	58.828,053418
	Aplicação 08/08/2025	482.947,90				342.260,882322		
	Aplicação 18/08/2025	86.073,75				60.999,698751		
	Aplicação 20/08/2025	795.080,07				563.466,176407		
	Aplicação 27/08/2025	224.859,96				159.356,260466		
29/08/2025	SALDO ATUAL	83.009,44				58.828,053418		58.828,053418

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.909,72
APLICAÇÕES (+)	2.723.547,10
RESGATES (-)	2.696.797,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.350,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.350,28
SALDO ATUAL =	83.009,44

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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



G3362311115615481
23/09/2025 11:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.264,96 C	
06/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.634,42 C	
06/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.634,42 C	
06/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.117,14 C	
06/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.705,71 C	
06/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.356,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.701	51.685,73 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.702	4.105,24 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.703	87,41 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.704	65,80 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.705	62,67 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.706	24,40 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.707	99,60 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.708	49.711,33 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.709	4.041,49 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.710	90,70 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.711	137,77 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.712	78,31 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.713	429,73 D	
				Roraima Energia			
07/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	110.620,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011 683	ITR	350	277,67 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.717,54 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	215.621,36 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.406.080,45 C	
08/08/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.052,64 C	
08/08/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	83.035,45 D	
				08/08 17:18 CONVENIO CONSIG 136848			
08/08/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	19.285,63 D	
				08/08 17:18 CONVENIO CONSIG 136848			
08/08/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	126.788,45 D	
				08/08 17:18 CONVENIO CONSIG 136848			
08/08/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.337,50 D	
				08/08 17:11 SINDICATO DOS PROFESSORE			
08/08/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.017,50 D	
				08/08 17:11 SINDICATO DOS PROFESSORE			

08/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	50,00 D
		08/08 17:11 SINDICATO DOS PROFESSORES		
08/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.085,56 D
		08/08 17:18 SINDICATO DOS SERVIDORES		
08/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.424.149,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	4	45.331,69 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	24.302,11 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	44.929,09 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	13.306,63 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	45.165,07 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	15.212,18 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	35.731,13 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	47.164,67 D
		11/08 14:43 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
11/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	52.835,33 D
		11/08 14:43 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	70.000,00 D
		341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	18.219,21 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	30.778,18 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	25.825,45 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	23.206,94 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	22.995,23 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	27.054,72 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	20.636,74 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	51.558,57 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	36.910,37 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	20.630,30 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	24.289,13 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	24.302,11 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	15.212,18 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	35.731,13 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	13.306,63 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	44.929,09 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	45.331,69 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	45.165,07 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	472.104,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	23.388,13 D

12/08 10:27 J C P SILVA CIA LTDA				
12/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.611,87 D
12/08 10:27 J C P SILVA CIA LTDA				
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	913,95 C
13/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.043,44 C
13/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.043,44 C
13/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.462,71 C
13/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.820,90 C
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	45.165,07 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	15.212,18 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	24.302,11 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	35.731,13 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	13.306,63 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	44.929,09 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	45.331,69 D
756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.693,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.025.968	100.000,00 C
14/08 16:37 NORTE S T S I L - ME				
14/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.049,81 D
14/08 10:58 JANDERSON SILVA LIMA				
14/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.258	183.876,86 D
14/08 13:21 EXITO COMERCIO E SERVICO				
14/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
14/08 10:58 NORTE S T S I L - ME				
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.373,36 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	9.008,14 D
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	2.224,97 D
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	7.287,82 D
104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	157.094,94 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273.915,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.025.968	30.000,00 C
18/08 09:18 NORTE S T S I L - ME				
18/08/2025	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.025.968	55.741,69 C
18/08 09:19 NORTE S T S I L - ME				
18/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.741,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	339,07 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.370,90 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.370,90 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.191,92 C
20/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	29,40 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.730,64 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.930,85 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.700,98 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	272.253,71 C
20/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	775,56 C
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792.693,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	11.246,20 D

22/08 18:49 J C P SILVA CIA LTDA				
22/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.255,40 D
22/08 18:49 J C P SILVA CIA LTDA				
22/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.501,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	617,68 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.647,55 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.647,55 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.269,36 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.423,12 C
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.605,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	107,14 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.755,74 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.504,05 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	921.683,98 C
29/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	718,03 C
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	488,73 D
29/08 13:41 ELIABE FERREIRA FARIAS				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	972,22 D
29/08 13:39 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.228,33 D
29/08 14:26 SINDICATO DOS PROFESSORE				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
29/08 14:26 SINDICATO DOS PROFESSORE				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	655,43 D
29/08 13:41 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
29/08 13:39 LILIA DE MORAIS SILVA				
29/08/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.086,08 D
29/08 14:26 SINDICATO DOS SERVIDORES				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	472.120,41 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.016.755,51 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	655.163,45 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	499.667,83 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.018,70 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	1.263,68 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	4.315,57 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	3.161,90 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	585,50 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	1.487,17 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.911	455,40 D
104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.912	3.036,00 D
104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.913	604,28 D
104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.914	485,76 D
104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.915	1.483,87 D
104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.916	759,00 D
104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D				
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.917	988,35 D
104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F				

29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.918	356,81 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.919	521,85 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.920	558,79 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.588.961,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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