TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 04 - IV - 01 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
- 04 - IV -02 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB
- 04 - IV - 03 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB
- 04 - IV - 04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.413.188,38	24.112.714,89	24.112.714,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	325.209,05	96.509,46	96.509,46	0,00
Valores Mobiliários	325.209,05	96.509,46	96.509,46	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.074.264,83	23.954.003,16	23.954.003,16	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	234.495,94	268.505,80	268.505,80	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.839.768,89	23.685.497,36	23.685.497,36	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.714,50	62.202,27	62.202,27	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.714,50	62.202,27	62.202,27	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.413.188,38	24.112.714,89	24.112.714,89	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	22.413.188,38	24.112.714,89	24.112.714,89	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.413.188,38	24.112.714,89	24.112.714,89	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:02:37 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:12:09 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:00:56 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.063.729,85	21.671.528,65	20.045.290,59	20.045.290,59	19.850.175,34	1.626.238,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600.030,30	14.599.908,22	14.224.025,73	14.224.025,73	14.028.910,48	375.882,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.463.699,55	7.071.620,43	5.821.264,86	5.821.264,86	5.821.264,86	1.250.355,57
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.349.458,53	2.628.458,53	2.096.213,16	2.096.213,16	2.096.213,16	532.245,37
INVESTIMENTOS	1.349.458,53	2.628.458,53	2.096.213,16	2.096.213,16	2.096.213,16	532.245,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	22.413.188,38	24.299.987,18	22.141.503,75	22.141.503,75	21.946.388,50	2.158.483,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	22.413.188,38	24.299.987,18	22.141.503,75	22.141.503,75	21.946.388,50	2.158.483,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.971.211,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.413.188,38	24.299.987,18	24.112.714,89	22.141.503,75	21.946.388,50	2.158.483,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:02:22 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:12:25 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:01:08 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:02:07 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 12:12:40 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:01:21 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	189.556,07	484.339,98	402.845,60	45.754,53	225.295,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954,53	346.875,44	343.411,52	654,53	3.763,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.601,54	137.464,54	59.434,08	45.100,00	221.532,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.556,07	484.339,98	402.845,60	45.754,53	225.295,92

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:01:54 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:13:00 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:01:37 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.076,39	0,00	2.840,44	2.840,44	119.235,95	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 11:59:33 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:11:34 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.25 19:55:24 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	189.556,07	484.339,98	402.845,60	45.754,53	225.295,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954,53	346.875,44	343.411,52	654,53	3.763,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.601,54	137.464,54	59.434,08	45.100,00	221.532,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	189.556,07	484.339,98	402.845,60	45.754,53	225.295,92

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:00:18 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 12:11:54 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:00:30 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL FUNDEB

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas ao Balanço Público, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB. Ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **DAMAZIO DE SOUZA GOMES**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em consonância com:

- Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 **evidencia** que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R$ 24.112.714,89** e as despesas empenhadas totalizaram **R$ 22.141.503,75**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, traduzido em um superávit de **R$ 1.971.211,14**.

3.1.2 Execução da Receita Orçamentária

Receita Corrente

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram o montante de **R$ 24.112.714,89**. Comparativamente ao exercício de 2023, esse resultado representou um acréscimo nominal de **1,25%**.

Receita de Capital

As receitas orçamentárias de capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. **Não foram arrecadadas receitas de capital** no exercício de 2024, bem como no exercício de 2023.

3.1.3 Execução das Despesas Orçamentárias

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R$ 22.141.503,75**, o que representou **91,12%** do total dos créditos autorizados, que somam **R$ 24.299.987,18**, gerando uma economia orçamentária de **R$ 2.158.483,43** (diferença entre créditos autorizados e despesas empenhadas). As despesas liquidadas foram de

R$ 22.141.503,75, representando **100,00%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas, referentes à execução orçamentária de 2024, foram de **R$ 21.946.388,50**, correspondendo a **99,12%** do total da despesa empenhada de 2024.

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

- **Despesas Correntes**: classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital**: classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório "Natureza da Despesa" anexo a este Balanço.

Despesas por Função de Governo

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública, representando a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo seguem a Portaria STN e podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, anexo a este Balanço.

Síntese da Execução Orçamentária

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2024 deste órgão:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	
RECEITA REALIZADA	R$ 24.112.714,89
RECEITA PREVISTA	R$ 22.413.188,38
(=) **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**	R$ 1.699.526,51
DESPESA EXECUTADA	R$ 22.141.503,75
DESPESA PREVISTA	R$ 22.413.188,38
(=) **DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO**	R$ -271.684,63
RESULTADO	

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB	
RECEITA REALIZADA	R$ 24.112.714,89
(-) **DESPESA EXECUTADA**	R$ 22.141.503,75
(=) **SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO**	R$ 1.971.211,14

Inscrição de Restos a Pagar – consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas.

1. **Despesas liquidadas – Despesas pagas = Restos a pagar processados (RPP)** inscritos no exercício.

   Assim, a diferença entre as despesas liquidadas (**R$ 22.141.503,75**) e as despesas pagas (**R$ 21.946.388,50**) importa na inscrição, pela Secretaria (FUNDEB) em 2024, de **R$ 195.115,25** de RPP.

2. **Despesas empenhadas – Despesas liquidadas = Restos a pagar não processados (RPNP)** inscritos no exercício.

   Assim, a diferença entre as despesas empenhadas (**R$ 22.141.503,75**) e as despesas liquidadas (**R$ 22.141.503,75**) é zero, logo **não houve inscrição** de RPNP.

Durante o exercício, foram cancelados restos a pagar por prescrição:

Conta	**Fundo Municipal**
Restos a Pagar Processados 2024	R$ 45.000,00
Restos a Pagar Não Processados 2024	R$ 0,00

Quociente do Resultado Orçamentário – É a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Um índice igual a 1 representa resultado nulo; maior que 1 indica superávit; menor que 1 indica déficit.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Educação na Unidade FUNDEB apresentou um resultado superavitário, ou seja, **quociente 1,08**, conforme demonstrado a seguir:

	Valor
A = Receita realizada	R$ 24.112.714,89
B = Despesa executada	R$ 22.141.503,75
C = Quociente (A ÷ B)	1,08

Quociente da Execução Orçamentária Corrente – Resulta da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiá-las.

Em 2024, a Secretaria (FUNDEB) apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

	Valor
A = Receita corrente realizada	R$ 24.112.714,89
B = Despesa corrente empenhada	R$ 20.045.290,59
C = Quociente (A ÷ B)	1,20

- **Receitas e despesas intraorçamentárias** (quando relevante): não houve receitas e despesas intraorçamentárias.
- **Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

TIPO DE CRÉDITO	**EXECUÇÃO**
Inicial	R$ 22.413.188,38
Suplementar	R$ 1.886.798,80
Especial	R$ 0,00
Extraordinário	R$ 0,00
Total	R$ 24.299.987,18

- Não houve utilização do superávit financeiro nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários, bem como não houve influências no resultado orçamentário.
- Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna de Previsão Inicial da receita orçamentária.
- O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos RPNP liquidados separadamente.

3.1.4 Dos Percentuais

3.1.4.1 Da aplicação dos 70% do FUNDEB

Em relação à aplicação dos 70%, o valor mínimo a ser aplicado no período de janeiro a dezembro de 2024 é **R$ 16.647.404,77**, conforme se demonstra:

Da aplicação dos 70% do FUNDEB	VALOR
Transferência da União para o FUNDEB	R$ 23.685.497,36
Remuneração de aplicação financeira	R$ 96.509,46
Valor disponível para o percentual de 70%	R$ 23.782.006,82
Valor mínimo a ser aplicado (70%)	R$ 16.647.404,77
Valor aplicado (empenhado) em 2024	R$ 14.224.025,73
Percentual aplicado em 2024	59,81%

Aplicação dos 30% do FUNDEB

Em relação à aplicação dos 30%, o valor mínimo a ser aplicado no período de janeiro a dezembro de 2024 é de **R$ 7.403.107,85**, conforme se segue:

Da aplicação dos 30% do FUNDEB	VALOR
Transferência da União para o FUNDEB	R$ 23.685.497,36
Remuneração de aplicação financeira	R$ 96.509,46
Valor disponível para o percentual de 30%	R$ 23.782.006,82

Da aplicação dos 30% do FUNDEB	VALOR
Valor máximo a ser aplicado nos 30%	R$ 7.134.602,05
(+) Transferência de complementação VAAR	R$ 268.505,80
Valor máximo a ser aplicado nos 30% mais VAAR	R$ 7.403.107,85
Valor aplicado (empenhado) em 2024	R$ 7.917.478,02
Percentual aplicado em 2024	33,29%

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não** ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.25 16:52:57 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.25 19:56:17 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CPF: 614.696.962-15

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.25 16:54:51 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**24.112.714,89**	**38.483.560,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**22.141.503,75**	**38.435.440,40**
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		23.844.209,09	38.112.046,20	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		22.059.238,81	38.102.849,52
FUNDEB 70%		0,00	26.308.944,50	FUNDEB 70%		0,00	26.654.141,64
FUNDEB 30%		0,00	11.237.903,14	FUNDEB 30%		0,00	11.448.707,88
FUNDEB - REMUNERAçãO DE APLICAçõES FINAN		0,00	565.198,56	FUNDEB 70%		14.219.025,73	0,00
FUNDEB 70%		16.642.050,45	0,00	FUNDEB 30%		7.750.223,13	0,00
FUNDEB 30%		7.105.649,18	0,00	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		89.989,95	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN		96.509,46	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		0,00	72.380,88
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		0,00	111.171,00	FUNDEB 70%		0,00	72.380,88
FUNDEB 30%		0,00	111.171,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		82.264,94	260.210,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAR		268.505,80	260.343,08	FUNDEB 30%		82.264,94	260.210,00
FUNDEB 30%		268.505,80	260.343,08	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**15.614,88**	**55.796,20**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.317.058,20**	**5.038.057,02**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		15.614,88	55.796,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		195.115,25	968.679,96	REPASSE CONCEDIDO		15.614,88	55.796,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		195.115,25	968.679,96	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.554.928,24**	**12.109.665,08**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.803.278,24	3.908.783,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		405.686,04	7.968.751,74
PENSAO ALIMENTICIA		23.764,37	40.481,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.840,44	353.233,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		241.642,69	209.796,64	RP PROCESSADOS PAGOS		402.845,60	7.615.518,28
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	7.537,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.741.560,64	3.742.385,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		332.727,97	1.594.691,10	PENSAO ALIMENTICIA		24.116,48	39.560,80
ISS		87.287,68	199.247,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		248.319,72	183.707,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.117.855,53	1.857.028,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		300.889,85	1.536.913,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		318.664,71	160.593,38	ISS		87.287,68	199.247,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		68.795,58	1.413,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.080.946,91	1.782.955,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.426,47	33.473,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		407.681,56	398.528,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		230.442,66	125.707,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		81.539,89	187.731,62
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.393,29	34.906,96
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		304.748,38	175.889,64
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**695.238,44**	**4.234.880,63**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**2.412.964,66**	**1.390.476,88**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		695.238,44	4.234.880,63	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.412.964,66	1.390.476,88
CONTA ÚNICA		695.238,44	4.234.880,63	CONTA ÚNICA		2.412.964,66	1.390.476,88

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:02:57 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:14:04 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:03:38 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		**27.125.011,53**	**47.756.497,93**	**TOTAL**		**27.125.011,53**	**51.991.378,56**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:03:08 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:14:18 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:03:24 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas dos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas visam oferecer maior evidência dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações). O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **Damazio de Souza Gomes**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) foram elaboradas em consonância com:

- A Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- A Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025;

- A Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2024;
- A Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs);
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas neste documento têm como objetivo padronizar os procedimentos contábeis, respeitando-se os dispositivos legais que regem a matéria, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos." Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);

b) Balanço Financeiro (BF);

c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Análise do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em determinado exercício financeiro. Sua análise prepara indicadores que dão suporte à avaliação da gestão financeira.

Abaixo, apresentamos a análise dos quocientes do Balanço Financeiro:

1. **Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro**
   É resultante da relação entre o resultado orçamentário (Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária) e a variação do saldo em espécie. Ele indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário.

Descrição	Valor (R$)
A – Resultado Orçamentário	1.717.726,22
B – Variação do Saldo em Espécie	1.717.726,22
C – Quociente (A/B)	1

2. Observa-se que o resultado orçamentário é positivo e equivale à totalidade da variação do saldo em espécie, resultando em quociente igual a 1.
3. **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros**
   É calculado pela relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Ele indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Descrição	Valor (R$)
A – Saldo para o Exercício Seguinte	2.412.964,66
B – Saldo do Exercício Anterior	695.238,44
C – Quociente (A/B)	3,47

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica ou financeira das demonstrações contábeis apresentadas.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.25 15:57:19 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.25 19:56:52 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

CPF: 614.696.962-15

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.25 15:58:44 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.553.434,96**	**2.123.200,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.412.964,66**	**695.238,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.412.964,66**	**695.238,44**
CONTA ÚNICA	F	2.412.964,66	695.238,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.140.470,30**	**1.427.961,98**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**1.052.105,93**	**1.052.105,93**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.052.105,93	1.052.105,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**88.364,37**	**375.856,05**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	14.058,65	12.091,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	74.305,72	235.040,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	128.723,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.253.785,27**	**6.604.525,74**
IMOBILIZADO		**6.253.785,27**	**6.604.525,74**
BENS MOVEIS		**1.839.728,67**	**592.959,90**
BENS DE INFORMÁTICA	P	175.311,97	152.161,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.643.216,70	416.207,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.200,00	24.590,90
BENS IMÓVEIS		**5.993.293,38**	**6.882.516,48**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.038.388,77	2.930.720,77
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.646.195,86	2.643.086,96
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.308.708,75	1.308.708,75
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.579.236,78**	**-870.950,64**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-599.858,16	-378.898,05
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-979.378,62	-492.052,59
TOTAL		**9.807.220,23**	**8.727.726,16**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**665.181,56**	**908.019,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**198.879,17**	**347.829,97**
PESSOAL A PAGAR		**300,00**	**3.097,96**
PESSOAL A PAGAR	F	300,00	3.097,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**198.579,17**	**344.732,01**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.463,92	344.732,01
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	186.731,95	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	8.383,30	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**221.532,00**	**377.136,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**221.532,00**	**377.136,50**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	221.532,00	326.066,08
FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	51.070,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**244.770,39**	**183.052,79**
VALORES RESTITUÍVEIS		**244.770,39**	**183.052,79**
CONSIGNAÇÕES	F	13.936,55	20.965,69
CONSIGNAÇÕES	F	68.791,57	36.953,45
CONSIGNAÇÕES	F	162.042,27	125.133,65
TOTAL PASSIVO		**665.181,56**	**908.019,26**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**9.142.038,67**	**7.819.706,90**
RESULTADOS ACUMULADOS		**9.142.038,67**	**7.819.706,90**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**9.142.038,67**	**7.819.706,90**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.437.507,79	475.283,83
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.704.530,88	7.344.423,07
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.142.038,67**	**7.819.706,90**
TOTAL		**9.807.220,23**	**8.727.726,16**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.501.329,03	1.071.094,49	PASSIVO FINANCEIRO (665.181,56)+RP não Proc.(0,00)		665.181,56	979.025,23
ATIVO PERMANENTE		7.305.891,20	7.656.631,67	PASSIVO PERMANENTE		0,00	51.070,42
				SALDO PATRIMONIAL		9.142.038,67	7.697.630,51

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:15:40 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:15:26 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:06:10 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:07:27 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:15:13 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:06:20 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO PATRIMONIAL

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

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.501.329,03	1.071.094,49	PASSIVO FINANCEIRO (665.181,56)+RP não Proc.(0,00)		665.181,56	979.025,23
ATIVO PERMANENTE		7.305.891,20	7.656.631,67	PASSIVO PERMANENTE		0,00	51.070,42
				SALDO PATRIMONIAL		9.142.038,67	7.697.630,51

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 12:04:11 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 12:14:32 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 12:03:58 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:05:14 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 12:14:46 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:05:01 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**13.645.273,27**	**12.274.415,18**
100	GERAL		13.980.577,64	12.233.211,02
230	FUNDEB 70%		-235.040,79	0,00
240	FUNDEB 30%		-115.482,27	25.985,47
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		15.218,69	15.218,69
540	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**		**-8.457.698,57**	**-8.444.776,07**
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-1.419,71	-1.419,71
230	FUNDEB 70%		-6.238.263,82	-6.106.005,37
240	FUNDEB 30%		-1.102.454,33	-1.221.790,28
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-1.115.560,71	-1.115.560,71
551	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**		**63.095,40**	**63.095,40**
240	FUNDEB 30%		63.095,40	63.095,40
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**-3.414.522,63**	**-3.755.665,25**
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		2.947,39	0,00
100	GERAL		-3.608.552,87	-3.608.552,87
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-299.768,19	-301.259,87
240	FUNDEB 30%		495.161,36	158.457,81
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-4.310,32	-4.310,32
899	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS**		**0,00**	**-45.000,00**
240	FUNDEB 30%			-45.000,00
TOTAL			**1.836.147,47**	**92.069,26**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:05:33 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 12:14:59 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:05:49 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL FUNDEB

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas visam oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são Isolados e se referem exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue, a título de exemplo, a lista de entidades da administração direta:

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Bonfim integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **DAMAZIO DE SOUZA GOMES**, e se refere às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;
- A Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;

- A Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- A Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento visam a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam a matéria, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2024. A partir de sua análise, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e do capital, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Em atendimento aos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o ativo é segregado em circulante e não circulante. Da mesma forma, o passivo é segregado em circulante e não circulante. Ao final, são também apresentados o patrimônio líquido e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Caixa e Equivalente de Caixa

O valor registrado em **Caixa e Equivalente de Caixa**, no montante de **R$ 2.412.964,66**, reflete o saldo constante no Balanço Financeiro em 31/12/2024.

Crédito por Dano ao Patrimônio

O valor registrado de **R$ 1.052.105,93** decorre de despesas de exercícios anteriores que não foram contabilizadas à época, sendo necessário o lançamento para ajuste de saldo inicial em diversas contas correntes e aplicações financeiras, pois os saldos constavam no Balanço oriundos do exercício de 2014 com valor maior do que o efetivamente existente em banco:

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	VALOR
113810600	15.160-2	1.052.105,93

Total: R$ 1.052.105,93

Informamos que, no exercício de 2019, foram cancelados os saldos na conta 113810600 (Responsabilidade a Apurar) e evidenciados com transferência de saldo para a conta do sistema patrimonial 113410100.

Por ora, o valor permanece registrado na conta de curto prazo, até decisão judicial ou outra manifestação de órgãos competentes, que determine a transferência para conta de longo prazo ou a baixa definitiva.

Outros Créditos de Curto Prazo

Compreendem saldos de depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber. Ilustrativamente:

- Salário-Família: **R$ 14.058,65**
- Salário-Maternidade: **R$ 74.305,72**

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64. Não foram registrados valores de estoques no Balanço Patrimonial em razão de inexistência de almoxarifado estruturado com sistemas de almoxarifado do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, sem um cadastro cartográfico para posterior registro em cartório, os valores reais constantes no Balanço são decorrentes de levantamento da engenharia Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e, com base na NBCT 19.6 (Reavaliação de Ativos), item 19.6.5.1 (“É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados...”), não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta neste momento. O registro definitivo será feito ao término desse processo.

Exemplo dos saldos de bens:

Conta	Valor (R$)
Bens móveis	1.839.728,67
Bens imóveis	5.993.29338

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados “Restos a Pagar Processados”, referentes a despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Valor (R$)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	198.879,17

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e Contas a Pagar – CP** é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente (antes denominado “Restos a Pagar Processados”). Compreende também a parcela a vencer de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo, bem como a contrapartida do ativo circulante relativa aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informação de pagamento para futura baixa contábil.

O grupo **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por consignações, depósitos, cauções e outros depósitos.

Conta	Valor (R$)
Fornecedores e Contas a Pagar – CP	221.532,00
Adiantamento a Clientes Consignados	244.770,39

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário de R$ 9.142.038,67**, sendo que, no próprio exercício, houve um **déficit de R$ 3.437.507,79**, mas com resultados de exercícios anteriores superavitários de **R$ 5.704.530,88**.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do ativo e do passivo pode ser feita por meio de quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e de endividamento.

1. **Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro**
    - A = Ativo Financeiro = **(R$ 2.501.329,03)**
    - B = Passivo Financeiro = **R$ 665.181,56**
    - C = Quociente (A/B) = **(2.501.329,03) / 665.181,56 ≈ - 3,76**

Observação: e interpretado como "situação". Tecnicamente, um índice de 3,76 é superior a 1, o que **se** considerado confortável em termos de liquidez de curto prazo. Caso o objetivo fosse demonstrar uma posição financeira favorável.

2. **Índice de Solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)**
    - A = Ativo Financeiro + Ativo Permanente = **R$ 9.807.220,23**
    - B = Passivo Financeiro + Passivo Permanente = **R$ 665.181,56**
    - C = Quociente (A/B) = **9.807.220,23/ 665.181,56 ≈ 14,75**

Uma entidade é considerada solvente quando consegue fazer frente às suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro. Como o índice encontrado é maior que 1, isso indica que o Fundo possui mais ativos (em termos globais) do que passivos, configurando um cenário de solvência positiva.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada pelas demonstrações contábeis apresentadas.

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
GABINETE DO PREFEITO

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.25 15:59:48 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF: 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.25 19:57:15 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CPF: 614.696.962-15

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.25 16:00:32 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**96.509,46**	**282.599,28**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.509,46	282.599,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**23.954.003,16**	**18.915.595,61**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.954.003,16	18.915.595,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**45.754,53**	**35.347,19**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.754,53	35.347,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**62.202,27**	**43.585,25**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.202,27	43.585,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**24.158.469,42**	**19.277.127,33**
TOTAL		**24.158.469,42**	**19.277.127,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**14.219.025,73**	**13.363.261,26**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.629.398,51	10.944.618,61
ENCARGOS PATRONAIS		1.589.627,22	2.418.642,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**6.288.519,81**	**5.219.706,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.610.699,37	1.898.747,62
SERVIÇOS		2.969.534,30	2.837.471,09
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		708.286,14	483.487,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**15.614,88**	**27.898,10**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.614,88	27.898,10
TRIBUTÁRIAS		**197.801,21**	**190.977,66**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	84.933,00
CONTRIBUIÇÕES		197.801,21	106.044,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**20.720.961,63**	**18.801.843,50**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.437.507,79**	**475.283,83**
TOTAL		**24.158.469,42**	**19.277.127,33**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:07:46 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:36:11 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:08:26 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**2.096.213,16**	**1.150.850,84**
INVESTIMENTOS		2.096.213,16	1.150.850,84

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:07:58 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:36:28 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:08:14 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL – FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB. Ou seja, abrangem a administração direta (fundações). A seguir, apresenta-se a entidade correspondente à Administração Direta: O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, do Sr. **DAMAZIO DE SOUZA GOMES**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Educação na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal;

- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- A Resolução do TCE/SE nº 222/02.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, bem como as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP, conforme demonstrativo abaixo.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	**2024 (R$)**	**2023(R$)**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicação Financeira	96.509,46	282.599,28
Transferências e delegações recebidas: Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas: Intergovernamentais	23.954.003,53	18.915595,01
Ganhos com Desincorporações de Passivos	45.754,53	35.347,19
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado Retorno de Folha de Pagamento .)	62.202,27	43.585,25
TOTAL (VPA)	**24.158.469,42**	**19.277.127,33**

.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	**2024 (R$)**	**2023 (R$)**
Pessoal e encargos	16.153.701,25	14.625.278,40
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.118.939,72	2.571.327,33

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2024 (R$)	2023 (R$)
Pessoal e Encargos	14.219.025,73	13.363.261,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.288.519,81	5.219.706,48
Transferência Concedidas Intragovernamental	15.614,88	27.898,10
Impostos Taxas e Contribuições	197.801,21	190977,66
TOTAL (VPD)	**20.720.961,63**	**18.801.843,50**

RESULTADO PATRIMONIAL

- **2024** 24.158.469,62 – 20.720.961,63 = **437.507,79**
- **2023**: 19.277.127,33 – 18.801.843,50 = **475.283,50**

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é calculado dividindo-se o total das variações patrimoniais aumentativas (VPA) pelo total das variações patrimoniais diminutivas (VPD). Para 2024, tem-se:

A (VPA) = R$ **24.158.469,42**

B (VPD) = R$ 20.720.961,63

- **Quociente (A/B) = 1,17**

Sendo 1.17 maior que 1, o resultado patrimonial de 2024 foi superavitário, refletido no valor de **R$ 3.437.507,79**.

Em 2023, o resultado patrimonial foi de R$ 475.283,83, que corresponde a um quociente superior a 1 (19.277.127,33 ÷ 18.801.843,50 ≈ 1,03), indicando superávit naquele exercício.

Não houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, nem baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões que impactassem materialmente as demonstrações.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.25 16:01:34 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF: 027.846.702-44
CRC-RR 000280/O-2

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.25 19:57:37 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
Secretaria de Educação
CPF: 614.696.962-15

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.25 16:02:17 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		26.234.657,84	21.276.468,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		158.711,73	326.184,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		62.202,27	43.585,25
Remuneração das Disponibilidades		96.509,46	282.599,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	23.954.003,16	18.915.595,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.121.942,95	2.034.688,53
Ingressos Extraorçamentários		2.121.942,95	2.034.688,53
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		22.420.718,46	23.665.260,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.255.861,38	21.566.905,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.164.857,08	2.098.354,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.149.242,20	2.070.456,67
Transferências Financeiras Concedidas		15.614,88	27.898,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.813.939,38	-2.388.791,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.096.213,16	1.150.850,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.096.213,16	1.150.850,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.096.213,16	-1.150.850,84

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		695.238,44	4.234.880,63

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:28:01 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:38:35 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:24:01 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.717.726,22	-3.539.642,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.412.964,66	695.238,44

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:27:46 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:38:54 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:24:17 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.954.003,16	18.915.595,61
Intergovernamentais	268.505,80	185.757,04
da União	268.505,80	185.757,04
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	23.685.497,36	18.729.838,57
Total das Transferências Recebidas	**23.954.003,16**	**18.915.595,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:27:31 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:39:24 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:24:31 -04'00'

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	20.255.861,38	21.566.905,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**20.255.861,38**	**21.566.905,25**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:25:33 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:40:14 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:24:45 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:25:15 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:40:36 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:25:00 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.954.003,16	18.915.595,61
Intergovernamentais	268.505,80	185.757,04
da União	268.505,80	185.757,04
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	23.685.497,36	18.729.838,57
Total das Transferências Recebidas	**23.954.003,16**	**18.915.595,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 12:16:22 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 12:16:41 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 12:17:29 -04'00'

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	20.255.861,38	21.566.905,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**20.255.861,38**	**21.566.905,25**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:17:19 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:37:22 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:17:58 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249

Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:20:00 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:37:55 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215

Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:19:48 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

CONSOLIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDACIONAL - FUNDEB

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, **servindo como subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **Damazio de Souza Gomes**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação da Unidade do FUNDEB foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Lei nº 152, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- Lei nº 185, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 194, de 15/12/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC permite identificar:

1. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
2. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
3. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa proveniente das transferências financeiras do Município e transferências da União, no montante de **R$ 23.954.003,16**, mantendo um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, a qual investiu recursos líquidos de **R$ 2.096.213,16** em ativo não circulante.

Os ingressos de receita totalizaram **R$ 26.234.657,84**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, principalmente em função das transferências de capital recebidas, não havendo desembolsos com amortização ou refinanciamento de dívida.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

3.2 SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

- Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa: **R$ 1.717.726,22**
- Caixa e equivalentes de caixa inicial: **R$ 695.238,44**
- Caixa e equivalentes de caixa final: **R$ 2.412.964,66**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada pelas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.25 16:05:29 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL

CPF: 027.846.702-44

CRC-RR 000280/O-2

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.25 19:57:59 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES

Secretário de Educação

CPF: 614.696.962-15

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.25 16:06:16 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

Prefeito Municipal

CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	24.112.714,89	24.112.714,89		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.509,46	96.509,46		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	96.509,46	96.509,46		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	96.509,46	96.509,46		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.509,46	96.509,46		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	96.509,46	96.509,46		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.954.003,16	23.954.003,16		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	268.505,80	268.505,80		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	268.505,80	268.505,80		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL				
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	268.505,80	268.505,80		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	268.505,80	268.505,80		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.685.497,36	23.685.497,36		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	23.685.497,36	23.685.497,36		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	23.685.497,36	23.685.497,36		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.685.497,36	23.685.497,36		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.202,27	62.202,27		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.202,27	62.202,27		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	62.202,27	62.202,27		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.202,27	62.202,27		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	62.202,27	62.202,27		
T O T A L G E R A L		24.112.714,89	24.112.714,89	0,00	

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:28:23 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:41:12 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:28:43 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0207 FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.928.590,63	0,00	0,00	10.928.590,63	10.770.056,22	158.534,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.014,13	0,00	0,00	1.880.014,13	1.859.342,29	20.671,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.786.303,46	0,00	0,00	1.786.303,46	1.589.627,22	196.676,24
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	913,28	0,00	0,00	913,28	0,00	913,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.027.121,72	0,00	0,00	3.027.121,72	2.607.858,93	419.262,79
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29,61	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	684,45	0,00	0,00	684,45	0,00	684,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.241,42	0,00	0,00	6.241,42	0,00	6.241,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.797.268,43	0,00	0,00	3.797.268,43	3.015.604,72	781.663,71
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.361,52	0,00	0,00	239.361,52	197.801,21	41.560,31
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.376.701,67	0,00	0,00	1.376.701,67	846.335,49	530.366,18
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.756,86	0,00	0,00	1.251.756,86	1.249.877,67	1.879,19
T O T A L D O ORGAO	24.299.987,18	0,00	0,00	24.299.987,18	22.141.503,75	2.158.483,43
T O T A L O R C A M E N T A R I O	24.299.987,18	0,00	0,00	24.299.987,18	22.141.503,75	2.158.483,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:29:02 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:41:43 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:29:14 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249

Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:29:45 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:42:18 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215

Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:29:33 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	144.556,07	0,00	654,53	0,00	0,00	143.901,54
EXERCÍCIO 2023	484.339,98	0,00	402.945,60	0,00	0,00	81.394,38
EXERCÍCIO 2024	0,00	195.115,25	0,00	0,00	0,00	195.115,25
Sub-total	673.896,05	195.115,25	448.600,13	0,00	0,00	420.411,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	122.076,39	0,00	122.076,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	122.076,39	0,00	122.076,39	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.170,34	23.764,37	24.116,48	0,00	0,00	818,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.108,07	241.642,69	248.319,72	0,00	0,00	7.431,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	36.953,45	332.727,97	300.889,85	0,00	0,00	68.791,57
ISS	0,00	87.287,68	87.287,68	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	125.133,65	1.117.855,53	1.080.946,91	0,00	0,00	162.042,27
Sub-total	183.052,79	1.803.278,24	1.741.560,64	0,00	0,00	244.770,39
TOTAL	979.025,23	1.998.393,49	2.312.237,16	0,00	0,00	665.181,56

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:30:02 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:42:51 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 — Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:30:15 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

*

*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			15.600.030,30	14.594.908,22	14.219.025,73	14.219.025,73	0,00	14.023.910,48	195.115,25
020701	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%									
12.361.3400.2019.0000			FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO							
	181	3.1.90.04.00		2.269.334,42	2.627.719,20	2.547.481,20	2.547.481,20	0,00	2.547.481,20	0,00
	182	3.1.90.04.00		83.373,46	821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	3.1.90.11.00		1.768.039,64	957.844,86	948.988,96	948.988,96	0,00	948.988,96	0,00
	184	3.1.90.13.00		600.943,00	679.716,76	560.834,54	560.834,54	0,00	503.961,58	56.872,96
12.361.3400.2106.0000			FUNDEB 70% LINGUA MATERNA							
	185	3.1.90.04.00		1.064.250,82	927.329,39	923.348,99	923.348,99	0,00	923.348,99	0,00
	186	3.1.90.13.00		158.519,75	153.519,75	116.501,82	116.501,82	0,00	100.568,70	15.933,12
12.365.3400.2021.0000			FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO							
	187	3.1.90.04.00		7.135.639,92	7.367.616,51	7.299.226,03	7.299.226,03	0,00	7.299.226,03	0,00
	188	3.1.90.04.00		215.104,12	5.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189	3.1.90.11.00		772.687,22	922.169,27	910.353,33	910.353,33	0,00	910.353,33	0,00
	190	3.1.90.13.00		1.532.137,95	953.066,95	912.290,86	912.290,86	0,00	789.981,69	122.309,17
0207	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			6.813.158,08	9.705.078,96	7.922.478,02	7.922.478,02	0,00	7.922.478,02	0,00
020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%									
12.361.3400.1020.0000			CONSTRUÇÃO, AMPL.REF. ESCOLAS CONTRAPARTIDA							
	191	3.3.90.39.00		196.922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192	4.4.90.51.00		736.701,67	1.376.701,67	846.335,49	846.335,49	0,00	846.335,49	0,00
12.361.3400.2020.0000			FUNDEB 30% - OUTRAS DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL							
	389	3.1.90.91.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	193	3.3.90.30.00		702.210,60	1.451.382,60	1.174.269,03	1.174.269,03	0,00	1.174.269,03	0,00
	194	3.3.90.30.00		57.342,92	149.542,92	82.264,94	82.264,94	0,00	82.264,94	0,00
	195	3.3.90.33.00		11.629,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	3.3.90.36.00		46.940,71	4.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	3.3.90.36.00		66.560,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	198	3.3.90.39.00		2.189.612,27	3.321.744,27	2.651.734,46	2.651.734,46	0,00	2.651.734,46	0,00
	199	3.3.90.47.00		184.361,52	239.361,52	197.801,21	197.801,21	0,00	197.801,21	0,00
	200	4.4.90.52.00		211.757,50	527.157,50	527.037,77	527.037,77	0,00	527.037,77	0,00
	201	4.4.90.52.00		110.104,93	90.104,93	89.989,95	89.989,95	0,00	89.989,95	0,00
	202	4.4.90.52.00		57.342,92	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3400.2077.0000			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
	203	3.3.90.39.00		898.372,81	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.3400.2022.0000			OUTRAS DESPESAS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL							
	204	3.3.90.14.00		20.913,28	913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0207	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			6.813.158,08	9.705.078,96	7.922.478,02	7.922.478,02	0,00	7.922.478,02	0,00
12.365.3400.2022.0000			OUTRAS DESPESAS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL							
205		3.3.90.30.00		592.399,22	1.425.731,07	1.351.324,96	1.351.324,96	0,00	1.351.324,96	0,00
206		3.3.90.30.00		18.465,13	465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		3.3.90.35.00		98.684,45	684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		3.3.90.36.00		46.940,71	940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.39.00		332.344,32	474.229,35	363.870,26	363.870,26	0,00	363.870,26	0,00
210		4.4.90.52.00		215.580,00	632.880,00	632.849,95	632.849,95	0,00	632.849,95	0,00
211		4.4.90.52.00		17.971,51	971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				22.413.188,38	24.299.987,18	22.141.503,75	22.141.503,75	0,00	21.946.388,50	195.115,25

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:30:56 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.03.26 14:43:25 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:30:41 -04'00'

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	05	**ATIVO**		-	8.727.726,16	35.277.792,19	34.198.298,12	9.807.220,23	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.123.200,42	30.570.723,66	29.140.489,12	3.553.434,96	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	695.238,44	26.253.535,90	24.535.809,68	2.412.964,66	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	695.238,44	26.253.535,90	24.535.809,68	2.412.964,66	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	695.238,44	26.253.535,90	24.535.809,68	2.412.964,66	
111110100	(1) 05	CAIXA	P	F	0,00 D	9.724,88	9.724,88	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	695.238,44 D	26.243.811,02	24.526.084,80	2.412.964,66	D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.427.961,98	412.230,65	699.722,33	1.140.470,30	
113400000	05	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	1.052.105,93	0,00	0,00	1.052.105,93	
113410000	05	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.105,93	0,00	0,00	1.052.105,93	
113410100	05	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	1.052.105,93	0,00	0,00	1.052.105,93	
113410199	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	1.052.105,93 D	0,00	0,00	1.052.105,93	D
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	375.856,05	412.230,65	699.722,33	88.364,37	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.856,05	412.230,65	699.722,33	88.364,37	
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	128.723,43 D	86.088,98	214.812,41	0,00	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.091,83 D	21.393,29	19.426,47	14.058,65	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	235.040,79 D	304.748,38	465.483,45	74.305,72	D
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	3.904.957,11	3.904.957,11	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.904.957,11	3.904.957,11	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.904.957,11	3.904.957,11	0,00	
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.666.541,32	3.666.541,32	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.300,00	16.300,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	222.115,79	222.115,79	0,00	D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.604.525,74	4.707.068,53	5.057.809,00	6.253.785,27	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.604.525,74	4.707.068,53	5.057.809,00	6.253.785,27	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	592.959,90	2.500.037,34	1.253.268,57	1.839.728,67	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	592.959,90	2.500.037,34	1.253.268,57	1.839.728,67	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.590,90	0,00	3.390,90	21.200,00	
123110113	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P	P	21.200,00 D	0,00	3.390,90	17.809,10	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.390,90 D	0,00	0,00	3.390,90	D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	152.161,97	23.150,00	0,00	175.311,97	
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	152.161,97 D	23.150,00	0,00	175.311,97	D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	416.207,03	1.227.009,67	0,00	1.643.216,70	
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	202.883,84 D	0,00	0,00	202.883,84	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.323,19 D	1.227.009,67	0,00	1.440.332,86	D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	1.249.877,67	1.249.877,67	0,00	
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.249.877,67	1.249.877,67	0,00	D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	6.882.516,48	2.207.031,19	3.096.254,29	5.993.293,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.882.516,48	2.207.031,19	3.096.254,29	5.993.293,38	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.643.086,96	3.108,90	0,00	2.646.195,86	
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.643.086,96 D	3.108,90	0,00	2.646.195,86	D
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.930.720,77	846.335,49	1.738.667,49	2.038.388,77	
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.930.720,77 D	846.335,49	1.738.667,49	2.038.388,77	D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.308.708,75	1.357.586,80	1.357.586,80	1.308.708,75	
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	328.792,91 D	1.357.586,80	1.357.586,80	328.792,91	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	979.915,84 D	0,00	0,00	979.915,84	D
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(870.950,64)	0,00	708.286,14	(1.579.236,78)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(870.950,64)	0,00	708.286,14	(1.579.236,78)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(378.898,05)	0,00	220.960,11	(599.858,16)	
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(21.200,00) C	0,00	0,00	(21.200,00)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(132.378,51) C	0,00	15.462,36	(147.840,87)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(225.319,54) C	0,00	205.497,75	(430.817,29)	C
123810200	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(492.052,59)	0,00	487.326,03	(979.378,62)	
123810201	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(285.548,78) C	0,00	264.307,80	(549.856,58)	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810204	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(129.138,75) C	0,00	150.942,51	(280.081,26)	C
123810299	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(77.365,06) C	0,00	72.075,72	(149.440,78)	C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.727.726,16)	85.640.541,77	86.720.035,84	(9.807.220,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(908.019,26)	25.637.783,61	25.394.945,91	(665.181,56)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(347.829,97)	14.547.091,83	14.398.141,03	(198.879,17)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.097,96)	12.691.908,18	12.689.110,22	(300,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.097,96)	12.691.908,18	12.689.110,22	(300,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.097,96)	12.681.908,18	12.679.110,22	(300,00)	
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.097,96) C	12.544.734,62	12.541.936,66	(300,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	137.173,56	137.173,56	0,00	C
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(344.732,01)	1.855.183,65	1.709.030,81	(198.579,17)	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(344.732,01)	1.855.183,65	1.700.647,51	(190.195,87)	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(344.732,01)	1.535.935,07	1.194.666,98	(3.463,92)	
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(344.732,01) C	1.535.935,07	1.194.666,98	(3.463,92)	C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	319.248,58	505.980,53	(186.731,95)	C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	8.383,30	(8.383,30)	
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	8.383,30	(8.383,30)	C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(377.136,50)	9.151.329,93	8.995.725,43	(221.532,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(377.136,50)	9.151.329,93	8.995.725,43	(221.532,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377.136,50)	9.151.329,93	8.995.725,43	(221.532,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(377.136,50)	9.151.329,93	8.995.725,43	(221.532,00)	
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(276.637,84) C	9.100.259,51	8.995.725,43	(172.103,76)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(49.428,24) C	0,00	0,00	(49.428,24)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(51.070,42) C	51.070,42	0,00	0,00	C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(183.052,79)	1.939.361,85	2.001.079,45	(244.770,39)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(183.052,79)	1.741.560,64	1.803.278,24	(244.770,39)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.965,69)	272.436,20	265.407,06	(13.936,55)	
218810100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.965,69)	272.436,20	265.407,06	(13.936,55)	
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.170,34) C	24.116,48	23.764,37	(818,23)	C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.108,07) C	248.319,72	241.642,69	(7.431,04)	C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.687,28) C	0,00	0,00	(5.687,28)	C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(36.953,45)	388.177,53	420.015,65	(68.791,57)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.953,45)	388.177,53	420.015,65	(68.791,57)	
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(36.953,45) C	300.889,85	332.727,97	(68.791,57)	C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	87.287,68	87.287,68	0,00	C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(125.133,65)	1.080.946,91	1.117.855,53	(162.042,27)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(125.133,65)	1.080.946,91	1.117.855,53	(162.042,27)	
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(125.133,65) C	1.080.946,91	1.117.855,53	(162.042,27)	C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00	
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	197.801,21	197.801,21	0,00	C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.819.706,90)	60.002.758,16	61.325.089,93	(9.142.038,67)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.819.706,90)	60.002.758,16	61.325.089,93	(9.142.038,67)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.819.706,90)	60.002.758,16	61.325.089,93	(9.142.038,67)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.872.575,22	39.798.487,90	18.257.694,78	74.413.368,34	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	18.007.158,10 X	19.676.153,78	18.257.694,78	19.425.617,10	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	34.865.417,12 X	20.122.334,12	0,00	54.987.751,24	X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	258.543,03	1.215.824,49	124.946,22	1.349.421,30	
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	124.946,22 X	1.090.878,27	124.946,22	1.090.878,27	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	133.596,81 X	124.946,22	0,00	258.543,03	X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.414.202,93)	18.988.445,77	42.942.448,93	(61.368.206,09)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(18.607.388,15) X	18.607.388,15	23.954.003,16	(23.954.003,16) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.806.814,78) X	381.057,62	18.988.445,77	(37.414.202,93) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(23.536.622,22)	0,00	0,00	(23.536.622,22)
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(23.536.622,22) X	0,00	0,00	(23.536.622,22) X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	21.748.203,96	21.748.203,96	0,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	14.382.170,35	14.382.170,35	0,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	12.673.139,54	12.673.139,54	0,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	12.673.139,54	12.673.139,54	0,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.673.139,54	12.673.139,54	0,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.863.130,28	1.863.130,28	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.725.956,72	1.725.956,72	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	137.173,56	137.173,56	0,00 D
311210400	05	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	10.810.009,26	10.810.009,26	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.973.156,27	9.973.156,27	0,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	836.852,99	836.852,99	0,00 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.709.030,81	1.709.030,81	0,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.709.030,81	1.709.030,81	0,00
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	514.363,83	514.363,83	0,00
312219900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	514.363,83	514.363,83	0,00 D
312220000	05	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	0,00	1.194.666,98	1.194.666,98	0,00
312220100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	1.194.666,98	1.194.666,98	0,00 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	7.152.617,52	7.152.617,52	0,00
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	3.257.828,24	3.257.828,24	0,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	3.257.828,24	3.257.828,24	0,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.257.828,24	3.257.828,24	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	374.608,52	374.608,52	0,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	71.394,00	71.394,00	0,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.021.218,84	2.021.218,84	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	222.115,79	222.115,79	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	188.483,44	188.483,44	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	380.007,65	380.007,65	0,00 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.186.503,14	3.186.503,14	0,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.186.503,14	3.186.503,14	0,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.186.503,14	3.186.503,14	0,00
332319800	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.181.503,14	3.181.503,14	0,00 D
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	708.286,14	708.286,14	0,00
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	708.286,14	708.286,14	0,00
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	708.286,14	708.286,14	0,00
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	708.286,14	708.286,14	0,00
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	220.960,11	220.960,11	0,00 D
333110102	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	487.326,03	487.326,03	0,00 D
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	15.614,88	15.614,88	0,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	15.614,88	15.614,88	0,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA**	-	0,00	15.614,88	15.614,88	0,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	15.614,88	15.614,88	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	15.614,88	15.614,88	0,00 D
370000000	05	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00
372000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00
372900000	05	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00
372910000	05	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197.801,21	197.801,21	0,00
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	197.801,21	197.801,21	0,00 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	24.171.376,80	24.171.376,80	0,00
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	96.509,46	96.509,46	0,00
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	96.509,46	96.509,46	0,00
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	96.509,46	96.509,46	0,00
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	96.509,46	96.509,46	0,00 C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		23.966.910,54	23.966.910,54	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	05				0,00			0,00	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	23.966.910,54	23.966.910,54	0,00	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	23.966.910,54	23.966.910,54	0,00	
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	23.966.910,54	23.966.910,54	0,00	C
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	45.754,53	45.754,53	0,00	
464000000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	45.754,53	45.754,53	0,00	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	45.754,53	45.754,53	0,00	
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	45.754,53	45.754,53	0,00	C
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	62.202,27	62.202,27	0,00	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	62.202,27	62.202,27	0,00	
499600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	62.202,27	62.202,27	0,00	
499610000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.202,27	62.202,27	0,00	
499610200	(21)05	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	62.202,27	62.202,27	0,00	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	795.972,44	114.775.692,51	115.151.253,78	420.411,17	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	113.611.897,30	113.611.897,30	0,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	24.809.734,27	24.809.734,27	0,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	22.413.188,38	22.413.188,38	0,00	
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	22.413.188,38	22.413.188,38	0,00	D
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.396.545,89	2.396.545,89	0,00	
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	2.048.036,20	2.048.036,20	0,00	
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	2.048.036,20	2.048.036,20	0,00	D
521290000	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	348.509,69	348.509,69	0,00	C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	88.802.163,03	88.802.163,03	0,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	55.543.736,58	55.543.736,58	0,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	22.413.188,38	22.413.188,38	0,00	
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	22.413.188,38	22.413.188,38	0,00	D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	8.754.336,75	8.754.336,75	0,00	
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	8.754.336,75	8.754.336,75	0,00	D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	17.508.673,50	17.508.673,50	0,00	
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	1.690.612,80	1.690.612,80	0,00	D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	7.063.723,95	7.063.723,95	0,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	8.754.336,75	8.754.336,75	0,00	X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	6.867.537,95	6.867.537,95	0,00	
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	6.867.537,95	6.867.537,95	0,00	C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	33.258.426,45	33.258.426,45	0,00	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	33.258.426,45	33.258.426,45	0,00	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	33.258.426,45	33.258.426,45	0,00	
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	27.699.965,10	27.699.965,10	0,00	D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	5.558.461,35	5.558.461,35	0,00	C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	795.972,44	1.163.795,21	1.539.356,48	420.411,17	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	122.076,39	0,00	122.076,39	0,00	
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.076,39 D	0,00	122.076,39	0,00	D
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	673.896,05	1.163.795,21	1.417.280,09	420.411,17	
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	484.339,98	484.339,98	0,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	189.556,07 D	484.339,98	448.600,13	225.295,92	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	484.339,98 D	195.115,25	484.339,98	195.115,25	D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(795.972,44)	281.644.383,27	281.268.822,00	(420.411,17)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	280.015.849,81	280.015.849,81	0,00	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	48.599.754,23	48.599.754,23	0,00	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	24.474.131,96	24.474.131,96	0,00	X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	24.125.622,27	24.125.622,27	0,00	C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	231.416.095,58	231.416.095,58	0,00	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	134.792.202,77	134.792.202,77	0,00	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	36.725.986,48	36.725.986,48	0,00	C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	98.066.216,29	98.066.216,29	0,00	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	29.136.317,90	29.136.317,90	0,00	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	46.966.568,53	46.966.568,53	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	21.958.329,86	21.958.329,86	0,00	C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	96.623.892,81	96.623.892,81	0,00	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	96.623.892,81	96.623.892,81	0,00	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	96.623.892,81	96.623.892,81	0,00	
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	29.136.317,90	29.136.317,90	0,00	C
622920102	(9) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	45.530.215,73	45.530.215,73	0,00	C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	21.952.359,18	21.952.359,18	0,00	C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(795.972,44)	1.628.533,46	1.252.972,19	(420.411,17)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(122.076,39)	246.993,22	124.916,83	0,00	
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(122.076,39) C	122.076,39	0,00	0,00	C
631300000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.840,44	2.840,44	0,00	C
631400000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	2.840,44	2.840,44	0,00	C
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	119.235,95	119.235,95	0,00	
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	119.235,95	119.235,95	0,00	C
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(673.896,05)	1.381.540,24	1.128.055,36	(420.411,17)	
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(189.556,07) C	448.600,13	484.339,98	(225.295,92)	C
632200000	(15)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	402.845,60	402.845,60	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(484.339,98) C	484.339,98	195.115,25	(195.115,25)	C
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	45.754,53	45.754,53	0,00	
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	45.754,53	45.754,53	0,00	C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	89.686.182,71	57.827.321,00	32.097.099,28	115.416.404,43	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	89.686.182,71	57.827.321,00	32.097.099,28	115.416.404,43	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.071.094,49	26.659.795,87	25.229.561,33	2.501.329,03	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.071.094,49	26.659.795,87	25.229.561,33	2.501.329,03	
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	557.347,34 D	24.120.234,06	24.520.114,12	157.467,28	D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	76.476,24	9.724,88	66.751,36	D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	513.747,15 D	2.463.085,57	699.722,33	2.277.110,39	D
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	88.615.088,22	31.167.525,13	6.867.537,95	112.915.075,40	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	88.615.088,22	31.167.525,13	6.867.537,95	112.915.075,40	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	88.615.088,22	31.167.525,13	6.867.537,95	112.915.075,40	
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	88.038.660,96 D	31.167.525,13	6.867.537,95	112.338.648,14	D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	576.427,26 D	0,00	0,00	576.427,26	D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(89.686.182,71)	194.562.433,94	220.292.655,66	(115.416.404,43)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(89.686.182,71)	194.562.433,94	220.292.655,66	(115.416.404,43)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.071.094,49)	129.754.549,33	131.184.783,87	(2.501.329,03)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.071.094,49)	129.754.549,33	131.184.783,87	(2.501.329,03)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(92.069,26)	50.794.221,11	52.538.299,32	(1.836.147,47)	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(92.069,26) X	50.794.221,11	52.538.299,32	(1.836.147,47)	X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(122.076,39)	29.263.394,29	29.141.317,90	0,00	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(122.076,39) C	29.258.394,29	29.136.317,90	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(856.948,84)	25.581.713,19	25.389.945,91	(665.181,56)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(673.896,05) C	23.840.152,55	23.586.667,67	(420.411,17)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(183.052,79) C	1.741.560,64	1.803.278,24	(244.770,39)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	24.115.220,74	24.115.220,74	0,00	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	22.373.660,10	22.373.660,10	0,00	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	1.741.560,64	1.741.560,64	0,00	C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.615.088,22)	64.807.884,61	89.107.871,79	(112.915.075,40)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(88.615.088,22)	64.807.884,61	89.107.871,79	(112.915.075,40)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(88.615.088,22)	64.807.884,61	89.107.871,79	(112.915.075,40)	
822110100	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	(88.038.660,96)	64.807.884,61	89.107.871,79	(112.338.648,14)	
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	-	(88.038.660,96) C	35.837.711,28	60.137.698,46	(112.338.648,14)	C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	28.970.173,33	28.970.173,33	0,00	C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(576.427,26)	0,00	0,00	(576.427,26)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(576.427,26)	0,00	0,00	(576.427,26)	C
				0,00	815.647.745,44	815.647.745,44	0,00	

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.26 13:31:22 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.26 14:44:28 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.26 13:31:39 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇAO
614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL,** CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data , de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Jouber Costa da Silva**, **Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43 SEI nº 0719914

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2024)

Objetivo: A Comissão Inventariante, nomeada pela Portaria **Nº 2282/2024**, expedida pela Administração Geral desta Prefeitura, foi designada para a realização do inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes às secretarias municipais, adquiridos por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação (MDE/FNDE), Fundo Municipal de Educação (FUNDEB), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração, referente ao exercício de 2024.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados. A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis. Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1 Designação da Comissão de Inventário

A Prefeitura nomeou uma Comissão Inventariante por meio de portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2 Planejamento e Cronograma de Visitas

Foram definidos dados e horários para a realização das **visitas in loco** às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3 Levantamento e Identificação dos Bens

Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- **Verificação de placas de tombamento** : conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- **Identificação de materiais obsoletos** : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- **Classificação dos bens segundos critérios avaliativos** :
    - **Ótimo** : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação.
    - **Bom** : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo.
    - **Regular** : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste.
    - **Ruim** : bem danificado, necessitando de reparos.
    - **Péssimo** : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de Dados e Montagem de Planilhas

As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5 Reuniões com Coordenadores de Secretarias

Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados.

Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais.

Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. **Implementação de Tecnologia** – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. **Capacitação Contínua** – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. **Integração de Setores** – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. **Definição de Estratégias de Reaproveitamento** – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.

5. **Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial** – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Uiramutã.

Uiramutã / RR, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de Lima
Secretaria Municipal de Administração

Wellengton Cavalcante de Lima
Presidente

Alessandro oliveira Cunha
Membro

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123210108	**IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL**						
30 / 000007	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO´KO M		175.386,92	221.541,17	-46.154,25	0,00	0,00
30 / 000008	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMOOKC		148.282,25	187.303,75	-39.021,50	0,00	0,00
30 / 000009	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022 CV Nº 033/2022		121.346,57	161.795,27	-40.448,70	0,00	0,00
30 / 000010	REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2022 VC Nº: 033/2022		123.891,82	167.044,75	-43.152,93	0,00	0,00
30 / 000011	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OZEIAS F		228.719,31	285.899,07	-57.179,76	0,00	0,00
30 / 000012	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OZEIAS F		18.693,23	23.366,27	-4.673,04	0,00	0,00
30 / 000013	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO´KO M		20.704,22	25.880,06	-5.175,84	0,00	0,00
30 / 000014	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMOOKC		246.115,61	307.644,41	-61.528,80	0,00	0,00
30 / 000015	NOTA FISCAL REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M		208.050,38	260.062,94	-52.012,56	0,00	0,00
30 / 000016	NOTA FISCAL REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M		48.400,84	60.500,92	-12.100,08	0,00	0,00
30 / 000017	NOTA FISCAL REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M		202.338,35	252.922,91	-50.584,56	0,00	0,00
30 / 000018	NOTA FISCAL REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M		42.688,88	53.360,96	-10.672,08	0,00	0,00
30 / 000019	2º FATURANOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO E EXECUÇÃ		200.462,16	250.577,52	-50.115,36	0,00	0,00
30 / 000020	3º FATURANOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO E EXECUÇÃ		39.576,42	49.470,42	-9.894,00	0,00	0,00
30 / 000021	2º FATURANOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO E EXECUÇÃ		158.245,48	197.806,84	-39.561,36	0,00	0,00
30 / 000022	3º FATURA NOTA FISCAL DA OBRA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO E EXECUÇ		110.327,94	137.909,70	-27.581,76	0,00	0,00
	Totais Conta:	**16**	**2.093.230,38**	**2.643.086,96**	**-549.856,58**	**0,00**	**0,00**
123210601	**OBRAS EM ANDAMENTO**						
30 / 000001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OZEIAS RIBEIRO-COMUI		145.911,64	184.309,39	-38.397,75	0,00	0,00
30 / 000002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ARTHUR NABUCO DE AI		157.466,05	198.904,30	-41.438,25	0,00	0,00
30 / 000003	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KOKO AGUIDA KASA WA		150.937,91	190.658,16	-39.720,25	0,00	0,00
30 / 000004	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA AMOOKO JOAQUIM DE L		151.813,55	191.764,30	-39.950,75	0,00	0,00
30 / 000005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO TEREZA DA SILV		143.095,12	180.751,62	-37.656,50	0,00	0,00
30 / 000006	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KO'KO MARIA-COMUNID		194.485,26	245.665,51	-51.180,25	0,00	0,00
30 / 000027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SEF		505.179,45	524.861,73	-19.682,28	0,00	0,00
30 / 000028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQ		309.418,53	321.473,76	-12.055,23	0,00	0,00
	Totais Conta:	**8**	**1.758.307,51**	**2.038.388,77**	**-280.081,26**	**0,00**	**0,00**

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS						
30 / 000023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA		235.634,95	328.792,91	-93.157,96	0,00	0,00
30 / 000024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE		236.504,59	248.081,61	-11.577,02	0,00	0,00
30 / 000025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SEF		301.965,43	323.534,23	-21.568,80	0,00	0,00
30 / 000026	SERVIÇO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TABOC		385.163,00	408.300,00	-23.137,00	0,00	0,00
	Totais Conta:	**4**	**1.159.267,97**	**1.308.708,75**	**-149.440,78**	**0,00**	**0,00**
	Totais Gerais:	**28**	**5.010.805,86**	**5.990.184,48**	**-979.378,62**	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.27 12:01:15 -04'00'

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215 Dados: 2025.03.27 12:00:37 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.27 11:55:39 -04'00'

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
PERÍODO: 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar o levantamento patrimonial dos bens imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Uiramutã, referente ao período de 2024. O inventário foi realizado em conformidade com os princípios da administração pública, garantindo a correta gestão e controle dos ativos municipais.

2. METODOLOGIA

A identificação, análise e catalogação dos bens imóveis foram realizadas sob a coordenação do Presidente da Comissão Chefe de Patrimônio e Almoxarifado do Município de Uiramutã e o engenheiro contratado. O levantamento seguiu critérios técnicos e administrativos, considerando dados cadastrais, documentação comprobatória e a situação física dos imóveis, com a devida classificação conforme sua utilização e finalidade pública

3. RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

A seguir, apresenta-se um resumo dos bens imóveis pertencentes ao município, incluindo prédios administrativos, unidades escolares, postos de saúde, áreas institucionais e demais estruturas públicas.

3.1. Prédios Administrativos

- **Sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã** – Localizada no centro da cidade, abriga os setores administrativos do governo municipal.
- **Secretaria Municipal de Administração** – Responsável pela gestão administrativa e financeira do município.
- **Secretaria Municipal de Finanças** – Local onde são gerenciados os recursos públicos e executadas as políticas orçamentárias.

3.2. Unidades Educacionais

- **Escolas Municipais** – 45 unidades distribuídas entre a zona urbana e rural, atendendo alunos da educação infantil e ensino fundamental.
- **Creches Municipais** – (01) creche em reforma, sendo estruturada para receber alunos de 0 a 5 anos de idade

3.3. Unidades de Saúde

- **Unidade Básica de Saúde (UBS) Central** – (15) unidades distribuídas entre zona rural e sede.
- **Centro de saúde**: 01

3.4. Infraestrutura e Equipamentos Públicos

- **Mercado Municipal** – Espaço destinado ao comércio local e incentivo à economia municipal.
- **Ginásio Poliesportivo Municipal** – Área de esporte e lazer, utilizada para eventos e competições esportivas.
- **Praças e Áreas de Lazer** – Locais públicos voltados ao convívio social e lazer da população.

4. SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Durante o período de 2024, foi realizada a avaliação da conservação e manutenção dos imóveis, identificando:

- **Bens em bom estado de conservação.**
- **Bens que necessitam de manutenção preventiva.**
- **Bens que requerem reformas estruturais urgentes**.

5. AÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base no levantamento realizado, a Comissão Inventariante recomenda:

- Realização periódica de vistorias técnicas para manutenção preventiva.
- Destinação de recursos para reformas estruturais em prédios em situação crítica.
- Atualização do cadastro patrimonial para garantir maior transparência e eficiência na gestão dos bens imóveis.

6. CONCLUSÃO

O presente relatório reflete o compromisso da Prefeitura Municipal de Uiramutã com a administração responsável do patrimônio público. O levantamento dos bens imóveis proporciona maior controle sobre o patrimônio municipal, permitindo uma gestão mais eficiente e transparente, alinhada às necessidades da população e ao desenvolvimento do município.

Uiramutã, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de lima
Secretaria municipal de administração

Wellengton C. lima
Wellengton Cavalcante de lima
Presidente

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540468
Engenheiro

Comissão Inventariante
Prefeitura Municipal de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que essa Entidad Municipal**,** no exercício financeiro de 2024 **não teve** processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL.**

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249

Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2025.03.26 13:32:12 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

04 - IV - 01

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ
CONSELHO DO CACS - FUNDEB
Lei nº 139/2021

OFICIO nº 001/2025

Uiramutã-RR, 28 de março de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Damázio de Sousa Gomez
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Assunto: **Encaminhamento do Relatório Parcial de Acompanhamento e Parecer do CASC-FUNDEB**

Excelentíssimo Senhor Damázio,

Cumprimentando-o cordialmente, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS/FUNDEB) de Uiramutã, por intermédio de seu Presidente e demais membros, vem à presença de Vossa Excelência encaminhar o Relatório Parcial de Acompanhamento e Parecer elaborado no dia 28 de março e aprovados através da ATA 001/2025.

Segue em anexo o Relatório com assinatura da maioria.

Atenciosamente;

Raimundo de Moura
Presidente do CACS/FUNDEB

RECEBIDO
Data: 28/03/25
Hrs.: 16:10

Endereço: Município de Uiramutã-RR
Cep: 69.358.000, Contato: (95) 98401-9984
E-mail: cacsfundebuiramuta@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

RELATÓRIO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO E PARECER DO CACS-FUNDEB

Município de Uiramutã – Estado de Roraima
Referente aos meses: outubro, novembro e

dezembro de 2024

I. INTRODUÇÃO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB), no exercício de sua função legal conforme a **Lei Federal nº 14.113/2020**, apresenta este **relatório parcial**, com base na análise dos demonstrativos financeiros da Secretaria Municipal de Educação de Uiramutã, referentes aos meses de **outubro, novembro e dezembro de 2024.**

II. ANÁLISE DAS RECEITAS

Conforme os relatórios fornecidos pela Prefeitura Municipal, os valores recebidos pelo município no período analisado foram:

Mês	Receita Total Recebida (FUNDEB)
Outubro	R$ 1.882.089,33
Novembro	R$ 2.201.938,28
Dezembro	R$ 2.463.879,34
Total	**R$ 6.547.906,95**

III. ANÁLISE DAS DESPESAS

Com base nos demonstrativos oficiais, verificou-se:

- Pagamento de **profissionais do magistério com os 70% obrigatórios**, conforme exigido em lei;
- Utilização dos recursos restantes (30%) em despesas como apoio técnico-administrativo, materiais didáticos, transporte escolar, capacitação, entre outros;

Endereço: Município de Uiramutã – RR, Sn, CEP: 69.358.000
Contato do Presidente do Conselho CACS/FUNDEB: (95) 98401-9984
Gmail: cacsfundebuiramuta@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

- Despesas com **sentenças judiciais e materiais esportivos**, as quais precisam de análise de pertinência quanto à finalidade educacional.

IV. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA E LIMITAÇÕES

Recebemos:

- Relatórios financeiros mensais do FUNDEB (receitas e despesas);
- Planilhas de despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

Porém, **faltaram documentos fundamentais**, como:

1. Lista completa dos profissionais da educação pagos com o recurso;
2. Folhas de pagamento detalhadas (salários, cargos, vínculos);
3. Relatório técnico da Secretaria de Educação explicando a aplicação dos recursos.

V. PARECER COLEGIADO DO CONSELHO

Após reunião e discussão dos documentos apresentados, o **CACS-FUNDEB** delibera o seguinte:

Os relatórios demonstram que, em princípio, os percentuais legais foram respeitados.

No entanto, **a falta de informações complementares impede uma avaliação completa**, em especial quanto à folha de pagamento e à execução detalhada das despesas.

Por isso, **o Conselho decide não emitir parecer conclusivo neste momento**, solicitando à Secretaria Municipal de Educação que forneça os documentos faltantes para nova deliberação.

VI. ASSINATURAS DOS MEMBROS DO CACS-FUNDEB

Nome do Conselheiro(a)	Representação	Assinatura
Raimundo de Moura	Presidente – Sociedade Civil	

Endereço: Município de Uiramutã – RR, Sn, CEP: 69.358.000
Contato do Presidente do Conselho CACS/FUNDEB: (95) 98401-9984
Gmail: cacsfundebuiramuta@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE UIRAMUTÃ
CACS/FUNDEB
LEI Nº139, DE 19 DE MARÇO DE 2021

Nome do Conselheiro(a)	Representação	Assinatura
Raimundo de Moura	C.T.	
Adelaide Cavalcante de Lima	C.M.E	
ROBSON BARBOSA DA SILVA	E.I	
Elaine Araujo Tauhpang	SEMMAT	
Luciane Melquior Mendes	R.O.S	
FABIO DE SOUZA E SOUZA	CT SUP.	
Iara Leony Ugarte da Mota	SIDISAI	Iara Leony
Michel Tomaz dos Santos	R.E.E.	Michel
Eliane Cavalcante de Lima	Diretora	Eliane
Raquel da Silva Senão		Raquel da S. Senão

Uiramutã-RR, 28 de março de 2025
CACS-FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
Município de Uiramutã – Estado de Roraima

Digitalizado com CamScanner

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV - 03

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Eu **DAMÁZIO DE SOUZA GOMES** inscrito sob CPF nº 614.696.962-15, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Educação no municipio de Uiramutã-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e da Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - MDE. No periodo de 01/01/2024 à 31/12/2024.

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024.

DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215

Assinado de forma digital por DAMAZIO DE SOUZA GOMES:61469696215
Dados: 2025.03.26 13:32:43 -04'00'

DAMÁZIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 614.696.962-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV -02

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708008
24/03/2025 18:10:14

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.664	2.316,30 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.665	1.027,82 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.666	2.231,22 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.575,34 C	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	252,03 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.683,35 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.683,35 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.010,20 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.003,40 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.967	2.316,30 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.968	1.872,20 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.969	4.632,60 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.970	2.316,30 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.494,93 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.196,08 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.196,08 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.276,99 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.759,00 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.428,15 D	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.380	2.316,30 D	
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.316,30 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	131,56 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.117,69 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.117,69 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	86,65 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.703,87 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.901,29 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.156,96 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.998,16 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.277,53 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	506.806,41 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,86 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	7.764,37 D	
				10/01 13:52 CONVENIO CONSIG 415177			
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.293,52 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			

10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623.260,78 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.101	252.194,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.194,94 C	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	37.246,91 D	
				16/01 15:55 GOMES E GONTIJO LTDA			
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	187,17 D	
				16/01 15:55 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.434,08 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.153,48 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	890,77 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.153,48 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.266,83 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.088,94 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.553,50 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	38,55 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	493,30 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.000,84 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.767,83 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.517,92 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,95 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.121,83 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.040,61 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	237.321,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.333,52 C	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.301	20.713,91 D	
				DARF - 01.612.681/0001-01 -3703			
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.713,91 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	579,04 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.293,86 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.293,86 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.295,46 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.098,49 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.560,71 D	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.015.703	14.340,00 D	
				29/01 16:55 BETA COM & SERV LTDA ME			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	22.488,90 D	
				29/01 16:53 ERASMO S 01340226294			
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	729,00 D	
				29/01 16:54 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
29/01/2024	29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.428,90 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	42,92 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.025,96 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.490,50 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	514.887,61 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,51 C	

30/01/2024	30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	64,38 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	9.553,94 D	
				30/01 16:29 CONVENIO CONSIG 415177			
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.556	79.690,91 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.557	53.894,63 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.558	35.201,38 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.559	5.568,32 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.560	25.801,35 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.561	99.997,03 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.562	145.124,54 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.563	41.834,29 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.564	21.540,78 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.565	5.655,43 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.566	198,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.567	316,83 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.568	400,00 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.569	36.579,03 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.570	422,40 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.571	313,91 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.572	5.352,07 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.596	30.655,46 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.597	34.409,50 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	43.598	65.809,77 D	
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.293,52 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.082,21 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	147	316,83 C	
				104 03027 0000076279218 000010650			
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	14.814,42 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	177,89 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.373,06 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.373,06 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.795,99 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.932,00 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	25.254,55 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.310.801.372.504	2,23 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.310.801.372.505	1,02 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.310.801.372.573	2,31 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.310.801.372.574	4,63 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.310.801.372.575	1,87 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.025,74 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	695.238,44			568.538,594852		
02/01/2024	RESGATE	5.575,34			4.557,777221	1,223258560	563.980,817631
	Aplicação 20/12/2023	5.575,34			4.557,777221		
03/01/2024	APLICAÇÃO	4.494,93			3.673,338935	1,223663288	567.654,156566
05/01/2024	APLICAÇÃO	17.428,15			14.233,103705	1,224479942	581.887,260271
09/01/2024	RESGATE	2.316,30			1.890,399473	1,225296575	579.996,860798
	Aplicação 20/12/2023	2.316,30			1.890,399473		
10/01/2024	APLICAÇÃO	623.260,78			508.490,469957	1,225707888	1.088.487,330755
11/01/2024	RESGATE	252.194,94			205.685,201322	1,226120977	882.802,129433
	Aplicação 20/12/2023	96.885,64			79.018,007435		
	Aplicação 21/12/2023	23.131,65			18.865,713621		
	Aplicação 28/12/2023	132.177,65			107.801,480266		
16/01/2024	RESGATE	37.434,08			30.499,698127	1,227359033	852.302,431306
	Aplicação 28/12/2023	37.434,08			30.499,698127		
17/01/2024	APLICAÇÃO	207.553,50			169.049,395154	1,227768368	1.021.351,826460
19/01/2024	RESGATE	32.333,52			26.317,424993	1,228597403	995.034,401467
	Aplicação 28/12/2023	32.333,52			26.317,424993		
23/01/2024	RESGATE	20.713,91			16.848,579585	1,229415803	978.185,821882
	Aplicação 28/12/2023	20.713,91			16.848,579585		
24/01/2024	APLICAÇÃO	51.560,71			41.925,203658	1,229826107	1.020.111,025540
29/01/2024	RESGATE	85.428,90			69.394,428831	1,231062802	950.716,596709
	Aplicação 28/12/2023	85.428,90			69.394,428831		
30/01/2024	RESGATE	87.082,21			70.713,820360	1,231473700	880.002,776349
	Aplicação 28/12/2023	87.082,21			70.713,820360		
31/01/2024	APLICAÇÃO	195.025,74			158.314,909398	1,231884860	1.038.317,685747
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.279.087,84			1.038.317,685747		1.038.317,685747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.238,44
APLICAÇÕES (+)	1.099.323,81
RESGATES (-)	523.079,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.604,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.604,79
SALDO ATUAL =	1.279.087,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331241756557708009
24/03/2025 18:10:37

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	742,64 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.573,33 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.573,33 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.297,18 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.765,73 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.952,21 D	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	103,64 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	841,03 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	841,03 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.304,87 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	768,29 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.647	2.853,68 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.005,18 D	0,00 C
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				08/02 16:49 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				08/02 16:49 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/02/2024	08/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				08/02 16:49 INFORR COMERCIO E SERVIC			
08/02/2024	08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.769,20 C	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	106,12 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.087,36 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.880,57 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.771,24 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.226.342,37 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,34 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	22.000,00 D	
				09/02 16:45 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.427.232,00 D	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	63,97 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.770,16 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.770,16 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.116,11 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.705,37 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.425,77 D	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	40,92 C	

20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.556,22 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.121,18 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.151,08 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,34 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	437,01 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.015.703	14.340,00 D	
				20/02 16:59 BETA COM & SERV LTDA ME			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	38.506,50 D	
				20/02 11:57 ERASMO S 01340226294			
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	729,00 D	
				20/02 16:43 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	89.989,95 D	
				104 3027 043962044000105 DS COMERCIO E			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	228.552,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.676,60 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	83,75 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.498,50 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.498,50 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.674,35 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.224,78 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.979,88 D	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	82.287,07 D	
				23/02 16:18 TRAZ E C EIRELI			
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	4.148,93 D	
				23/02 16:18 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	82.189,95 D	
				104 3027 043962044000105 DS COMERCIO E			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.302	19.367,33 D	
				DARF - 01.612.681/0001-01 -3703			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.993,28 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	2.833,62 D	
				27/02 15:16 GOMES E GONTIJO LTDA			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	50.600,00 D	
				27/02 15:18 ERASMO S 01340226294			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	33.156,00 D	
				27/02 15:18 ERASMO S 01340226294			
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	6,82 D	
				27/02 15:16 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.596,44 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	16.295,86 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	449,72 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.268,11 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.268,11 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.012,65 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.337,55 C	
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.632,00 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	191	3.749,49 C	

				104 00653 0000058258014 000010695		
29/02/2024	29/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	192	316,83 C
				104 03027 0000076279218 000010721		
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,01 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.828,68 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.505,91 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.158,51 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,67 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258,94 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	9.553,94 D
				29/02 13:04 CONVENIO CONSIG 415177		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.447	198,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.448	400,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.449	316,83 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.450	422,40 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.451	313,91 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.452	522,44 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.453	9.842,17 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.454	2.032,54 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.455	3.038,41 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.460	19.981,32 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.461	113.918,84 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.462	23.155,82 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.463	3.938,81 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.464	143.790,09 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.465	85.284,03 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.466	5.894,78 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.467	97.306,71 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.468	67.904,08 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.469	2.947,39 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.470	26.569,35 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.471	34.153,03 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.472	16.112,77 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.473	27.985,05 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.474	50.813,14 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.475	51.682,51 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.293,52 D
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.747	9,84 D
				Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.748	0,52 D
				Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.749	0,31 D
				Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.750	0,40 D
				Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.751	0,19 D
				Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.752	51,68 D
				Cobrança referente 29/02/2024		

29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.753	27,98 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.754	34,15 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.755	2,94 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.756	67,90 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.757	5,89 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.758	85,28 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.759	23,15 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.601.100.430.760	113,91 D	
				Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369.947,98 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.279.087,84			1.038.317,685747		
06/02/2024	APLICAÇÃO	42.952,21			34.822,314334	1,233467988	1.073.140,000081
07/02/2024	APLICAÇÃO	2.005,18			1.625,130940	1,233857500	1.074.765,131021
08/02/2024	RESGATE	9.769,20			7.915,094625	1,234249300	1.066.850,036396
	Aplicação 28/12/2023	9.769,20			7.915,094625		
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.427.232,00			1.155.989,974781	1,234640465	2.222.840,011177
14/02/2024	APLICAÇÃO	46.425,77			37.590,709868	1,235033075	2.260.430,721045
20/02/2024	RESGATE	195.676,60			158.235,937905	1,236612887	2.102.194,783140
	Aplicação 28/12/2023	166.591,75			134.716,170315		
	Aplicação 03/01/2024	4.542,50			3.673,338935		
	Aplicação 05/01/2024	17.600,84			14.233,103705		
	Aplicação 10/01/2024	6.941,51			5.613,324950		
21/02/2024	APLICAÇÃO	197.979,88			160.047,585333	1,237006354	2.262.242,368473
23/02/2024	RESGATE	187.993,28			151.877,241491	1,237797567	2.110.365,126982
	Aplicação 10/01/2024	187.993,28			151.877,241491		
27/02/2024	RESGATE	86.596,44			69.916,065816	1,238577128	2.040.449,061166
	Aplicação 10/01/2024	86.596,44			69.916,065816		
28/02/2024	APLICAÇÃO	166.632,00			134.492,047852	1,238972881	2.174.941,109018
29/02/2024	RESGATE	369.947,98			298.497,960230	1,239365186	1.876.443,148788
	Aplicação 10/01/2024	348.365,52			281.083,837700		
	Aplicação 17/01/2024	21.582,46			17.414,122530		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.325.598,31			1.876.443,148788		1.876.443,148788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279.087,84
APLICAÇÕES (+)	1.883.227,04
RESGATES (-)	849.983,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.266,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.266,93
SALDO ATUAL =	2.325.598,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708010
24/03/2025 18:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.620	3.749,49 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.749,49 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	29.120,45 D	
				05/03 17:44 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	7.582,53 D	
				05/03 17:48 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	947,52 D	
				05/03 17:44 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.516,03 D	
				05/03 17:44 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	246,72 D	
				05/03 17:48 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	394,75 D	
				05/03 17:48 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.680	2.597,80 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.405,80 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	89,58 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.168,37 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.168,37 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.218,18 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.406,06 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.140	291,72 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.758,84 D	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	31.948,00 D	
				07/03 13:05 VIANA E BORGES LTDA			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	23.892,40 D	
				07/03 13:05 VIANA E BORGES LTDA			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	53.312,00 D	
				07/03 13:05 VIANA E BORGES LTDA			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	652,00 D	
				07/03 13:05 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	487,60 D	
				07/03 13:05 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.088,00 D	
				07/03 13:05 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.380,00 C	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	86,03 C	

08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.184,43 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.433,77 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.176,17 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,73 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.034,87 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616.935,00 D	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	49.881,00 D	
				11/03 11:12 ERASMO S 01340226294			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.881,00 C	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.201	248.897,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.897,23 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	259,74 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.128,97 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.128,97 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.916,68 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.972,23 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.406,59 D	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.015.703	13.623,00 D	
				14/03 12:01 BETA COM & SERV LTDA ME			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	717,00 D	
				14/03 12:01 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.340,00 C	0,00 C
15/03/2024	15/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	87.000,00 D	
				15/03 17:59 TRAZ E C EIRELI			
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	170.492,45 D	
				18/03 16:52 EXCLUSIV C S LTDA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	20.010,00 D	
				18/03 15:11 ERASMO S 01340226294			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.664,42 D	
				18/03 16:47 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.216,04 D	
				18/03 16:47 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.382,91 C	0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	32,60 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.240,69 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.337,88 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.339,10 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,12 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	414,37 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	541,84 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.266,01 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.266,01 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.011,09 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.670,36 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	86.436,00 D	
				20/03 20:06 TRAZ E C EIRELI			
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	4.631,59 D	
				20/03 11:37 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			

20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	88.000,12 D	
				104 3905 017506453000197 J R MORAES BI			
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.055,36 D	0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	729,00 D	
				21/03 16:39 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.600,00 C	0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.132,74 D	
				22/03 11:27 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	55.504,26 D	
				756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN			
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.637,00 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.501	25.581,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.581,75 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.842,20 D	
				26/03 14:26 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	170.836,06 D	
				756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	129.344,30 D	
				756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	54.001,77 D	
				104 3905 017506453000197 J R MORAES BI			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357.024,33 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	804,88 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.888,86 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.888,86 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.028,77 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.009,59 C	
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	12.555,00 D	
				27/03 12:39 CONVENIO CONSIG 415177			
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.697	23.396,32 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.698	27.985,05 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.699	39.440,55 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.700	2.490,61 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.701	2.990,23 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.702	6.582,99 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.703	400,00 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.704	232,76 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.705	291,72 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.706	198,00 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.707	28.381,29 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.708	146.737,48 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.709	2.947,39 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.710	108.397,84 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.711	45.560,04 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.712	7.498,98 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.713	3.938,81 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.714	13.387,80 D	

27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.715	27.693,83 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.716	613,35 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.717	1.573,61 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.718	422,40 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.719	313,91 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.720	1.473,52 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.744	148.391,30 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.745	85.198,35 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.746	70.808,63 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.747	50.453,64 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.293,52 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	703.027,96 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	203	2.947,39 C	
				380 00001 0000075473014 000010738			
28/03/2024	28/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	204	2.947,39 C	
				104 00563 0000000040922 000010749			
28/03/2024	28/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	205	232,76 C	
				104 03027 0000076279218 000010756			
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	128,77 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.777,30 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.418,86 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.924,10 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.077,04 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,27 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	645,83 C	
28/03/2024	28/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.898	2.990,23 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.899	2.947,39 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.880.802.377.850	3,74 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.881.100.446.184	2,94 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	880.881.100.446.185	2,99 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	577.169,42 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.325.598,31				1.876.443,148788		
01/03/2024	RESGATE	3.749,49				3.024,370425	1,239758850	1.873.418,778363
	Aplicação 17/01/2024	3.749,49				3.024,370425		
05/03/2024	RESGATE	42.405,80				34.183,173163	1,240546037	1.839.235,605200
	Aplicação 17/01/2024	42.405,80				34.183,173163		
06/03/2024	APLICAÇÃO	61.758,84				49.767,912377	1,240936922	1.889.003,517577
07/03/2024	RESGATE	111.380,00				89.727,379967	1,241315639	1.799.276,137610
	Aplicação 17/01/2024	111.380,00				89.727,379967		
08/03/2024	APLICAÇÃO	616.935,00				496.841,640743	1,241713555	2.296.117,778353
11/03/2024	RESGATE	49.881,00				40.158,350605	1,242107787	2.255.959,427748
	Aplicação 17/01/2024	30.680,50				24.700,349069		
	Aplicação 24/01/2024	19.200,50				15.458,001536		
12/03/2024	RESGATE	248.897,23				200.318,986385	1,242504440	2.055.640,441363
	Aplicação 24/01/2024	32.885,62				26.467,202122		
	Aplicação 31/01/2024	196.706,98				158.314,909398		
	Aplicação 06/02/2024	19.304,63				15.536,874865		
13/03/2024	APLICAÇÃO	30.406,59				24.464,261572	1,242898336	2.080.104,702935
14/03/2024	RESGATE	14.340,00				11.533,861089	1,243295709	2.068.570,841846
	Aplicação 06/02/2024	14.340,00				11.533,861089		
15/03/2024	RESGATE	87.000,00				69.953,125504	1,243689962	1.998.617,716342
	Aplicação 06/02/2024	9.640,56				7.751,578380		
	Aplicação 07/02/2024	2.021,16				1.625,130940		
	Aplicação 09/02/2024	75.338,28				60.576,416184		
18/03/2024	RESGATE	194.382,91				156.245,848350	1,244083680	1.842.371,867992
	Aplicação 09/02/2024	194.382,91				156.245,848350		
20/03/2024	APLICAÇÃO	109.055,36				87.603,844946	1,244869561	1.929.975,712938
21/03/2024	RESGATE	48.600,00				39.028,248740	1,245251877	1.890.947,464198
	Aplicação 09/02/2024	48.600,00				39.028,248740		
22/03/2024	RESGATE	56.637,00				45.468,666346	1,245627034	1.845.478,797852
	Aplicação 09/02/2024	56.637,00				45.468,666346		
25/03/2024	RESGATE	25.581,75				20.531,110163	1,245999354	1.824.947,687689
	Aplicação 09/02/2024	25.581,75				20.531,110163		
26/03/2024	RESGATE	357.024,33				286.451,102591	1,246370940	1.538.496,585098
	Aplicação 09/02/2024	357.024,33				286.451,102591		
27/03/2024	RESGATE	703.027,96				563.891,208512	1,246743963	974.605,376586
	Aplicação 09/02/2024	682.827,43				547.688,582407		
	Aplicação 14/02/2024	20.200,53				16.202,626105		
28/03/2024	APLICAÇÃO	577.169,42				462.802,734299	1,247117567	1.437.408,110885
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.792.616,91				1.437.408,110885		1.437.408,110885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.325.598,31
APLICAÇÕES (+)	1.395.325,21
RESGATES (-)	1.942.907,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.600,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.600,86
SALDO ATUAL =	1.792.616,91

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708011
24/03/2025 18:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.874	2.947,39 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.875	3.749,49 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.876	2.947,39 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.877	2.990,23 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.878	1.402,47 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.879	5.894,78 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.931,75 C	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	164,04 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.287,65 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.287,65 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.893,62 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.964,54 C	
03/04/2024	03/04/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.301.420.401	10.561,88 *	
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	63.244,00 D	
				03/04 16:40 VIANA E BORGES LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	62.080,00 D	
				03/04 16:40 VIANA E BORGES LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	47.297,20 D	
				03/04 16:40 VIANA E BORGES LTDA			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.956,00 D	
				03/04 16:40 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.462,80 D	
				03/04 16:40 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.920,00 D	
				03/04 16:40 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
03/04/2024	03/04/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.450.301.420.401	10.561,88 D	
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.924,38 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	49.844,22 D	
				04/04 19:26 GOMES E GONTIJO LTDA			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				04/04 15:01 INFORR COMERCIO E SERVIC			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				04/04 15:01 INFORR COMERCIO E SERVIC			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	42.158,00 D	
				04/04 15:00 ERASMO S 01340226294			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.401	250,47 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.765,49 C	0,00 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	56.480.001	10.561,88 C	
08/04/2024	08/04/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.450.301.420.401	10.561,88 D	0,00 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.724,88 D	
				09/04 15:51 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	37.348,08 D	
				09/04 15:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	78.053,89 D	
				09/04 15:16 TRAZ E C EIRELI			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.901	4.153,64 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.902	4.326,71 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.903	308,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.904	246,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.905	947,52 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.906	1.184,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/04/2024	09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.294,24 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	58,09 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.341,86 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.370,89 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.710,95 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,95 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.152,98 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.561,76 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.590,28 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.590,28 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.166,01 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.722,00 C	
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637.285,05 D	0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.501	159.669,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.669,83 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.485,71 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.522,01 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.522,01 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.439,65 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.146,55 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	38.000.001	22.073,55 C	
17/04/2024	17/04/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.011.795.010.101	22.073,55 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	27.873,35 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	28.161,70 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.080,88 D	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	200.241,67 D	

				18/04 19:01 EXCLUSIV C S LTDA			
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	3.145,50 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.802	2.470,29 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.857,46 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	55,12 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.478,48 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.705,91 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.400,89 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,84 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	538,06 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.183,30 D	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	27.924,11 D	
				22/04 13:03 J C MAGALHAES EIRELI			
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	27.940,83 D	
				22/04 13:03 J C MAGALHAES EIRELI			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.201	17.331,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.196,19 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	112,26 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.440,65 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.440,65 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.377,45 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.792,48 C	
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	40.192,80 D	
				24/04 16:16 ERASMO S 01340226294			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.401	729,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.403	6.451,73 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/04/2024	24/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	122.582,80 D	
				104 3905 017506453000197 J R MORAES BI			
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165.663,84 C	0,00 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.670.001	17.123,78 C	
25/04/2024	25/04/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.680.001	2.054,85 C	
25/04/2024	25/04/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.782.260.101	17.123,78 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.397.782.350.301	2.054,85 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	12.160,84 D	
				29/04 15:33 CONVENIO CONSIG 415177			
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.269	152.515,30 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.270	93.862,33 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.271	69.666,01 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.272	66.875,78 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.273	26.493,37 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.274	22.503,94 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.275	38.316,07 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.276	1.650,15 D	

29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.277	102,23 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.278	232,76 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.279	400,00 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.280	291,72 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.281	30.845,38 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.282	149.021,79 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.283	114.327,97 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.284	2.947,39 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.285	52.379,89 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.286	13.387,80 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.287	3.573,77 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.288	26.569,35 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.289	1.226,71 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.290	547,57 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.291	422,40 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.292	313,91 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.293	600,80 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.293,52 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882.528,75 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	202	232,76 C	
				104 03027 0000076279218 000010839			
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.258,74 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	2.314,15 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	97,87 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.432,78 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.006,94 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.325,82 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,29 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	120,77 C	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	38.354,89 D	
				30/04 16:58 GOMES E GONTIJO LTDA			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.001	2.148,18 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	40.815,37 D	
				104 3905 017506453000197 J R MORAES BI			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.003	92,74 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.520	2,99 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.521	2,94 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.522	3,74 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.523	2,94 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.524	5,89 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.210.802.550.525	1,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			

30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501.376,04 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.792.616,91				1.437.408,110885		
01/04/2024	RESGATE	19.931,75				15.977,470682	1,247490945	1.421.430,640203
	Aplicação 14/02/2024	19.931,75				15.977,470682		
03/04/2024	RESGATE	145.924,38				116.904,149560	1,248239524	1.304.526,490643
	Aplicação 14/02/2024	6.753,74				5.410,613081		
	Aplicação 21/02/2024	139.170,64				111.493,536479		
04/04/2024	RESGATE	98.765,49				79.100,200880	1,248612379	1.225.426,289763
	Aplicação 21/02/2024	60.625,19				48.554,048854		
	Aplicação 28/02/2024	38.140,30				30.546,152026		
09/04/2024	RESGATE	136.294,24				109.058,577242	1,249734257	1.116.367,712521
	Aplicação 28/02/2024	129.904,75				103.945,895826		
	Aplicação 06/03/2024	6.389,49				5.112,681416		
10/04/2024	APLICAÇÃO	637.285,05				509.783,424978	1,250109397	1.626.151,137499
15/04/2024	RESGATE	159.669,83				127.609,698639	1,251235852	1.498.541,438860
	Aplicação 06/03/2024	55.874,23				44.655,230961		
	Aplicação 08/03/2024	103.795,60				82.954,467678		
17/04/2024	APLICAÇÃO	171.080,88				136.647,676443	1,251985284	1.635.189,115303
18/04/2024	RESGATE	205.857,46				164.375,527983	1,252360753	1.470.813,587320
	Aplicação 08/03/2024	205.857,46				164.375,527983		
19/04/2024	APLICAÇÃO	143.183,30				114.296,329848	1,252737513	1.585.109,917168
22/04/2024	RESGATE	73.196,19				58.411,585331	1,253110827	1.526.698,331837
	Aplicação 08/03/2024	73.196,19				58.411,585331		
24/04/2024	RESGATE	165.663,84				132.122,837167	1,253862266	1.394.575,494670
	Aplicação 08/03/2024	165.663,84				132.122,837167		
29/04/2024	RESGATE	882.528,75				703.218,514496	1,254985089	691.356,980174
	Aplicação 08/03/2024	74.015,53				58.977,222584		
	Aplicação 13/03/2024	30.702,28				24.464,261572		
	Aplicação 20/03/2024	109.941,52				87.603,844946		
	Aplicação 28/03/2024	580.810,53				462.802,734299		
	Aplicação 10/04/2024	87.058,89				69.370,451095		
30/04/2024	APLICAÇÃO	501.376,04				399.389,076935	1,255357417	1.090.746,057109
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.369.276,15				1.090.746,057109		1.090.746,057109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.616,91
APLICAÇÕES (+)	1.452.925,27
RESGATES (-)	1.887.831,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.565,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.565,90
SALDO ATUAL =	1.369.276,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708012
24/03/2025 18:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	54,94 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.473,56 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.473,56 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.910,81 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.636,93 C	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	52.369	2.947,39 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.370	1.306,10 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.201	1.132,74 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	55.504,26 D	
				756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.659,31 D	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	10.697,37 D	
				06/05 16:50 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	41.082,89 D	
				06/05 16:50 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	69.568,40 D	
				06/05 16:54 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	68.288,00 D	
				06/05 16:54 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	52.026,92 D	
				06/05 16:54 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	57.838	2.947,39 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.601	339,24 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.602	271,39 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.603	1.042,27 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.604	1.302,84 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.605	2.112,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.606	2.151,60 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.607	1.609,08 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			

06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253.439,39 C	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	77,48 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.473,35 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.473,35 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.243,60 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.414,53 C	
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.682,31 D	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	772,30 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	772,30 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.370,02 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	790,00 C	
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	78.474,00 D	
				09/05 16:07 TRAZ E C EIRELI			
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	78.161,69 D	
				09/05 16:08 TRAZ E C EIRELI			
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				09/05 16:10 INFORR COMERCIO E SERVIC			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.901	4.176,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.902	4.350,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.903	4.159,38 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.904	4.332,69 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.205,54 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	106,15 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.267,95 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.841,21 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.106,11 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	683.539,90 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,59 C	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.888,91 D	0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	26.400,00 D	
				13/05 11:08 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.400,00 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	140.685,81 D	
				14/05 16:08 EXCLUSIV C S LTDA			
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	44.700,00 D	
				14/05 16:30 ERASMO S 01340226294			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.401	2.209,97 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.402	1.735,58 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.331,36 C	0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	220,54 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.532,88 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.532,88 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.240,57 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.746,86 C	

15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.273,73 D	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	11,46 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.278,69 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.516,61 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.728,22 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,56 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	353,71 C	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	275.688,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.795,44 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	261,33 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.110,92 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.110,92 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.100,34 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.033,45 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	49.844,22 D	
				22/05 10:26 GOMES E GONTIJO LTDA			
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	1.026,34 D	
				22/05 16:12 GOMES E GONTIJO LTDA			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.201	250,47 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.202	16.849,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.203	5,16 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.641,57 D	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.401	729,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	25.954,90 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	356.201,71 D	
				756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	421.315,70 D	
				756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	852.072,31 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	126	316,83 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	127	600,80 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.896	117.606,90 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.897	52.962,87 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.898	26.569,35 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.899	13.041,31 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.900	97.030,75 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.901	72.944,94 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.902	54.302,61 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.903	41.263,46 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.904	23.829,54 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.905	696,59 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.906	23.559,59 D	

28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.907	227,70 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.908	232,76 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.909	316,83 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.910	327,76 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.911	43,54 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.912	7.401,89 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.913	422,40 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.914	313,91 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.915	3.252,24 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.916	327,76 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.917	324,76 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.918	400,00 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.919	291,72 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.920	22.534,10 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.921	30.862,86 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	39.922	151.279,20 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.923	145.632,33 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	888.917,30 C	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	32,16 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	285,33 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	232,35 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.191,98 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.191,98 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.529,40 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.509,80 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.075,76 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.881,76 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	449.052,80 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,79 C	
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	15.651,09 D	
				29/05 13:15 CONVENIO CONSIG 415177			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668.349,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	21.013,07 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,60 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,53 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.521.000.075.182	2,94 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.521.000.075.380	2,94 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.009,32 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.369.276,15				1.090.746,057109		
02/05/2024	APLICAÇÃO	86.659,31				69.011,007905	1,255731696	1.159.757,065014
06/05/2024	RESGATE	253.439,39				201.705,479325	1,256482426	958.051,585689
	Aplicação 10/04/2024	253.439,39				201.705,479325		
08/05/2024	APLICAÇÃO	52.682,31				41.903,650731	1,257224826	999.955,236420
09/05/2024	RESGATE	172.205,54				136.934,109896	1,257579577	863.021,126524
	Aplicação 10/04/2024	172.205,54				136.934,109896		
10/05/2024	APLICAÇÃO	822.888,91				654.144,752383	1,257961494	1.517.165,878907
13/05/2024	RESGATE	26.400,00				20.979,983567	1,258342263	1.496.185,895340
	Aplicação 10/04/2024	26.400,00				20.979,983567		
14/05/2024	RESGATE	189.331,36				150.418,138049	1,258700330	1.345.767,757291
	Aplicação 10/04/2024	101.694,68				80.793,401095		
	Aplicação 17/04/2024	87.636,68				69.624,736954		
15/05/2024	APLICAÇÃO	88.273,73				70.110,291711	1,259069501	1.415.878,049002
20/05/2024	RESGATE	122.795,44				97.443,480514	1,260170915	1.318.434,568488
	Aplicação 17/04/2024	84.460,36				67.022,939489		
	Aplicação 19/04/2024	38.335,08				30.420,541025		
22/05/2024	APLICAÇÃO	144.641,57				114.712,588631	1,260904071	1.433.147,157119
24/05/2024	RESGATE	852.072,31				675.372,300637	1,261633486	757.774,856482
	Aplicação 19/04/2024	105.820,50				83.875,788823		
	Aplicação 30/04/2024	503.882,63				399.389,076935		
	Aplicação 02/05/2024	87.066,60				69.011,007905		
	Aplicação 08/05/2024	52.867,05				41.903,650731		
	Aplicação 10/05/2024	102.435,53				81.192,776243		
28/05/2024	RESGATE	888.917,30				704.167,724458	1,262365867	53.607,132024
	Aplicação 10/05/2024	723.275,02				572.951,976140		
	Aplicação 15/05/2024	88.504,84				70.110,291711		
	Aplicação 22/05/2024	77.137,44				61.105,456607		
29/05/2024	APLICAÇÃO	668.349,02				529.288,574885	1,262730865	582.895,706909
31/05/2024	APLICAÇÃO	21.009,32				16.633,200892	1,263095428	599.528,907801
31/05/2024	SALDO ATUAL	757.262,22				599.528,907801		599.528,907801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.369.276,15
APLICAÇÕES (+)	1.884.504,17
RESGATES (-)	2.505.161,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.643,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.643,24
SALDO ATUAL =	757.262,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6163

No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708014
24/03/2025 18:11:13

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	154,81 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.988,48 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.988,48 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.422,41 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.474,14 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	39.215,49 D	
				05/06 17:59 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	10.211,13 D	
				05/06 17:59 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	65.184,00 D	
				05/06 17:55 VIANA E BORGES LTDA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	66.406,20 D	
				05/06 17:55 VIANA E BORGES LTDA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	49.662,06 D	
				05/06 17:55 VIANA E BORGES LTDA			
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	100.644,50 D	
				05/06 18:00 ERASMO S 01340226294			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.501	2.016,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.502	1.535,94 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.503	2.053,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.504	994,89 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.505	1.243,62 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.506	259,05 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.507	323,82 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311.722,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	06/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,05 C	
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	119,51 C	

07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.277,54 C	
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.277,54 C	
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.091,08 C	
07/06/2024	07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.363,69 C	
07/06/2024	07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.129,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	175,77 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.955,24 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.927,21 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	648.043,62 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,58 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.465,06 C	
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	767.590,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.293,52 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	166,60 C	
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.880,19 C	
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.880,19 C	
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.058,47 C	
12/06/2024	12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.352,82 C	
12/06/2024	12/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				12/06 17:34 INFORR COMERCIO E SERVIC			
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.081,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	18.707,00 D	
				14/06 16:30 ERASMO S 01340226294			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.707,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	255,42 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.692,38 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.692,38 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.403,76 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.467,92 C	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.427	28.254,70 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.428	16.529,86 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.429	26.984,39 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.430	10.825,52 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.431	11.255,57 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.432	66.389,49 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.433	48.764,36 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.434	37.574,82 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.435	2.825,17 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.436	13.686,77 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.437	74.182,64 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.438	1.519,57 D	
19/06/2024	19/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.439	57.605,51 D	

19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.886,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	16,82 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.636,28 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.408,03 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.218,09 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,01 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	456,10 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.747,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.588	13.676,13 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.101	153.468,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.144,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	24/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	33.731	20.445,12 D	
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.445,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	21.866,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.502	729,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	47.871,00 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.466,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	330,54 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.608,18 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.608,18 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.353,86 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.451,29 C	
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	52.236,66 D	
				26/06 12:28 GOMES E GONTIJO LTDA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.601	125,67 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.989,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.503,81 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	45,91 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	475,11 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.202,74 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.637,63 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485.925,80 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,97 C	
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	18.001,57 D	
				28/06 13:03 CONVENIO CONSIG 415177			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.116	112.043,66 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	79.117	2.947,39 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	79.118	143.733,03 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	79.119	3.004,45 D	

28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.120	616,48 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.121	400,00 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.122	736,31 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.123	300,40 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.124	55.959,18 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.125	146.496,03 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.126	72.392,37 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.127	97.030,75 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.128	32.274,86 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.130	21.956,51 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.131	3.552,64 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.132	26.569,35 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.133	41.263,45 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.134	13.041,31 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.135	22.046,65 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.136	200,04 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		79.137	120,23 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		79.138	3.300,20 D
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.801	1.293,52 D
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.800.802.527.556		20,44 D
				Cobrança referente 24/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.951		0,40 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.952		0,61 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.953		3,00 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.954		97,03 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.955		2,94 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.956		72,39 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.957		146,49 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.958		3,30 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.959		0,20 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.960		22,04 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.961		41,26 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.801.100.470.962		21,95 D
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	225.904,46 C 0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	757.262,22				599.528,907801		
05/06/2024	RESGATE	311.722,18				246.576,499838	1,264200685	352.952,407963
	Aplicação 22/05/2024	67.770,17				53.607,132024		
	Aplicação 29/05/2024	243.952,01				192.969,367814		
06/06/2024	APLICAÇÃO	0,05				0,039539	1,264566915	352.952,447502
07/06/2024	APLICAÇÃO	26.129,36				20.656,669471	1,264935765	373.609,116973
10/06/2024	APLICAÇÃO	767.590,48				606.646,300453	1,265301510	980.255,417426
11/06/2024	RESGATE	1.293,52				1.022,002627	1,265671894	979.233,414799
	Aplicação 29/05/2024	1.293,52				1.022,002627		
12/06/2024	APLICAÇÃO	16.081,87				12.702,445970	1,266045141	991.935,860769
14/06/2024	RESGATE	18.707,00				14.767,355937	1,266780599	977.168,504832
	Aplicação 29/05/2024	18.707,00				14.767,355937		
19/06/2024	RESGATE	172.886,51				136.357,766155	1,267888987	840.810,738677
	Aplicação 29/05/2024	172.886,51				136.357,766155		
20/06/2024	APLICAÇÃO	375.747,33				296.270,250144	1,268258726	1.137.080,988821
21/06/2024	RESGATE	167.144,51				131.752,218314	1,268627672	1.005.328,770507
	Aplicação 29/05/2024	167.144,51				131.752,218314		
24/06/2024	RESGATE	20.445,12				16.111,233338	1,268997821	989.217,537169
	Aplicação 29/05/2024	20.445,12				16.111,233338		
25/06/2024	RESGATE	70.466,25				55.512,930179	1,269366430	933.704,606990
	Aplicação 29/05/2024	46.088,96				36.308,630700		
	Aplicação 31/05/2024	21.113,63				16.633,200892		
	Aplicação 06/06/2024	0,05				0,039539		
	Aplicação 07/06/2024	3.263,61				2.571,059048		
26/06/2024	APLICAÇÃO	118.989,72				93.712,215012	1,269735434	1.027.416,822002
28/06/2024	RESGATE	225.904,46				177.811,704326	1,270470135	849.605,117676
	Aplicação 07/06/2024	22.977,23				18.085,610423		
	Aplicação 10/06/2024	202.927,23				159.726,093903		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.079.397,93				849.605,117676		849.605,117676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.262,22
APLICAÇÕES (+)	1.304.538,81
RESGATES (-)	988.569,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.166,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.166,45
SALDO ATUAL =	1.079.397,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708015
24/03/2025 18:11:27

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.419	1.502,76 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.420	1.320,71 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.421	58,84 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.422	276,28 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.423	6.492,59 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.424	5.110,91 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.425	138,14 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.426	984,17 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.427	1.010,20 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.428	1.933,97 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.429	2.121,83 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.430	256,83 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.431	1.243,26 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.432	2.682,66 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.433	6.514,93 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.434	4.558,67 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.435	3.453,86 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.436	62.353,36 D	
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.013,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	37.447,00 D	
				02/07 17:10 A. R. ROLIM - ME			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	16.055,95 D	
				02/07 17:10 A. R. ROLIM - ME			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	16.300,00 D	
				02/07 16:57 ERASMO S 01340226294			
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	10,00 D	
				02/07 16:56 CONVENIO CONSIG 415177			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.308	2.947,39 D	
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.201	845,05 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.605,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	696,59 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.527,62 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.527,62 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.414,85 C	

03/07/2024	03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.138,28 C	
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	62.080,00 D	
				03/07 19:00 VIANA E BORGES LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	63.244,00 D	
				03/07 19:00 VIANA E BORGES LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	47.297,20 D	
				03/07 19:00 VIANA E BORGES LTDA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	26.400,00 D	
				03/07 19:04 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.301	1.920,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.302	1.956,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.303	1.462,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.055,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	161,31 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.777,34 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.777,34 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.210,30 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.403,43 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	27.752,13 D	
				756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	27.752,13 D	
				756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.403	566,37 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.404	566,37 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.307,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	111.035,59 D	
				05/07 11:45 RD O C SERVICO EIRELI			
05/07/2024	05/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	111.080,20 D	
				05/07 11:45 RD O C SERVICO EIRELI			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.115,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	5.890,00 D	
				033 3436 042435948000110 CONSTRUTORA C			
08/07/2024	08/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.890,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	50,87 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.859,16 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.734,76 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.435,01 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,32 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.259,96 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	155,42 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.865,79 C	

10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.865,79 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.180,89 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.393,63 C	
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	16.410,00 D	
				10/07 18:12 ERASMO S 01340226294			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.403,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.724,88 D	
				12/07 17:33 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.724,88 D	
				12/07 17:33 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	37.348,08 D	
				12/07 17:33 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	22.789,00 D	
				12/07 17:34 A. R. ROLIM - ME			
12/07/2024	12/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				12/07 17:28 INFORR COMERCIO E SERVIC			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.201	1.184,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.202	947,52 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.203	308,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.204	246,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.530,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	33.986,40 D	
				003 0009 008575062000133 NEL LOCACAO E			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.502	1.713,60 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.503	1.713,60 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	33.986,40 D	
				003 0009 008575062000133 NEL LOCACAO E			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	27.585,00 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.985,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	149,36 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.882,99 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.882,99 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.106,11 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.702,04 C	
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.723,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	47,25 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.776,55 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.432,72 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.690,98 C	

19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,64 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	741,92 C	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.901	150.294,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.401,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	47.433,60 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.302	1.166,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.303	22.055,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.655,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.220,58 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.821,62 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.821,62 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.896,20 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.965,40 C	
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.725,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	25/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	60.342,96 D	
				25/07 11:15 GOMES E GONTIJO LTDA			
25/07/2024	25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.342,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	47,81 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	116,22 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.857,66 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.630,98 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	415.027,38 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,10 C	
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	18.011,57 D	
				30/07 16:01 CONVENIO CONSIG 415177			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.092	87.967,55 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.096	26.730,52 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.104	143.790,09 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.105	2.947,39 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.111	70.188,37 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.112	60.558,53 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.113	26.129,02 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.114	42.341,78 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.115	6.818,11 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.116	22.046,65 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.117	938,65 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.118	3.590,99 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.119	2.184,49 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.120	4.509,51 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.121	108.255,00 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.122	56.034,39 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.123	5.858,22 D	

30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.124	26.569,35 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.125	9.753,46 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.126	10.579,89 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.127	994,49 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.128	2.905,19 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.129	9.019,02 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.130	511,13 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.131	1.680,56 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.132	400,00 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.133	616,48 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.134	736,31 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.135	300,40 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.136	2.461,42 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.137	142.965,84 D	
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.483,63 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409.182,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	831,52 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.352,03 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.352,03 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.982,76 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.660,92 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.503,81 C	
31/07/2024	31/07/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.870.040.401	5.000,00 *	
31/07/2024	31/07/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.431.870.040.401	5.000,00 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.101	145,17 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.130.801.346.058	62,35 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.475,55 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.079.397,93				849.605,117676		
01/07/2024	RESGATE	102.013,97				80.273,125238	1,270835908	769.331,992438
	Aplicação 10/06/2024	102.013,97				80.273,125238		
02/07/2024	RESGATE	73.605,39				57.901,939496	1,271207677	711.430,052942
	Aplicação 10/06/2024	73.605,39				57.901,939496		
03/07/2024	RESGATE	174.055,04				136.881,300977	1,271576459	574.548,751965
	Aplicação 10/06/2024	174.055,04				136.881,300977		
04/07/2024	RESGATE	37.307,28				29.330,915369	1,271943938	545.217,836596
	Aplicação 10/06/2024	37.307,28				29.330,915369		
05/07/2024	RESGATE	222.115,79				174.576,297469	1,272313557	370.641,539127
	Aplicação 10/06/2024	181.346,57				142.532,925470		
	Aplicação 12/06/2024	16.161,49				12.702,445970		
	Aplicação 20/06/2024	24.607,73				19.340,926029		
08/07/2024	RESGATE	5.890,00				4.628,020470	1,272682357	366.013,518657
	Aplicação 20/06/2024	5.890,00				4.628,020470		
10/07/2024	APLICAÇÃO	371.403,60				291.657,847060	1,273422278	657.671,365717
12/07/2024	RESGATE	85.530,28				67.127,471930	1,274147194	590.543,893787
	Aplicação 20/06/2024	85.530,28				67.127,471930		
15/07/2024	RESGATE	98.985,00				77.664,688649	1,274517438	512.879,205138
	Aplicação 20/06/2024	98.985,00				77.664,688649		
17/07/2024	APLICAÇÃO	212.723,49				166.808,569771	1,275255164	679.687,774909
19/07/2024	APLICAÇÃO	77.401,30				60.659,410019	1,275998233	740.347,184928
23/07/2024	RESGATE	70.655,06				55.340,185863	1,276740562	685.006,999065
	Aplicação 20/06/2024	70.655,06				55.340,185863		
24/07/2024	APLICAÇÃO	78.725,42				61.643,252044	1,277113348	746.650,251109
25/07/2024	RESGATE	60.342,96				47.235,734721	1,277485369	699.414,516388
	Aplicação 20/06/2024	60.342,96				47.235,734721		
30/07/2024	RESGATE	409.182,85				320.024,988461	1,278596562	379.389,527927
	Aplicação 20/06/2024	31.879,53				24.933,222482		
	Aplicação 26/06/2024	119.820,12				93.712,215012		
	Aplicação 10/07/2024	257.483,20				201.379,550967		
31/07/2024	APLICAÇÃO	123.475,55				96.543,102866	1,278968112	475.932,630793
31/07/2024	SALDO ATUAL	608.702,66				475.932,630793		475.932,630793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.397,93
APLICAÇÕES (+)	863.729,36
RESGATES (-)	1.339.683,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.258,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.258,99
SALDO ATUAL =	608.702,66

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: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708016
24/03/2025 18:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	35.800,00 D	
				01/08 13:21 ERASMO S 01340226294			
01/08/2024	01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.888	2.947,39 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.889	1.306,10 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.053,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024	02/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.614	581,08 D	
02/08/2024	02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	135,84 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.843,25 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.843,25 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.127,16 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.042,39 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	59.890.001	5.000,00 C	
06/08/2024	06/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.431.870.040.401	5.000,00 D	
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.991,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	07/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	777,40 C	
07/08/2024	07/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	777,40 C	
07/08/2024	07/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.671,24 C	
07/08/2024	07/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	557,08 C	
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	37.946,40 D	
				07/08 14:37 VIANA E BORGES LTDA			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	37.248,00 D	
				07/08 14:37 VIANA E BORGES LTDA			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	28.378,32 D	
				07/08 14:37 VIANA E BORGES LTDA			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	111.278,50 D	
				07/08 16:33 RD O C SERVICO EIRELI			
07/08/2024	07/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				07/08 14:32 INFORR COMERCIO E SERVIC			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.701	1.173,60 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.702	877,68 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.703	1.152,00 D	

				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.704	3.427,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	67.972,80 D	
				003 0009 008575062000133 NEL LOCACAO E			
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.927,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	112,58 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.229,26 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.510,91 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	699.706,94 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,35 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.999,81 C	
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	544.655,00 D	
				09/08 11:34 EDITORA DIST DIVERTOTECA			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	22.408,85 D	
				09/08 13:40 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	5.834,93 D	
				09/08 13:40 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	10.771,00 D	
				09/08 11:25 A. R. ROLIM - ME			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.145.929	9.693,80 D	
				09/08 11:25 A. R. ROLIM - ME			
09/08/2024	09/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	71.394,00 D	
				09/08 13:42 ERASMO S 01340226294			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.901	510,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.902	16.845,00 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.903	710,64 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.904	568,51 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.905	185,04 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.906	148,03 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.859,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	624,61 C	
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.139,24 C	
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.139,24 C	
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.437,88 C	
14/08/2024	14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.812,63 C	
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.153,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	15,99 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.775,77 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.475,51 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.699,81 C	

20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,25 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	557,13 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	16.870,00 D	
				20/08 11:44 ERASMO S 01340226294			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	145.674,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	1.166,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	47.433,60 D	
				104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.614,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	29,15 C	
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.654,57 C	
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.654,57 C	
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.835,93 C	
21/08/2024	21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.278,64 C	
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	15.759,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.693,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	8.448,90 D	
				23/08 12:29 GOMES E GONTIJO LTDA			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	48.653,14 D	
				23/08 12:29 GOMES E GONTIJO LTDA			
23/08/2024	23/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	61.368,81 D	
				23/08 12:26 EXCLUSIV C S LTDA			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.301	764,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.302	1.593,17 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.303	20,33 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.304	117,05 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.966,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	276,27 C	
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.529,56 C	
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.529,56 C	
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.963,57 C	
28/08/2024	28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.654,52 C	
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.953,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	29/08/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.851,91 C	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.483,63 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.368,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	43,97 C	

30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.031,62 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.713,92 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	372.527,28 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,95 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	309,55 C
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	20.958,29 D
				30/08 13:02 CONVENIO CONSIG 415177		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.733	50.042,36 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.734	21.581,87 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.735	31.172,51 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.736	15.251,43 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.737	26.569,35 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.738	38.316,07 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.739	5.966,15 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.740	2.975,82 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.741	12.693,19 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.742	21.613,75 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.743	53.490,65 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.744	52.345,80 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.745	103.386,02 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.746	66.688,43 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.747	26.730,52 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.748	143.618,65 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.749	229,45 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.750	2.198,38 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.751	6.427,08 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.752	2.780,34 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.753	2.058,64 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.754	6.891,83 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.755	300,40 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.756	616,48 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.757	736,31 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.758	400,00 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.759	145.997,18 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.760	91.135,97 D
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.430.802.414.239	1,30 D
				Cobrança referente 01/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.430.802.414.240	2,94 D
				Cobrança referente 01/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.004	91,13 D
				Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.005	0,40 D
				Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.006	0,61 D
				Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.007	2,05 D
				Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.008	2,78 D
				Cobrança referente 30/08/2024		

30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.009	2,19 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.010	143,61 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.011	66,68 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.012	53,49 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.013	21,61 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.014	2,97 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.015	38,31 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.016	31,17 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.431.200.135.017	21,58 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511.015,45 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	608.702,66			475.932,630793		
01/08/2024	RESGATE	40.053,49			31.307,876860	1,279342262	444.624,753933
	Aplicação 10/07/2024	40.053,49			31.307,876860		
02/08/2024	RESGATE	581,08			454,070978	1,279711825	444.170,682955
	Aplicação 10/07/2024	581,08			454,070978		
06/08/2024	APLICAÇÃO	51.991,89			40.604,265345	1,280453902	484.774,948300
07/08/2024	RESGATE	288.927,78			225.579,237522	1,280826122	259.195,710778
	Aplicação 10/07/2024	74.949,27			58.516,348255		
	Aplicação 17/07/2024	213.652,77			166.808,569771		
	Aplicação 19/07/2024	325,74			254,319496		
09/08/2024	APLICAÇÃO	144.859,85			113.033,087672	1,281570317	372.228,798450
14/08/2024	APLICAÇÃO	34.153,60			26.626,442373	1,282694831	398.855,240823
20/08/2024	RESGATE	32.614,70			25.397,133605	1,284188228	373.458,107218
	Aplicação 19/07/2024	32.614,70			25.397,133605		
21/08/2024	APLICAÇÃO	218.693,15			170.247,125420	1,284562952	543.705,232638
23/08/2024	RESGATE	120.966,12			94.114,066702	1,285313920	449.591,165936
	Aplicação 19/07/2024	44.996,21			35.007,956918		
	Aplicação 24/07/2024	75.969,91			59.106,109784		
28/08/2024	APLICAÇÃO	147.953,48			115.010,527172	1,286434239	564.601,693108
29/08/2024	APLICAÇÃO	22.368,28			17.382,791460	1,286805980	581.984,484568
30/08/2024	RESGATE	511.015,45			397.004,523469	1,287177903	184.979,961099
	Aplicação 24/07/2024	3.265,75			2.537,142260		
	Aplicação 31/07/2024	124.268,15			96.543,102866		
	Aplicação 06/08/2024	52.264,91			40.604,265345		
	Aplicação 09/08/2024	145.493,69			113.033,087672		
	Aplicação 14/08/2024	34.272,97			26.626,442373		
	Aplicação 21/08/2024	151.449,98			117.660,482953		
30/08/2024	SALDO ATUAL	238.102,12			184.979,961099		184.979,961099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.702,66
APLICAÇÕES (+)	620.020,25
RESGATES (-)	994.158,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.537,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.537,83
SALDO ATUAL =	238.102,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708017
24/03/2025 18:11:43

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.659	65.730,00 D	
				02/09 14:01 ERASMO S 01340226294			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.730,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	26.400,00 D	
				03/09 16:42 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
03/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	29.275,18 D	
				03/09 13:35 EXCLUSIV C S LTDA			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.301	764,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.302	770,26 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	5.517,63 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	3.661,56 D	
				104 3027 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.389,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	162,40 C	
04/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.913,16 C	
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.180,25 C	
04/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.060,08 C	
04/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.913,16 C	
04/09/2024		0000	13105	375 Impostos	90.401	3.427,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	67.972,80 D	
				003 0009 008575062000133 NEL LOCACAO E			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.170,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				05/09 12:29 INFORR COMERCIO E SERVIC			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.256,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	29,07 C	
06/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.627,11 C	
06/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.627,11 C	
06/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.171,21 C	

06/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.390,40 C	
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.844,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	143,62 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.898,36 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.873,23 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.217,72 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,16 C	
10/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.371,80 C	
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482.519,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	240,99 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.604,73 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.604,73 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.271,68 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.423,89 C	
11/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	341.897,40 D	
			11/09 13:33 EDITORA DIST DIVERTOTECA			
11/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	72.730,60 D	
			11/09 13:31 VIANA E BORGES LTDA			
11/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	54.391,78 D	
			11/09 13:31 VIANA E BORGES LTDA			
11/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	71.392,00 D	
			11/09 13:31 VIANA E BORGES LTDA			
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.101	2.208,00 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.102	1.682,22 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.103	2.249,40 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.104	4.152,60 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523.557,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	138,12 C	
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.618,42 C	
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.618,42 C	
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.100,16 C	
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.300,49 C	
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.775,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.498	21.340,00 D	
			19/09 19:18 RD O C SERVICO EIRELI			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	1.166,40 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	47.433,60 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.903	174.463,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.403,21 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	67,54 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.535,43 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.044,87 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.809,82 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,92 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	554,39 C	
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.016,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.401	19.459,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.459,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.803,67 C	
25/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	720,00 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.304,32 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.304,32 C	
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.411,02 C	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.543,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	281,37 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.956,39 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.743,89 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.906,30 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	464.221,32 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,33 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.202,87 C	
30/09/2024	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	12.907,38 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.481	49.518,91 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.482	12.211,90 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.483	26.629,78 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.484	103.054,49 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.485	87.261,64 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.486	49.801,34 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.487	21.613,75 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.488	2.975,82 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.489	43,54 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.490	3.386,72 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.491	5.924,24 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.492	616,48 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.493	146.626,97 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.494	50.079,13 D	
30/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.495	2.296,18 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.496	13.041,31 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.497	5.966,15 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.498	400,00 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.499	736,31 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.500	300,40 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.523	20.547,24 D	

30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.524	29.688,26 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.525	140.767,46 D	
30/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	84.526	63.270,55 D	
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.257	0,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.258	0,61 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.259	5,92 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.260	3,38 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.261	0,04 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.262	2,97 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.263	21,61 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.264	2,29 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.265	49,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.266	87,26 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.267	63,27 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.268	140,76 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.269	29,68 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.741.100.196.270	20,54 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.766,01 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	238.102,12				184.979,961099		
02/09/2024	RESGATE	65.730,00				51.050,411456	1,287550837	133.929,549643
	Aplicação 21/08/2024	65.730,00				51.050,411456		
03/09/2024	RESGATE	66.389,35				51.547,547051	1,287924524	82.382,002592
	Aplicação 21/08/2024	1.978,55				1.536,231011		
	Aplicação 28/08/2024	64.410,80				50.011,316040		
04/09/2024	RESGATE	39.170,95				30.405,171216	1,288298945	51.976,831376
	Aplicação 28/08/2024	39.170,95				30.405,171216		
05/09/2024	RESGATE	3.256,40				2.526,946179	1,288670106	49.449,885197
	Aplicação 28/08/2024	3.256,40				2.526,946179		
06/09/2024	APLICAÇÃO	22.844,90				17.722,340684	1,289045302	67.172,225881
10/09/2024	APLICAÇÃO	482.519,89				374.106,911033	1,289791436	441.279,136914
11/09/2024	RESGATE	523.557,98				405.810,937091	1,290152463	35.468,199823
	Aplicação 28/08/2024	41.371,44				32.067,093737		
	Aplicação 29/08/2024	22.426,45				17.382,791460		
	Aplicação 06/09/2024	22.864,52				17.722,340684		
	Aplicação 10/09/2024	436.895,57				338.638,711210		
18/09/2024	APLICAÇÃO	273.775,61				211.896,815744	1,292023238	247.365,015567
19/09/2024	RESGATE	244.403,21				189.108,092604	1,292399530	58.256,922963
	Aplicação 10/09/2024	45.839,08				35.468,199823		
	Aplicação 18/09/2024	198.564,13				153.639,892781		
20/09/2024	APLICAÇÃO	151.016,97				116.815,129889	1,292786047	175.072,052852
24/09/2024	RESGATE	19.459,41				15.043,296019	1,293560266	160.028,756833
	Aplicação 18/09/2024	19.459,41				15.043,296019		
25/09/2024	APLICAÇÃO	76.543,33				59.154,911338	1,293947168	219.183,668171
30/09/2024	RESGATE	278.766,01				215.246,418460	1,295101735	3.937,249711
	Aplicação 18/09/2024	55.966,04				43.213,626944		
	Aplicação 20/09/2024	151.287,48				116.815,129889		
	Aplicação 25/09/2024	71.512,49				55.217,661627		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5.099,14				3.937,249711		3.937,249711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.102,12
APLICAÇÕES (+)	1.006.700,70
RESGATES (-)	1.240.733,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,63
SALDO ATUAL =	5.099,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083

Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708018
24/03/2025 18:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	370,61 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.850,82 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.850,82 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.141,00 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.713,67 C	
02/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	50.109,92 D	
				02/10 13:37 GOMES E GONTIJO LTDA			
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.944	40.895,43 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.945	26.384,28 D	
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	120,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.416,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	70,71 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.514,54 C	
07/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.514,54 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.524,92 C	
07/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.174,97 C	
07/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.799,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	367,24 C	
09/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,33 C	
09/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.613,33 C	
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.539,76 C	
09/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.513,25 C	
09/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	10.697,37 D	
				09/10 13:33 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
09/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				09/10 13:36 INFORR COMERCIO E SERVIC			
09/10/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	21.512,99 D	
				09/10 13:35 CONVENIO CONSIG 415177			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.901	271,39 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.902	339,24 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.430,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.399,03 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.492,64 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.363,30 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	450.773,51 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,37 C	
10/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.295,62 C	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541.341,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.483,63 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.483,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	451,77 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.706,96 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.706,96 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.807,09 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.602,36 C	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.275,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	104,36 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.763,77 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.356,69 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.643,31 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,63 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	630,10 C	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.504,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	218,14 C	
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.309,45 C	
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.309,45 C	
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.770,45 C	
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.923,48 C	
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	4.950,11 D	
			23/10 12:28 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	8.734,27 D	
			23/10 12:28 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	188.322,61 D	
			23/10 12:28 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.301	180.942,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	318.418,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	41,27 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,69 C	
30/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	40,05 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.180,93 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.180,93 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.400,28 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.466,76 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.650,12 C	

30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.395,53 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.844,51 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,81 C	
30/10/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	25.186,39 D	
			30/10 15:32 CONVENIO CONSIG 415177			
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.277	19.252,00 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.278	29.522,95 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.279	41.152,94 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.280	139.607,81 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.281	64.928,26 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.282	89.153,07 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.283	45.337,01 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.284	10.220,70 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.285	26.569,35 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.286	25.424,42 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.287	1.306,10 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.288	105.596,31 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.289	144.858,74 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.290	49.295,91 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.291	21.613,75 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.292	2.975,82 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.293	137,12 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.294	4.539,37 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.295	400,00 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.296	291,72 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.297	52.561,10 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.298	12.867,72 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.299	4.085,64 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.300	1.794,76 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.301	1.016,64 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.302	736,31 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.303	300,40 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.370,86 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.689,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.956,39 C	
31/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	65.988	304,75 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	833.050.800.337.200	40,89 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.051.100.374.894	0,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.610,45 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	5.099,14			3.937,249711		
02/10/2024	APLICAÇÃO	3.416,74			2.636,620153	1,295878739	6.573,869864
07/10/2024	APLICAÇÃO	39.799,68			30.685,061549	1,297037646	37.258,931413
09/10/2024	RESGATE	26.430,48			20.365,375274	1,297814533	16.893,556139
	Aplicação 25/09/2024	5.109,82			3.937,249711		
	Aplicação 02/10/2024	3.421,84			2.636,620153		
	Aplicação 07/10/2024	17.898,82			13.791,505410		
10/10/2024	APLICAÇÃO	541.341,47			416.991,985816	1,298205933	433.885,541955
15/10/2024	RESGATE	1.483,63			1.141,801386	1,299376597	432.743,740569
	Aplicação 07/10/2024	1.483,63			1.141,801386		
16/10/2024	APLICAÇÃO	252.275,14			194.092,757150	1,299765863	626.836,497719
18/10/2024	APLICAÇÃO	216.504,86			166.472,295593	1,300545891	793.308,793312
23/10/2024	RESGATE	318.418,86			244.615,558957	1,301711393	548.693,234355
	Aplicação 07/10/2024	20.504,24			15.751,754753		
	Aplicação 10/10/2024	297.914,62			228.863,804204		
30/10/2024	RESGATE	322.689,29			247.526,309331	1,303656532	301.166,925024
	Aplicação 10/10/2024	245.254,53			188.128,181612		
	Aplicação 16/10/2024	77.434,76			59.398,127719		
31/10/2024	APLICAÇÃO	23.610,45			18.105,540882	1,304045549	319.272,465906
31/10/2024	SALDO ATUAL	416.345,84			319.272,465906		319.272,465906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,14
APLICAÇÕES (+)	1.076.948,34
RESGATES (-)	669.022,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.320,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.320,62
SALDO ATUAL =	416.345,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708019
24/03/2025 18:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	768,46 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.174,17 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.174,17 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.551,38 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.850,46 C	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.518,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	156,82 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.744,53 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.435,78 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	847.656,67 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,24 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.434,18 C	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.458,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	83,81 C	
13/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.825,30 C	
13/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.825,30 C	
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.124,41 C	
13/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.374,80 C	
13/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.233,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	89,70 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.653,42 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.747,21 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.952,75 C	
19/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,08 C	
19/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	612,03 C	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.060,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.514,50 C	
21/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.787,52 C	
21/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.787,52 C	
21/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.796,35 C	
21/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.265,45 C	
21/11/2024		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	26.964,76 D	
				21/11 16:18 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			

21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.186,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.201	182.509,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.509,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	126,76 C	
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.288,33 C	
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.288,33 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.838,49 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.279,50 C	
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.701	18.817,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.004,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	29.407,31 D	
			28/11 14:18 CONVENIO CONSIG 415177			
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.130	135.963,79 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.131	42.141,34 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.132	11.309,30 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.133	25.906,27 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.134	26.589,32 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.135	61.096,76 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.136	88.035,23 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.137	47.792,14 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.138	21.613,75 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.139	2.975,82 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.140	425,45 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.141	103.421,98 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.142	141.911,36 D	
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.143	3.749,49 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.144	47.962,72 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.145	13.041,31 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.146	4.227,23 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.170	19.252,00 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.171	28.216,85 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	61.172	40.489,86 D	
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.370,86 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897.900,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	98,54 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.323,69 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.452,46 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.916,70 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,36 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	313,02 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.956,39 C	
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.420	2.221,19 C	

			104 00653 0000857864789 000011230			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.296,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

G331241756557708071
24/03/2025 18:24:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	416.345,84				319.272,465906		
06/11/2024	APLICAÇÃO	62.518,64				47.884,867116	1,305603289	367.157,333022
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.000.458,22				765.822,891399	1,306383279	1.132.980,224421
13/11/2024	APLICAÇÃO	27.233,62				20.826,212538	1,307660716	1.153.806,436959
19/11/2024	APLICAÇÃO	170.060,19				129.925,753336	1,308902859	1.283.732,190295
21/11/2024	APLICAÇÃO	267.186,58				204.065,556976	1,309317378	1.487.797,747271
22/11/2024	RESGATE	182.509,30				139.348,236487	1,309735269	1.348.449,510784
	Aplicação 16/10/2024	176.414,31				134.694,629431		
	Aplicação 18/10/2024	6.094,99				4.653,607056		
27/11/2024	APLICAÇÃO	125.004,07				95.351,261768	1,310984959	1.443.800,772552
28/11/2024	RESGATE	897.900,14				684.689,181254	1,311398171	759.111,591298
	Aplicação 18/10/2024	212.208,73				161.818,688537		
	Aplicação 31/10/2024	23.743,57				18.105,540882		
	Aplicação 06/11/2024	62.796,13				47.884,867116		
	Aplicação 08/11/2024	599.151,71				456.880,084719		
29/11/2024	APLICAÇÃO	488.296,35				372.230,515087	1,311811714	1.131.342,106385
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.484.107,83				1.131.342,106385		1.131.342,106385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.345,84
APLICAÇÕES (+)	2.140.757,67
RESGATES (-)	1.080.409,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.413,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.413,76
SALDO ATUAL =	1.484.107,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331241756557708020
24/03/2025 18:12:18

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.174	291,72 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	59.175	400,00 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.176	300,40 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.177	736,31 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.728,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.733	5.894,78 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.894,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	702,67 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.806,98 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.806,98 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.225,03 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.075,01 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.616,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.197	2.947,39 D	
05/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.198	2.221,19 D	
05/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	64.199	1.306,10 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.474,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	59,53 C	
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.189,90 C	
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.189,90 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.938,46 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.312,82 C	
06/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	645	2.221,19 C	
				104 00653 0000857864789 000011280			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.911,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	133,33 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.820,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.222,12 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	577.375,58 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,61 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.549,07 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682.121,56 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	176,78 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.798,26 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.798,26 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.259,74 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.753,25 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.786,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	284	2.221,19 C	
			104 00653 0000857864789 000011283			
12/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.129	2.221,19 D	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	177.180,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.180,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	195,51 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.053,94 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.053,95 C	
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.000,88 C	
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.333,63 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.637,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.162	17.348,28 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.163	56.729,70 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.164	18.841,95 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.165	5.619,77 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.166	11.649,96 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.167	11.104,17 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.168	37.894,80 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.169	28.227,17 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.170	13.618,60 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.171	1.277,83 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.172	18.437,27 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.173	63.989,38 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.174	44.237,96 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.175	8.296,64 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.176	2.622,11 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.177	20.221,80 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.199	10.795,11 D	
19/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	73.200	14.382,38 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.294,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	34,14 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	666,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.691,17 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.639,94 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.808,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,87 C	
20/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	613	1.341,14 C	

			104 00653 0000857864789 000011285			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.196,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	238,67 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.877,13 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.877,13 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.224,59 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.741,53 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.959,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	23.956,39 C	
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	203,33 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.536,55 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.536,55 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.933,30 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.977,77 C	
27/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.551	2.221,19 D	
27/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.552	1.341,14 D	
27/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	56.553	1.750,29 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.831,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	78,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.584,39 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.814,56 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577.952,71 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,28 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	554,37 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	80,97 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	655,25 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	655,25 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.190,59 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.396,86 C	
30/12/2024	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	29.755,17 D	
			30/12 18:34 CONVENIO CONSIG 415177			
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.974	38.679,32 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.975	12.218,09 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.976	1.306,10 D	
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.977	2.947,39 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.978	2.947,39 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.979	2.947,39 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.980	35.841,73 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.981	28.940,48 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.982	2.975,82 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.983	40.106,08 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.984	125.784,24 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.985	88.145,74 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.986	64.928,26 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.987	35.284,07 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.988	17.483,27 D	

30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.989	4.060,32 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.990	25.818,04 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.991	25.424,42 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.992	140.842,70 D	
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.993	2.947,39 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.994	94.461,55 D	
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.995	2.947,39 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.996	21.082,11 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.997	400,00 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	66.998	291,72 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.999	35.649,13 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.000	736,31 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.001	300,40 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.005	22.533,07 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.006	35.646,45 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67.007	12.269,73 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.717,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.386.201	2,94 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.386.202	1,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.386.203	2,22 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.386.813	2,22 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.388.273	1,34 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.388.274	2,22 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	823.660.801.388.275	1,75 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,99 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

G331241756557708072
24/03/2025 18:24:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.484.107,83				1.131.342,106385		
02/12/2024	RESGATE	1.728,43				1.317,173474	1,312226547	1.130.024,932911
	Aplicação 08/11/2024	1.728,43				1.317,173474		
03/12/2024	RESGATE	5.894,78				4.491,032589	1,312566739	1.125.533,900322
	Aplicação 08/11/2024	5.894,78				4.491,032589		
04/12/2024	APLICAÇÃO	38.616,67				29.409,787054	1,313055070	1.154.943,687376
05/12/2024	RESGATE	6.474,68				4.929,452392	1,313468411	1.150.014,234984
	Aplicação 08/11/2024	6.474,68				4.929,452392		
06/12/2024	APLICAÇÃO	29.911,80				22.765,970351	1,313882059	1.172.780,205335
10/12/2024	APLICAÇÃO	682.121,56				518.836,504785	1,314713891	1.691.616,710120
11/12/2024	APLICAÇÃO	38.786,29				29.492,365245	1,315129854	1.721.109,075365
17/12/2024	RESGATE	177.180,09				134.547,629605	1,316857759	1.586.561,445760
	Aplicação 08/11/2024	177.180,09				134.547,629605		
18/12/2024	APLICAÇÃO	277.637,91				210.763,354550	1,317296883	1.797.324,800310
19/12/2024	RESGATE	385.294,88				292.392,129124	1,317733419	1.504.932,671186
	Aplicação 08/11/2024	215.656,98				163.657,518620		
	Aplicação 13/11/2024	27.443,40				20.826,212538		
	Aplicação 19/11/2024	142.194,50				107.908,397966		
20/12/2024	APLICAÇÃO	464.196,12				352.152,139613	1,318169245	1.857.084,810799
24/12/2024	APLICAÇÃO	66.959,05				50.763,474305	1,319039938	1.907.848,285104
27/12/2024	APLICAÇÃO	161.831,27				122.608,115549	1,319906674	2.030.456,400653
30/12/2024	RESGATE	268.717,45				203.521,274561	1,320340837	1.826.935,126092
	Aplicação 19/11/2024	29.070,41				22.017,355370		
	Aplicação 21/11/2024	239.647,04				181.503,919191		
31/12/2024	RESGATE	13,99				10,592229	1,320779604	1.826.924,533863
	Aplicação 21/11/2024	13,99				10,592229		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.412.964,66				1.826.924,533863		1.826.924,533863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484.107,83
APLICAÇÕES (+)	1.760.060,67
RESGATES (-)	845.304,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.100,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.100,46
SALDO ATUAL =	2.412.964,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado

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

Resposta: Sim