



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

# **DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB**



**AGOSTO 2025**



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

**MODELO**

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_/2025

Caroebe– RR, 31 de Agosto de 2025.

À Vossa Senhoria

**LUCIANO DA SILVA**

**Presidente do Conselho do Fundeb de Caroebe/RR**

Caroebe - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Julho de 2025** do Município de Caroebe-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

**LOREMAR RAMOS DA SILVA**

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **1. INTRODUÇÃO**

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Caroebe, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3797-4, Conta nº 10.823-5).

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

## **2. RECEITAS**

### **2.1 Previsão Orçamentária da Receita**

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 292, de 11 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 15.657.871,09

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.479.652,01  
Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 3.194.609,30

## **3. DESPESAS**

### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 10.960.509,76
- Parcela máxima de 30%: R\$ 4.697.361,32

### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Empenhados no mês: R\$ 1.091.674,87
- Liquidados no mês: R\$ 1.602.097,58
- Pagos no mês: R\$ 1.523.914,62
- A pagar: : R\$: 6.552.291,99
- Saldo a empenhar: R\$ 218.060,23

#### **3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%**

##### **Aplicação da parcela mínima de 70%**

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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 10.960.509,76
- Empenhados no mês: R\$ 998.693,72
- Liquidados no mês: R\$ 1.204.142,77
- Pagos no mês: R\$ 1.174.817,63
- A pagar: R\$ 3.742.311,09
- Saldo a empenhar: R\$ 29.530,35



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

### **Aplicação da parcela máxima de 30%**

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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 4.697.361,32
- Empenhados no mês: R\$ 92.981,15
- Liquidados no mês: R\$ 397.954,81
- Pagos no mês: R\$ 349.096,99
- A pagar: R\$ 2.809.980,90
- Saldo a empenhar: 188.529,88

### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

#### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 491.076,23
- Liquidados: R\$ 16.800
- Pagos: R\$ 16.800
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 474.276,23

#### **Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 183.334,09
- Pagos: R\$ 95.690,74
- Saldo a pagar: R\$87.643,35

### **3.4 Despesa Extraorçamentária**

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 278.450,20

### **3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte**

O saldo financeiro em 31/08/2025 é de R\$ 1.462,37 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

#### **3.5.1 Disponibilidade Financeira**



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
DIA 31/08/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	BALDO
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	1	540	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-2.747.935,52
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	375.036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	1	540	1001	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	1	501	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	1	501	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	1	540	1001	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	1	501	0000	250	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	1	540	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	1	540	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	104.601,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.606,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.188.758,91
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	1	869	0000	260	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	1	869	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	1	869	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	112.536,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	1	501	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	1	500	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	892.985,47
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1070	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	17.551,45
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	121.126,24
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	120.020,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	120.666,58
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	24	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	131.730,49
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	25	1	500	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	134.675,70
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	26	1	869	0000	001	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	134.815,03
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>1.482,37</b>	

CAROEBE, 31 de AGOSTO de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LOREMAR RAMOS DA SILVA  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO

#### 4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

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

Boa Vista/RR, 31 de Agosto de 2025.

---

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

---

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **5. ANEXOS**

### **5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

#### **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO

#### **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Márcio da Silva Inácio

#### **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

LOREMAR RAMOS DA SILVA

#### **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

#### **EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

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

Elaborado por: IVANILDE DA SILVA SANTOS



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231030456372010  
23/09/2025 10:35:25

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	23.559,68			16.847,826271		
01/08/2025	RESGATE	23.000,00			16.440,533161	1,398981394	407,293110
	Aplicação 23/07/2025	23.000,00			16.440,533161		
06/08/2025	APLICAÇÃO	569,67			406,680050	1,400781768	813,973160
08/08/2025	APLICAÇÃO	268.115,73			191.240,024575	1,401985440	192.053,997735
11/08/2025	RESGATE	15.000,00			10.694,518548	1,402587684	181.359,479187
	Aplicação 23/07/2025	571,26			407,293110		
	Aplicação 06/08/2025	570,40			406,680050		
	Aplicação 08/08/2025	13.858,34			9.880,545388		
12/08/2025	RESGATE	37.194,00			26.506,676357	1,403193652	154.852,802830
	Aplicação 08/08/2025	37.194,00			26.506,676357		
13/08/2025	APLICAÇÃO	22.102,53			15.744,826531	1,403796349	170.597,629361
15/08/2025	RESGATE	20.000,00			14.234,818931	1,405005578	156.362,810430
	Aplicação 08/08/2025	20.000,00			14.234,818931		
19/08/2025	RESGATE	4.300,00			3.057,855063	1,406214458	153.304,955367
	Aplicação 08/08/2025	4.300,00			3.057,855063		
20/08/2025	APLICAÇÃO	84.264,89			59.897,538730	1,406817238	213.202,494097
27/08/2025	APLICAÇÃO	112.779,53			79.994,485053	1,409841315	293.196,979150
29/08/2025	RESGATE	412.253,81			292.160,610522	1,411051987	1.036,368628
	Aplicação 08/08/2025	194.104,49			137.560,128836		
	Aplicação 13/08/2025	22.216,77			15.744,826531		
	Aplicação 20/08/2025	84.518,54			59.897,538730		
	Aplicação 27/08/2025	111.414,01			78.958,116425		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.462,37			1.036,368628		1.036,368628

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.559,68
APLICAÇÕES (+)	487.832,35
RESGATES (-)	511.747,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,15
SALDO ATUAL =	1.462,37

## Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

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**G336231030456372009  
23/09/2025 10:33:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
 Período do extrato 08 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	80.101	23.000,00 D	
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
06/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	463,78 C	
06/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.632,25 C	
06/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.632,25 C	
06/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.874,37 C	
06/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.958,12 C	
06/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 06/08 11:55 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	20.000,00 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:50 Laura Emanuelle Siqueira D	80.601	495,55 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:51 Carlos Eduardo Siqueira Di	80.602	495,55 D	
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	80.603	20.000,00 D	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	569,67 D	0,00 C
08/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	101,80 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.462,02 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.054,82 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	515.521,42 C	
08/08/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	752,57 C	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	61.078,00 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 J C TRANSPORTES LTDA. ME	553.783.000.022.677	42.311,01 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP	553.783.000.023.402	43.468,71 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	18.980,48 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	13.402,93 D	
08/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	20.373,71 D	

			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		4.270,44 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		3.983,87 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		36.746,53 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		6.899,40 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		2.284,35 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101		514,56 D		
			08/08 13:14 CDC CONSIGN CAROEBE RR					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801		8.131,98 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802		2.441,03 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803		1.768,88 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804		16.845,15 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805		1.219,45 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806		2.380,26 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807		1.599,60 D		
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808		2.010,56 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809		7.908,00 D		
			756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO					
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810		27.758,00 D		
			756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO					
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		268.115,73 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453		15.000,00 D		
			11/08 10:46 P M CAROEBE-REC PROPRIOS					
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		15.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201		14.394,00 D		
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE					
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202		22.800,00 D		
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M					
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		37.194,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350		335,09 C		
13/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350		2.949,02 C		
13/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350		2.949,03 C		
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		11.902,04 C		
13/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		3.967,35 C		
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		22.102,53 D	0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático						
15/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	20.000,00 D	
15/08 13:02 CRIVELLI C C L L CO						
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	4.300,00 D	
19/08 17:03 COMERCIAL MEDEIROS						
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	124,31 C	
20/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.335,81 C	
20/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.335,81 C	
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.193,57 C	
20/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,78 C	
20/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.064,52 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.541,11 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.922,49 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.818,34 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,35 C	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	206.366,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.264,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	226,46 C	
27/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.437,24 C	
27/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.437,24 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.758,94 C	
27/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.919,65 C	
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112.779,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	39,28 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.709,74 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.147,38 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	337.923,65 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	263,26 C	
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	53.530,76 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	143.073,44 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	5.893,44 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.123,42 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	148.535,45 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	86.562,53 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	105.396,35 D	
29/08 12:13 PMC FOPAG						
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	33.371,10 D	

			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		52.668,28 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		10.810,21 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		23.277,69 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		41.251,63 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		83.476,44 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		5.741,36 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		3.218,65 D	
			29/08 12:13 PMC FOPAG				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.421		1.026,84 D	
			29/08 12:13 REGIANE EVANGELISTA SILV				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.203		674,26 D	
			29/08 12:13 SIMONE DA SILVA MORAES				
29/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.490		1.043,27 D	
			29/08 12:13 ROSINEIDE CELSO DA SILVA				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901		495,55 D	
			29/08 12:13 Laura Emanuelle Siqueira D				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902		495,55 D	
			29/08 12:13 Carlos Eduardo Siqueira Di				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903		840,87 D	
			104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904		569,31 D	
			104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905		456,18 D	
			104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE				
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906		804,54 D	
			104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE				
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		412.253,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.