

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
 - 04 - IV - 01 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
 - 04 - IV - 02 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS 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
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.657.871,09	19.011.863,19	19.011.863,19	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.414,34	79.926,35	79.926,35	0,00
Valores Mobiliários	73.414,34	79.926,35	79.926,35	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.572.456,75	18.906.380,38	18.906.380,38	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	521.408,75	324.000,11	324.000,11	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.051.048,00	18.582.380,27	18.582.380,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	25.556,46	25.556,46	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	12.000,00	25.556,46	25.556,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.657.871,09	19.011.863,19	19.011.863,19	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)	15.657.871,09	19.011.863,19	19.011.863,19	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	178.547,63	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.657.871,09	19.011.863,19	19.190.410,82	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - 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)	15.028.038,48	21.399.781,05	19.148.838,13	19.077.463,20	18.883.780,08	2.250.942,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.958.839,56	14.319.680,94	13.684.654,05	13.613.279,12	13.515.006,19	635.026,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.069.198,92	7.080.100,11	5.464.184,08	5.464.184,08	5.368.773,89	1.615.916,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	629.832,61	100.015,14	41.572,69	41.572,69	41.572,69	58.442,45
INVESTIMENTOS	629.832,61	100.015,14	41.572,69	41.572,69	41.572,69	58.442,45
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)	15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	18.925.352,77	2.309.385,37
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)	15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	18.925.352,77	2.309.385,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	18.925.352,77	2.309.385,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - 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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.590,16	167.493,93	90.440,74	82.723,75	1.919,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,10	141.004,33	65.870,74	78.619,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.104,06	26.489,60	24.570,00	4.104,06	1.919,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	3.000,00
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	10.590,16	172.743,93	95.690,74	82.723,75	4.919,60

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - 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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	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	80.000,00	411.076,23	50.400,00	50.400,00	440.676,23	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.590,16	167.493,93	90.440,74	82.723,75	1.919,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,10	141.004,33	65.870,74	78.619,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.104,06	26.489,60	24.570,00	4.104,06	1.919,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	3.000,00
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	10.590,16	172.743,93	95.690,74	82.723,75	4.919,60

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Critérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Critérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

1.2 Período a que se refere o orçamento

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1.3 Entidades abrangidas

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,

Centro Caroebe – RRCEP:

69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
FUNDEB	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal]	FUNDEB	

2.1 Critério de evidência

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R\$ 15.657.871,09**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 12.622.060,88**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 9.377.327,82**, com excesso de **R\$ 3.244.733,06** – FUNDEB e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R\$ 2.597.192,04** – PMC, resultando em **dotação atualizada** de **R\$ 21.499.796,19**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
3	02/01/2025	FUNDEB	1.567.573,92
8	03/02/2025	FUNDEB	28.132,00
12	03/03/2025	FUNDEB	3.478.370,11
27	02/05/2025	FUNDEB	906.023,29
33	02/06/2025	FUNDEB	1.167.421,09
38	01/07/2025	FUNDEB	1.905.128,31
44	01/08/2025	FUNDEB	1.018.051,02
49	01/09/2025	FUNDEB	95.000,00
54	01/10/2025	FUNDEB	1.113.037,15



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



60	03/11/2025	FUNDEB	661.972,95
67	01/12/2025	FUNDEB	681.351,04
		Total	12.622.060,88

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 15.657.871,09			R\$ 21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	R\$ 18.925.352,77
Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 2.597.192,04	R\$ 3.244.733,06	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 15.657.871,09	R\$ 2.597.192,04	R\$ 3.244.733,06	R\$ 21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	18.925.352,77

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados

6.1 Critérios e movimentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,

Centro Caroebe – RRCEP:

69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R\$ 523.399,98**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R\$ 50.400,00**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP)** no valor de **R\$ 4.919.60**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
RPNP	R\$ 491.076,23	R\$ 50.400,00	R\$ 440.676,23	R\$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 183.334,09	R\$ 95.690,74	R\$ 82.723,75	R\$ 4.919,60	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	R\$ 674.410,32	R\$ 146.090,74	R\$ 523.399,98	R\$ 4.919,60	

NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por **recursos de exercícios anteriores** e/ou saldos financeiros, destacando-se: **(i) demais**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



recursos com destinação vinculada, no valor de R\$ 0,00; e (ii) recursos ordinários, no valor de R\$ 713.956,65, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTES/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.500	R\$ 240.292,21	R\$ 0,00	R\$ 240.292,21
1.501	R\$ 826.896,79	R\$ 0,00	R\$ 826.896,79
1.540	-R\$ 1.742.029,13	R\$ 0,00	-R\$ 1.742.029,13
1.869	R\$ 1.397.743,22	R\$ 0,00	R\$ 1.397.743,22
2.540	-R\$ 8.946,44	R\$ 0,00	-R\$ 8.946,44
TOTAL	R\$ 713.956,65	R\$ 0,00	R\$ 713.956,65

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Considerando que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB possui sua execução orçamentária majoritariamente financiada por transferências vinculadas, o resultado evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da relação entre a receita arrecadada no exercício e a despesa executada no período.

No exercício em análise, a receita arrecadada totalizou **R\$ 19.011.863,19**, enquanto a despesa executada atingiu o montante de **R\$ 19.190.410,82**, resultando em déficit orçamentário no período.

Ressalta-se que os recursos do Fundo são constituídos, predominantemente, por transferências constitucionais e legais destinadas ao financiamento da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Adicionalmente, no exercício foram recebidas transferências no valor de **R\$ 548.008,27**, conforme detalhamento apresentado em controles próprios e demonstrativos auxiliares que integram a prestação de contas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,

Centro Caroebe – RRCEP:

69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMB/FUNDEB	FUNDEB	R\$ 548.008,27

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanco Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2 –
CPF 027.846.702-44

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
CPF 446.802.602-20

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO
Prefeito Municipal
CPF 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000
Email:gabpmc2020@gmail.com

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.011.863,19	17.575.959,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.190.410,82	17.555.291,51
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>19.011.863,19</u>	<u>17.575.959,18</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>128.375,31</u>	<u>10.000,00</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.011.863,19	17.575.959,18	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>19.062.035,51</u>	<u>17.545.291,51</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<u>548.008,27</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		19.062.035,51	17.203.552,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		548.008,27	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>478.940,42</u>	<u>72.756,98</u>
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>478.940,42</u>	<u>72.756,98</u>
REPASSE RECEBIDO		548.008,27	0,00	REPASSE CONCEDIDO		478.940,42	72.756,98
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>3.488.648,97</u>	<u>3.706.815,74</u>	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>3.387.029,40</u>	<u>3.346.603,93</u>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>265.058,05</u>	<u>583.820,16</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>146.090,74</u>	<u>295.847,36</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		71.374,93	411.076,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		50.400,00	134.804,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.683,12	172.743,93	RP PROCESSADOS PAGOS		95.690,74	161.043,02
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.099.007,32</u>	<u>3.035.997,13</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>3.095.910,79</u>	<u>2.895.891,24</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.517,79	74.847,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.111,52	74.292,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.339.835,20	1.184.003,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.261.558,77	1.182.874,72
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	44.310,98	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		6.463,65	44.310,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		588.435,37	717.498,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		578.078,77	612.317,41
ISS		10.357,17	6.284,93	ISS		14.075,39	2.566,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.081.861,79	1.009.051,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.157.622,69	979.528,45
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>124.583,60</u>	<u>86.998,45</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>145.027,87</u>	<u>154.865,33</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		93.975,50	63.632,83	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	6.000,00
PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		99.092,93	65.408,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		30.608,10	23.365,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.934,94	83.456,68
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
<u>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</u>		<u>713.956,65</u>	<u>405.834,15</u>	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		<u>706.096,44</u>	<u>713.956,65</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>713.956,65</u>	<u>405.834,15</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>706.096,44</u>	<u>713.956,65</u>
CONTA ÚNICA		713.956,65	405.834,15	CONTA ÚNICA		706.096,44	713.956,65
TOTAL		23.762.477,08	21.688.609,07	TOTAL		23.762.477,08	21.688.609,07

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolados da Administração Direta Fundacional (FUNDEB)
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do FUNDEB, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

1.2 Fonte dos dados e sistema

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).

1.3 Moeda e comparabilidade

Valores apresentados em **R\$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o “Caixa” passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-1	Saldo em 31/12/2025
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R\$ 713.956,65	R\$ 706.096,44
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R\$ 713.956,65	R\$ 706.096,44

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R\$ 706.096,44**, enquanto no BF totaliza **R\$ 706.096,44**, sem diferenças.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 285.650,44** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025. No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R\$ 286.230,43**, havendo ingressos no montante de **R\$ 3.099.007,32**, perfazendo um total de **R\$ 3.385.237,75**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 3.676,52**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentárias, bem como baixas no montante de **R\$ 3.095.910,79**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 285.650,44**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	(-) as baixas no exercício	Saldo em 31/12/2025
Valores restituíveis	R\$ 286.230,43	R\$ 3.099.007,32			R\$ 3.385.237,75
Pensão alimentícia			R\$ 1.521,15		-R\$ 1.521,15
Empréstimos consignado			R\$ 6.690,93		-R\$ 6.690,93
Outros consignatários			R\$ 1.169,69		-R\$ 1.169,69
IRRF			-R\$ 15.346,59		R\$ 15.346,59
Contribuição ao RGPS			R\$ 9.641,34		-R\$ 9.641,34
Baixas no exercício				R\$ 3.095.910,79	-R\$ 3.095.910,79
Total	R\$ 286.230,43	R\$ 3.099.007,32	R\$ 3.676,52	R\$ 3.095.910,79	R\$ 285.650,44

Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções

3.1 Segregação por fonte/destinação

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro

Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados			
Demais vinculações	R\$ 19.011.863,19		R\$ 19.011.863,19
RPPS			
Total	R\$ 19.011.863,19		R\$ 19.011.863,19

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de **R\$ 17.575.959,18** para **R\$ 19.011.863,19** 2025, representando variação **[+] 8,16% R\$ 1.435.904,01**, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências (FUNDEB)

Houve aumento das transferências intergovernamentais do FUNDEB, totalizando **R\$ 19.011.863,19** em 2025.

Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R\$ 71.374,93	R\$ 193.683,12	R\$ 265.058,05
Pagos no exercício	R\$ 50.400,00	R\$ 95.690,74	R\$ 146.090,74
Cancelados no exercício	R\$ 440.676,23	R\$ 82.723,75	R\$ 523.399,98
Saldo em 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 4.919,60	R\$ 4.919,60

Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e Concedidas (VIII)

5.1 Conceito e classificação

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou
- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.

5.2 Detalhamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro

Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R\$ 548.008,27	R\$ 478.940,42	Transferência ao MDE para pagamento de FOPAG do FUNDEB com recursos próprios da educação. Dos R\$ 548.008,27 o valor de R\$ 207.646,50 é referente a GPS retidas no FPM as demais são ajuste da despesa a ser contabilizada no MDE das FOPAG do FUNDEB
Independentes da execução			
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
Total	R\$ 548.008,27	R\$ 478.940,42	

Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

7.1 Composição

No **Balço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R\$ 3.488.648,97** em **recebimentos** e **R\$ 3.387.029,40** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 193.683,12** e **Não Processados: R\$ 71.374,93** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$ 95.690,74** e **Não Processados: R\$**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



50.400,00; (ii) os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, com entradas de R\$ 3.099.007,32 e saídas de R\$ 3.095.910,79; e (iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários, no montante de R\$ 124.583,60 (recebimentos) e R\$ 145.027,87 (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou **R\$ 265.058,05**, sendo **R\$ 193.683,12** de Restos a Pagar Processados e **R\$ 71.374,93** de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu **R\$ 146.090,74**, dos quais **R\$ 95.690,74** referentes a processados e **R\$ 50.400,00** a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de **R\$ 286.230,43**, entradas de **R\$ 3.099.007,32** e saídas de **R\$ 3.095.910,79**, resultando em saldo final de **R\$ 285.650,44**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FUNDEB até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e retenções, cauções e fianças, depósitos judiciais e valores de terceiros, cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Pensão alimentícia	R\$ 1.521,15	R\$ 78.517,79	R\$ 78.111,52	R\$ 1.927,42
Retenções Representativas de Classe	-			R\$ 0,00
Retenções - Empréstimos	R\$ 1.128,45	R\$ 1.339.835,20	R\$ 1.261.558,77	R\$ 79.404,88
Outros Consignatários	R\$ 54.523,81			R\$ 54.523,81
Depósitos Judiciais	R\$ 7.511,16		R\$ 6.463,65	R\$ 1.047,51
Depósitos não judiciais				R\$ 0,00
IRRF	R\$ 105.180,89	R\$ 588.435,37	R\$ 578.078,77	R\$ 115.537,49
ISS	R\$ 3.718,22	R\$ 10.357,17	R\$ 14.075,39	R\$ 0,00
Contribuição ao RGPS	R\$ 112.646,75	R\$ 1.081.861,79	1.157.622,69	R\$ 36.885,85
Extra cancelada conforme Quadro 2				-R\$ 3.676,52
Total	R\$ 286.230,43	R\$ 3.099.007,32	R\$ 3.095.910,79	R\$ 285.650,44

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FUNDEB adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2025. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 706.096,44** e o saldo inicial de **R\$ 713.956,65**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 7.860,21** déficit, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 706.096,44
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 713.956,65
(== RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	-R\$ 7.860,21



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi negativo em R\$ **7.860,21**, explicado principalmente:

- (a) pela menor disponibilidade de caixa e equivalentes;

Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.

GLADYS M. BUENO BRASIL

CRC nº 000280/O-2

CPF 027.846.702-44

LOREMAR RAMOS DA SILVA

Secretário Municipal de

Educação

CPF 446.802.602-20

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO

Prefeito Municipal

CPF 618.303.302-25

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.163.259,07	1.241.163,64	PASSIVO CIRCULANTE		490.253,16	475.564,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		706.096,44	713.956,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.272,93	144.490,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		706.096,44	713.956,65	PESSOAL A PAGAR		0,00	69.441,10
CONTA ÚNICA	F	706.096,44	713.956,65	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	69.441,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		457.162,63	527.206,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.272,93	75.049,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.718,36	436.718,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	50.118,74	75.049,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	436.718,36	436.718,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	48.154,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.444,27	90.488,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		106.329,79	44.843,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.117,43	17.077,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		106.329,79	44.843,66
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	96.225,73	34.739,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	15.326,84	73.411,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	6.000,00	6.000,00
MATERNIDADE PAGO				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.104,06	4.104,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.069.268,25	5.226.487,39	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.650,44	286.230,43
IMOBILIZADO		5.069.268,25	5.226.487,39	VALORES RESTITUÍVEIS		285.650,44	286.230,43
BENS MOVEIS		1.197.993,11	1.197.993,11	CONSIGNAÇÕES	F	126.474,34	57.173,41
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.326,00	16.326,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.047,51	7.511,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	152.006,67	152.006,67	CONSIGNAÇÕES	F	130.884,08	108.899,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.024.408,44	1.024.408,44	CONSIGNAÇÕES	F	27.244,51	112.646,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2,00	2,00	TOTAL PASSIVO		490.253,16	475.564,52
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.250,00	5.250,00				
BENS IMÓVEIS		5.272.605,52	5.228.032,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.548.020,49	4.548.020,49	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	573.350,34	573.350,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.742.274,16	5.992.086,51
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	44.572,69	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		590.194,62	590.194,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	106.662,00	106.662,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		590.194,62	590.194,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.401.330,38	-1.199.538,55	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		590.194,62	590.194,62
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.001.314,56	-848.602,52	RESULTADOS ACUMULADOS		5.152.079,54	5.401.891,89
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-400.015,82	-350.936,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.152.079,54	5.401.891,89
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-163.000,24	-608.056,47
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.401.891,89	6.009.948,36
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-86.812,11	0,00
TOTAL		6.232.527,32	6.467.651,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.742.274,16	5.992.086,51
				TOTAL		6.232.527,32	6.467.651,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		726.540,71	804.445,28	PASSIVO FINANCEIRO (484.253,16)+RP não Proc.(71.374,93)		555.628,09	960.640,75
ATIVO PERMANENTE		5.505.986,61	5.663.205,75	PASSIVO PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.670.899,23	5.501.010,28

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		726.540,71	804.445,28	PASSIVO FINANCEIRO (484.253,16)+RP não Proc.(71.374,93)		555.628,09	960.640,75
ATIVO PERMANENTE		5.505.986,61	5.663.205,75	PASSIVO PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.670.899,23	5.501.010,28

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - 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		791.902,42	863.619,81
100	GERAL		52.706,45	52.706,45
230	FUNDEB 70%		-250.931,02	-261.921,68
240	FUNDEB 30%		-148.522,48	-65.814,43
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		1.138.649,47	1.138.649,47
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-1.942.052,14	-1.973.853,99
100	GERAL		-704.719,54	-704.719,54
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-229.008,53	-229.008,53
230	FUNDEB 70%		-887.719,97	-887.719,97
240	FUNDEB 30%		-283.128,36	-314.930,21
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		162.524,26	162.524,26
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.945.950,25	3.661.384,85
100	GERAL		826.979,49	826.979,49
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE		-283.880,20	-283.880,20
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos		-113.988,91	-113.988,91
230	FUNDEB 70%		-1.564.688,02	-1.500.766,40
240	FUNDEB 30%		-927.222,72	-1.235.570,94
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		6.007.144,21	5.967.005,41
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		1.606,40	1.606,40
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-155.671,58	-155.671,58
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-155.671,58	-155.671,58
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-123.526,84	-122.008,84
230	FUNDEB 70%		-1.518,00	0,00
240	FUNDEB 30%		-122.008,84	-122.008,84
574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-236.580,34	-236.580,34
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-236.580,34	-236.580,34
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-23.588,68	-23.588,68
100	GERAL		-2.966,80	-2.966,80
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		-20.621,88	-20.621,88
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-275.407,53	-359.383,76
001	Ordinario		110.924,95	90.480,68
100	GERAL		-423.982,78	-423.982,78
230	FUNDEB 70%		-4.118,45	-67.650,41
240	FUNDEB 30%		33.854,52	33.854,52
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		3.137,15	3.137,15
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		4.777,08	4.777,08
898	RECURSOS A CLASSIFICAR		-41.746,90	-41.746,90
100	GERAL		-41.746,90	-41.746,90
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-1.768.366,04	-1.768.366,04

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-1.768.366,04	-1.768.366,04
001	Ordinario	-156.624,88	-156.624,88
100	GERAL	-1.100.553,89	-1.100.553,89
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-110.494,74	-110.494,74
230	FUNDEB 70%	-145.020,36	-145.020,36
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-255.672,17	-255.672,17
TOTAL		170.912,62	-156.195,47

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email: gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/205**, totaliza **R\$ 706.096,44** **31/12/2024: R\$ 713.956,65** e compreende os recursos com livre movimentação, observado não há restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	706.096,44	713.956,65	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 193.683,12 não processado R\$ 71374,93
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
Total	706.096,44	713.956,65	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam em 31/12/2025: **R\$ 457.162,63** 31/12/2024: **R\$ 527.206,99**, compostos principalmente por danos patrimoniais tributos a receber/ dívida ativa / transferências / outros, realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

Registra-se o valor de R\$ 436.718,36, ocorrido em exercícios anteriores (em 2011 e no exercício de 2013), cancelado na extra e evidenciado com transferência do saldo para conta do sistema patrimonial, cujo registro decorreu de pagamento de despesas sem documentos que comprovassem a sua exatidão.

Informamos que tais valores ainda se encontram registrados em curto prazo, aguardando decisão judicial ou procedimento similar que autorize a transferência para longo prazo ou a baixa definitiva.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Compreende também os saldos de depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, com a seguinte disposição

Quadro – Detalhamento

Natureza do crédito	Valor bruto (R\$)	Ajustes/perdas estimadas (R\$)	Valor líquido (R\$)
Salário Família	5.117,43	0,00	5.117,43
Salário Maternidade	15.326,84	0,00	15.326,84
Total	20.444,27	0,00	20.444,27

NOTA 9 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R\$ 5.069.268,25** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação **[a partir de quando o bem está disponível para uso]**.

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R\$)	Aquisições (R\$)	Outras incorporações	Depreciação Período	Saldo Final
Bens Moveis	1.197.993,11	0	0	1.001.314,56	196.678,55
Bens Imóveis	5.228.032,83	41.572,69	3.000,00	400.015,82	4.872.589,70
Total	6.426.025,94	41.572,69	3.000,00	1.401.330,38	5.069.268,25

NOTA 10 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R\$ 490.253,16**, a curto prazo.

NOTA 11 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R\$ 106.329,79**, composto principalmente por [fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes], segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 12 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 285.650,44**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 13 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R\$ 5.742.274,16** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

COMPONENTE	EXERCÍCIO ATUAL (R\$)	EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Patrimonio Social	590.194,62	590.194,62	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	-163.000,24	-608.056,47	
SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	5.401.891,89	6.009.948,36	
Ajustes de avaliação patrimonial	-86.812,11	0,00	CANCELAMENTO POR VARIAÇÕES PASSIVAS E ATIVAS MAIS INSCRIÇÕES POR VARIAÇÕES PASSIVAS
Reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	0,00	0,00	
Total	5.742.274,16	5.992.086,51	

NOTA 14 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por fonte/destinação de recursos, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte (modelo)

FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	791.902,42	863.619,81
100	GERAL	52.706,45	52.706,45
230	FUNDEB 70%	-250.931,02	-261.921,68
240	FUNDEB 30%	-148.522,48	-65.814,43
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	1.138.649,47	1.138.649,47
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.942.052,14	-1.973.853,99
100	GERAL	-704.719,54	-704.719,54
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-229.008,53	-229.008,53
230	FUNDEB 70%	-887.719,97	-887.719,97
240	FUNDEB 30%	-283.128,36	-314.930,21
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	162.524,26	162.524,26
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.945.950,25	3.661.384,85
100	GERAL	826.979,49	826.979,49
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-283.880,20	-283.880,20
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-113.988,91	-113.988,91
230	FUNDEB 70%	-1.564.688,02	-1.500.766,40
240	FUNDEB 30%	-927.222,72	-1.235.570,94
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	6.007.144,21	5.967.005,41
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações financeira	1.606,40	1.606,40
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-155.671,58	-155.671,58
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-155.671,58	-155.671,58
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-123.526,84	-122.008,84
230	FUNDEB 70%	-1.518,00	0,00
240	FUNDEB 30%	-122.008,84	-122.008,84
574	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-236.580,34	-236.580,34
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-236.580,34	-236.580,34
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-23.588,68	-23.588,68
100	GERAL	-2.966,80	-2.966,80
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-20.621,88	-20.621,88
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-275.407,53	-359.383,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	110.924,95	90.480,68
100	GERAL	-423.982,78	-423.982,78
230	FUNDEB 70%	-4.118,45	-67.650,41
240	FUNDEB 30%	33.854,52	33.854,52
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	3.137,15	3.137,15
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	4.777,08	4.777,08
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-41.746,90	-41.746,90
100	GERAL	-41.746,90	-41.746,90
001	Ordinario	-156.624,88	-156.624,88
100	GERAL	-1.100.553,89	-1.100.553,89
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-110.494,74	-110.494,74
230	FUNDEB 70%	-145.020,36	-145.020,36
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	-255.672,17	-255.672,17
	TOTAL	170.912,62	-156.195,47

OBSERVAÇÃO:

01 – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a descrição do Vinculo.

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2 –
CPF 027.846.702-44

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
CPF 446.802.602-20

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO
Prefeito Municipal
CPF 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,
Centro Caroebe – RRCEP:
69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.926,35	77.047,98	PESSOAL E ENCARGOS		13.613.279,12	11.864.818,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.926,35	77.047,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.124.463,44	10.751.924,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.454.388,65	17.446.498,22	ENCARGOS PATRONAIS		1.488.815,68	1.112.893,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		548.008,27	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.519.830,87	5.354.723,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.906.380,38	17.446.498,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.248.276,53	2.863.797,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		85.723,75	0,00	SERVIÇOS		2.069.762,51	2.280.135,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		201.791,83	210.790,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		82.723,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		478.940,42	626.301,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.556,46	52.412,98	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		478.940,42	626.301,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.556,46	52.412,98	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	179.815,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.645.595,21	17.575.959,18	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	179.815,59
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		163.000,24	608.056,47	TRIBUTÁRIAS		196.545,04	158.356,15
TOTAL		19.808.595,45	18.184.015,65	CONTRIBUIÇÕES		196.545,04	158.356,15
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		19.808.595,45	18.184.015,65
				TOTAL		19.808.595,45	18.184.015,65

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		41.572,69	111.912,00
INVESTIMENTOS		41.572,69	111.912,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R\$ 163.000,24**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	19.645.595,21	17.575.959,18
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	19.808.595,45	18.184.015,65
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	-163.000,24	-608.056,47

NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	79.926,35	77.047,98	Aumento de Remuneração de Aplicação Financeira

Transferências e Delegações Recebidas	19.454.388,65	17.446.498,22	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	85.723,75	0,00	
Outras VPA	25.556,46	52.412,98	
Total	19.645.595,21	17.575.959,18	

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 19.645.595,21**, com destaque para rubricas relevantes, influenciadas principalmente por fatos geradores: arrecadação/transferências/ganhos com ativos/reversões etc.

NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Pessoal e Encargos	13.613.279,12	11.864.818,57	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.519.830,87	5.354.723,83	
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	478.940,42	626.301,51	Diminuição das Transferências concedidas

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	179.815,59	
Tributárias	196.545,04	158.356,15	
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	0,00	0,00	
Total	19.808.595,45	18.184.015,65	

As VPD somaram **R\$ 19.808.595,45**, com maior representatividade em rubricas relevantes, decorrentes principalmente de eventos: folha/encargos.

NOTA 6 – Classificação das VPD

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trazer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Eventos que podem ser evidenciados em nota mesmo sem materialidade

Algumas circunstâncias podem ser apresentadas em notas explicativas ainda que seus valores não sejam relevantes, tais como: redução ao valor recuperável (e reversões), baixas de imobilizado, baixas de investimento, reestruturações (e reversões de provisões), unidades operacionais descontinuadas e constituição/reversão de provisões.

NOTA 8 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 163.000,24** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em Nota do BP/DMPL aplicável.

Quadro – Conciliação

Descrição	Valor (R\$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	5.992.086,51
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	-163.000,24
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	-86.812,11
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	5.742.274,16

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2 – CPF 027.846.702-44

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
CPF 446.802.602-20

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO
Prefeito Municipal
CPF 618.303.302-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n, Centro
Caroebe – RRCEP: 69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.783.462,38	20.698.954,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		105.482,81	129.460,96
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		25.556,46	52.412,98
Remuneração das Disponibilidades		79.926,35	77.047,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	18.906.380,38	17.446.498,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.771.599,19	3.122.995,58
Ingressos Extraorçamentários		3.223.590,92	3.122.995,58
Transferências Financeiras Recebidas		548.008,27	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.744.499,90	20.284.170,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	19.024.620,82	17.160.656,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.719.879,08	3.123.513,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.240.938,66	3.050.756,57
Transferências Financeiras Concedidas		478.940,42	72.756,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		38.962,48	414.784,50

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		46.822,69	106.662,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.822,69	106.662,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-46.822,69	-106.662,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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		713.956,65	405.834,15

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-7.860,21	308.122,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		706.096,44	713.956,65

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.906.380,38	17.446.498,22
Intergovernamentais	324.000,11	390.412,08
da União	324.000,11	390.412,08
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.582.380,27	17.056.086,14
Total das Transferências Recebidas	18.906.380,38	17.446.498,22
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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	19.024.620,82	17.160.656,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.024.620,82	17.160.656,71

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - 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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.906.380,38	17.446.498,22
Intergovernamentais	324.000,11	390.412,08
da União	324.000,11	390.412,08
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18.582.380,27	17.056.086,14
Total das Transferências Recebidas	18.906.380,38	17.446.498,22
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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

01 - I - 01.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	19.024.620,82	17.160.656,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.024.620,82	17.160.656,71

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - 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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL



NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (i) Quadro Principal; (ii) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (iii) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (iv) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **[a política do Fundo Municipal de Educação FUNDEB: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,

Centro Caroebe – RRCEP:

69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

valores vinculados incluídos na composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	R\$ 713.956,65	R\$ 405.834,15
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-R\$ 7.860,21	R\$ 308.122,50
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 706.096,44	R\$ 713.956,65

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC × Balanço Patrimonial

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC × BP)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 706.096,44	R\$ 713.956,65
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 706.096,44	R\$ 713.956,65
Diferença a justificar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Não foram registradas diferença entre BP e DFC no exercício de 2025.

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

Avenida Perimetral Norte, s/n,

Centro Caroebe – RRCEP:

69.378-000

[Email:gabpmc2020@gmail.com](mailto:gabpmc2020@gmail.com)

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R\$38.962,48**, explicado principalmente por:

- (a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],
- (b) [variação em transferências correntes recebidas], e (
- c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas], conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. “Outros ingressos” e “Outros desembolsos”

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente e aplicações/resgates de investimentos temporários, quando aplicável.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não foram registrados juros nem pagos nem recebidos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R\$ -46.822,69**, com destaque para: aquisição de ativo não circulante.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Não foram registrados nos fluxos de caixa das atividades de financiamento no exercício de 2025.

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram R\$ 19.454.388,65 (recebidas) e R\$ 478.940,42 (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2024	2025-1
Recebidas Intergovernamentais	R\$ 18.906.380,38	R\$ 17.446.498,22
Recebidas Intragovernamentais	R\$ 548.008,27	R\$ 0,00
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebidas	R\$ 19.454.388,65	R\$ 17.446.498,22
Concedidas Intergovernamentais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas Intragovernamentais	R\$ 478.940,42	R\$ 72.756,98
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total concedidas	R\$ 478.940,42	R\$ 0,00

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se em [função 12] – R\$ 19.024.620,82, senão vejamos:

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	12	Educação	19.024.620,82
SubFunção	361	Ensino Fundamental	14.952.225,95
SubFunção	365	Educação Infantil	4.072.394,87
		Total:	19.024.620,82

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

No Quadro de Juros e Encargos da Dívida não evidencia valores pagos a título de juros e correção monetária da dívida interna, dívida externa e outros encargos, no exercício de 2025.

Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e equivalentes). Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R\$ 265.058,05**, compostos principalmente por [descrição].

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
45	2025	FOPAG FUNDAMENTAL SELETIVO	0,00	3.435,45	3.435,45
4	2025	FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS PROFESSORES SEMED	0,00	45.532,90	45.532,90
13	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.006,58	19.006,58
80	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.462,28	19,00	47.481,28
109	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.095,85	0,00	20.095,85
16	2025	P L SABINO EIRELI	38.335,35	0,00	38.335,35
68	2025	PRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	806,40	0,00	806,40
47	2025	CRIVELLI COMERCIO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICACAO E L	201,95	0,00	201,95
20	2025	RR PRODUÇÕES E ENTRETERIMENTOS	56.066,49	0,00	56.066,49
93	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.022,89	0,00	30.022,89
12	2025	FOPAG FUNDEB 70% APOIO INFANTIL SELETIVADO	0,00	1.518,00	1.518,00
36	2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	691,91	0,00	691,91

46	2025	HORA EXTRAFUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	1.863,00	1.863,00
		Total	193.683,12	71.374,93	265.058,05

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, no FUNDEB não possuía linhas de crédito contratadas.

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC e, quando relevantes, são divulgadas em nota explicativa. No exercício de 2025, não ocorreram.

Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)

Não foram registrados nos fluxos de caixa em moeda estrangeira no exercício de 2025.

Nota 14 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC nº 000280/O-2 – CPF 027.846.702-44

LOREMAR RAMOS DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
CPF 446.802.602-20

OSMAR SERRA CAROEBE FILHO
Prefeito Municipal
CPF 618.303.302-25

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Balço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	19.011.863,19	19.011.863,19	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	79.926,35	79.926,35	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.926,35	79.926,35	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.926,35	79.926,35	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	79.926,35	79.926,35	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	79.926,35	79.926,35	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.906.380,38	18.906.380,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	324.000,11	324.000,11	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	324.000,11	324.000,11	
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	56.209,85	56.209,85	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	56.209,85	56.209,85	
1715.53.0.0.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	267.790,26	267.790,26	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	267.790,26	267.790,26	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.582.380,27	18.582.380,27	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.582.380,27	18.582.380,27	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.582.380,27	18.582.380,27	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	18.582.380,27	18.582.380,27	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.556,46	25.556,46	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.556,46	25.556,46	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	25.556,46	25.556,46	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.556,46	25.556,46	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.556,46	25.556,46	
TOTAL GERAL		19.011.863,19	19.011.863,19	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.742.389,29	0,00	0,00	3.742.389,29	3.503.105,18	239.284,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.767.081,11	0,00	0,00	8.767.081,11	8.517.083,77	249.997,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.580.210,54	0,00	0,00	1.580.210,54	1.507.841,26	72.369,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	156.623,84	73.376,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.169.573,69	0,00	0,00	4.169.573,69	3.248.276,53	921.297,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	243,73	0,00	0,00	243,73	0,00	243,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.711.360,57	0,00	0,00	2.711.360,57	2.019.362,51	691.998,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	198.922,12	0,00	0,00	198.922,12	196.545,04	2.377,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	44.610,44	0,00	0,00	44.610,44	41.572,69	3.037,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.404,70	0,00	0,00	55.404,70	0,00	55.404,70
TOTAL DO ORGAO	21.499.796,19	0,00	0,00	21.499.796,19	19.190.410,82	2.309.385,37
TOTAL ORCAMENTARIO	21.499.796,19	0,00	0,00	21.499.796,19	19.190.410,82	2.309.385,37



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	OSMAR SERRA BONFIM FILHO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 618.303.302-25		LOREMAR RAMOS DA SILVA SEC. MUN. EDUCAÇÃO CPF: 446.802.602-20		GLADYS M. BUENO BRASIL CRC/RR 000280/O-2 CPF: 027.846.702-44	

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	4.104,06	0,00	4.104,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	132,41	0,00	132,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	6.353,69	0,00	3.353,69	0,00	0,00	3.000,00
EXERCÍCIO 2024	172.743,93	0,00	170.824,33	0,00	0,00	1.919,60
EXERCÍCIO 2025	0,00	193.683,12	0,00	0,00	0,00	193.683,12
Sub-total	183.334,09	193.683,12	178.414,49	0,00	0,00	198.602,72
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	411.076,23	0,00	411.076,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	71.374,93	0,00	0,00	0,00	71.374,93
Sub-total	491.076,23	71.374,93	491.076,23	0,00	0,00	71.374,93
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.521,15	78.517,79	79.632,67	0,00	0,00	406,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128,45	1.339.835,20	1.268.249,70	0,00	0,00	72.713,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.523,81	0,00	1.169,69	0,00	0,00	53.354,12
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.511,16	0,00	6.463,65	0,00	0,00	1.047,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	105.180,89	909.572,93	883.869,74	0,00	0,00	130.884,08
ISS	3.718,22	10.357,17	14.075,39	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.646,75	1.081.861,79	1.167.264,03	0,00	0,00	27.244,51
Sub-total	286.230,43	3.420.144,88	3.420.724,87	0,00	0,00	285.650,44
T O T A L	960.640,75	3.685.202,93	4.090.215,59	0,00	0,00	555.628,09

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	0,00	18.925.352,77	265.058,05
020300			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							
12.361.7500.2023.0000			Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
070	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	996.306,70	2.545.720,11	2.449.635,43	2.446.199,98	0,00	2.446.199,98	3.435,45
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.571.321,81	4.048.429,23	4.043.701,79	3.998.168,89	0,00	3.998.168,89	45.532,90
527	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	128.375,31	128.375,31	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145.494,97	1.072.122,48	1.051.243,96	1.032.218,38	0,00	964.660,25	86.583,71
514	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	133.211,14	131.348,14	0,00	131.348,14	1.863,00
12.361.7500.2024.0000			Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - FUNDEB 70%							
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.260,31	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.150,68	1.791.730,13	1.774.678,12	1.774.678,12	0,00	1.774.678,12	0,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.640,02	1.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7500.2025.0000			Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUNDEB 70% APOIO							
076	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.524,66	4.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.048,59	28.048,59	27.678,20	27.678,20	0,00	27.678,20	0,00
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.231,20	105.734,70	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.451,93	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7500.2102.0000			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	292.244,15	3.304.520,06	2.404.667,32	2.404.667,32	0,00	2.366.331,97	38.335,35
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.981,15	92.981,15	92.981,15	0,00	92.981,15	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,73	243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.969,62	957.442,62	517.451,30	517.451,30	0,00	516.644,90	806,40
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.594,87	8.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.7500.2112.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	184.964,13	4.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	0,00	18.925.352,77	265.058,05
12.361.7500.2112.0000			Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.676.645,84	960.961,81	960.961,81	960.961,81	0,00	960.961,81	0,00
12.361.7500.2123.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%							
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	530.644,27	625.644,27	609.207,47	609.207,47	0,00	609.005,52	201,95
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.142,00	56.141,04	56.141,04	0,00	56.141,04	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.785,91	792.104,99	540.949,40	540.949,40	0,00	484.882,91	56.066,49
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.822,12	198.922,12	196.545,04	196.545,04	0,00	196.545,04	0,00
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	229.249,63	44.610,44	41.572,69	41.572,69	0,00	41.572,69	0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.666,53	3.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.365,75	16.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.7100.2129.0000			ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.000,00	85.279,55	85.279,55	0,00	85.279,55	0,00
12.365.7500.2026.0000			Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.589,42	529.272,25	425.559,18	425.559,18	0,00	425.559,18	0,00
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.499,31	2.683.143,05	2.491.298,55	2.491.298,55	0,00	2.491.298,55	0,00
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.562,59	490.562,59	449.004,80	449.004,80	0,00	418.981,91	30.022,89
513	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	23.412,70	23.412,70	0,00	23.412,70	0,00
12.365.7500.2027.0000			Remuneração do Recursos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDEB 3%							
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.226,00	64.226,00	61.773,00	61.773,00	0,00	61.773,00	0,00
098	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.599,11	570.337,37	538.459,37	536.941,37	0,00	536.941,37	1.518,00
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.927,16	9.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.433,52	15.433,52	7.592,50	7.592,50	0,00	6.900,59	691,91
12.365.7500.2124.0000			Complementação VAAT FUNDEB 30%							
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.651,15	851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.091,89	27.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
Tipo										
TOTAL				15.657.871,09	21.499.796,19	19.190.410,82	19.119.035,89	0,00	18.925.352,77	265.058,05

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	6.467.651,03	27.050.876,60	27.286.000,31	6.232.527,32
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.241.163,64	26.961.731,22	27.039.635,79	1.163.259,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	713.956,65	23.070.621,06	23.078.481,27	706.096,44
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	713.956,65	23.070.621,06	23.078.481,27	706.096,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	713.956,65	23.070.621,06	23.078.481,27	706.096,44
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	551.317,99	551.317,99	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	713.956,65 D	22.519.303,07	22.527.163,28	706.096,44 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	527.206,99	145.027,87	215.072,23	457.162,63
113400000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410000	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410100	03	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	436.718,36	0,00	0,00	436.718,36
113410101	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	436.718,36 D	0,00	0,00	436.718,36 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	90.488,63	145.027,87	215.072,23	20.444,27
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	90.488,63	145.027,87	215.072,23	20.444,27
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.077,63 D	99.092,93	111.053,13	5.117,43 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	73.411,00 D	45.934,94	104.019,10	15.326,84 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	3.746.082,29	3.746.082,29	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.746.082,29	3.746.082,29	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.746.082,29	3.746.082,29	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.755.230,54	2.755.230,54	0,00 D
115610700	(21) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	990.851,75	990.851,75	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.226.487,39	89.145,38	246.364,52	5.069.268,25
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.226.487,39	89.145,38	246.364,52	5.069.268,25
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.197.993,11	0,00	0,00	1.197.993,11
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.993,11	0,00	0,00	1.197.993,11
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.326,00	0,00	0,00	16.326,00
123110101	(21) 03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
123110108	(21) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	14.976,00 D	0,00	0,00	14.976,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	152.006,67	0,00	0,00	152.006,67
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	152.006,67 D	0,00	0,00	152.006,67 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.024.408,44	0,00	0,00	1.024.408,44
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	271.920,15 D	0,00	0,00	271.920,15 D
123110303	(21) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	752.488,29 D	0,00	0,00	752.488,29 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2,00	0,00	0,00	2,00
123110499	(21) 03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
123119999	(21) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.228.032,83	89.145,38	44.572,69	5.272.605,52
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.228.032,83	89.145,38	44.572,69	5.272.605,52
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.548.020,49	0,00	0,00	4.548.020,49
123210103	(21) 03	EDIFÍCIOS	P P	4.548.020,49 D	0,00	0,00	4.548.020,49 D
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	573.350,34	0,00	0,00	573.350,34
123210401	(21) 03	EDIFÍCIOS	P P	573.350,34 D	0,00	0,00	573.350,34 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	44.572,69	0,00	44.572,69
123210601	(21) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	44.572,69	0,00	44.572,69 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	106.662,00	44.572,69	44.572,69	106.662,00
123219905	(21) 03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	44.572,69	41.572,69	3.000,00 D
123219999	(21) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	106.662,00 D	0,00	3.000,00	103.662,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.199.538,55)	0,00	201.791,83	(1.401.330,38)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.199.538,55)	0,00	201.791,83	(1.401.330,38)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(848.602,52)	0,00	152.712,04	(1.001.314,56)
123810101	(21) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.612,40) C	0,00	3.219,96	(11.832,36) C
123810102	(21) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(123.569,67) C	0,00	12.763,00	(136.332,67) C
123810103	(21) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(716.420,45) C	0,00	135.679,68	(852.100,13) C
123810199	(21) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	0,00 C	0,00	1.049,40	(1.049,40) C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	03	MÓVEIS					
123810201	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(350.936,03)	0,00	49.079,79	(400.015,82)
123810204	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(342.047,53) C	0,00	36.742,20	(378.789,73) C
123810209	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00 C	0,00	1.671,39	(1.671,39) C
200000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(8.888,50) C	0,00	10.666,20	(19.554,70) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.467.651,03)	77.508.162,41	77.273.038,70	(6.232.527,32)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(475.564,52)	23.178.304,62	23.192.993,26	(490.253,16)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(144.490,43)	13.730.852,55	13.684.635,05	(98.272,93)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(69.441,10)	12.246.253,89	12.176.812,79	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.441,10)	12.246.253,89	12.176.812,79	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(69.441,10)	12.246.253,89	12.176.812,79	0,00
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(69.441,10) C	11.622.665,22	11.553.224,12	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	623.588,67	623.588,67	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(75.049,33)	1.484.598,66	1.507.822,26	(98.272,93)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.049,33)	1.277.511,05	1.252.580,46	(50.118,74)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(75.049,33)	1.277.511,05	1.252.580,46	(50.118,74)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(75.049,33) C	1.277.511,05	1.252.580,46	(50.118,74) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	207.087,61	255.241,80	(48.154,19)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	207.087,61	255.241,80	(48.154,19)
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	207.087,61	255.241,80	(48.154,19) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.843,66)	5.815.931,36	5.877.417,49	(106.329,79)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.843,66)	5.815.931,36	5.877.417,49	(106.329,79)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.843,66)	5.815.931,36	5.877.417,49	(106.329,79)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(40.739,60)	5.815.931,36	5.877.417,49	(102.225,73)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.739,60) C	5.815.931,36	5.877.417,49	(96.225,73) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.104,06)	0,00	0,00	(4.104,06)
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(4.104,06) C	0,00	0,00	(4.104,06) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(286.230,43)	3.631.520,71	3.630.940,72	(285.650,44)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(286.230,43)	3.420.724,87	3.420.144,88	(285.650,44)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.684,57)	1.355.515,71	1.418.352,99	(127.521,85)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(57.173,41)	1.349.052,06	1.418.352,99	(126.474,34)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(1.521,15) C	79.632,67	78.517,79	(406,27) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.128,45) C	1.268.249,70	1.339.835,20	(72.713,95) C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(54.523,81) C	1.169,69	0,00	(53.354,12) C
218810300	03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(7.511,16)	6.463,65	0,00	(1.047,51)
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(7.511,16) C	6.463,65	0,00	(1.047,51) C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(108.899,11)	897.945,13	919.930,10	(130.884,08)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(108.899,11)	897.945,13	919.930,10	(130.884,08)
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(105.180,89) C	883.869,74	909.572,93	(130.884,08) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(3.718,22) C	14.075,39	10.357,17	0,00 C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(112.646,75)	1.167.264,03	1.081.861,79	(27.244,51)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(112.646,75)	1.167.264,03	1.081.861,79	(27.244,51)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(112.646,75) C	1.167.264,03	1.081.861,79	(27.244,51) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	210.795,84	210.795,84	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.992.086,51)	54.329.857,79	54.080.045,44	(5.742.274,16)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(590.194,62)	0,00	0,00	(590.194,62)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(590.194,62) C	0,00	0,00	(590.194,62) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.401.891,89)	54.329.857,79	54.080.045,44	(5.152.079,54)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.401.891,89)	54.329.857,79	54.080.045,44	(5.152.079,54)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.113.461,20	35.862.117,23	17.242.589,75	74.732.988,68
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	16.732.544,80 X	18.717.946,24	16.917.775,67	18.532.715,37 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	39.380.916,40 X	16.732.544,80	0,00	56.113.461,20 X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	411.626,19	324.814,08	86.812,11 X



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	982.171,96	1.469.301,42	1.177.663,47	1.273.809,91
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	626.301,51 X	842.999,91	1.177.663,47	291.637,95 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	355.870,45 X	626.301,51	0,00	982.171,96 X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.942.236,15)	16.998.439,14	35.659.792,22	(62.603.589,23)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(16.750.789,84) X	16.998.439,14	18.909.002,38	(18.661.353,08) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(27.191.446,31) X	0,00	16.750.789,84	(43.942.236,15) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(18.555.288,90)	0,00	0,00	(18.555.288,90)
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.555.288,90) X	0,00	0,00	(18.555.288,90) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	20.143.105,06	20.143.105,06	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.684.635,05	13.684.635,05	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.176.812,79	12.176.812,79	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.176.812,79	12.176.812,79	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.176.812,79	12.176.812,79	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.517.083,77	8.517.083,77	0,00
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.893.495,10	7.893.495,10	0,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	623.588,67	623.588,67	0,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	156.623,84	156.623,84	0,00
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	156.623,84	156.623,84	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.503.105,18	3.503.105,18	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.501.840,18	3.501.840,18	0,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.265,00	1.265,00	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.507.822,26	1.507.822,26	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.507.822,26	1.507.822,26	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	896.113,47	896.113,47	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	896.113,47	896.113,47	0,00 D
312220000	03	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	364.059,49	364.059,49	0,00
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	364.059,49	364.059,49	0,00 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	247.649,30	247.649,30	0,00
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	247.649,30	247.649,30	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.768.733,75	5.768.733,75	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.497.179,41	3.497.179,41	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.497.179,41	3.497.179,41	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.497.179,41	3.497.179,41	0,00
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	304.380,62	304.380,62	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	764.836,15	764.836,15	0,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	601.594,92	601.594,92	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.826.367,72	1.826.367,72	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.069.762,51	2.069.762,51	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.069.762,51	2.069.762,51	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.069.762,51	2.069.762,51	0,00
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	59.898,00	59.898,00	0,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	230.494,94	230.494,94	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.779.369,57	1.779.369,57	0,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	201.791,83	201.791,83	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	201.791,83	201.791,83	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.791,83	201.791,83	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	201.791,83	201.791,83	0,00
333110101	(21)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	152.712,04	152.712,04	0,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	49.079,79	49.079,79	0,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	478.940,42	478.940,42	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	478.940,42	478.940,42	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	478.940,42	478.940,42	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	478.940,42	478.940,42	0,00
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	478.940,42	478.940,42	0,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.795,84	210.795,84	0,00
372919900	(21)03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	210.795,84	210.795,84	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.663.851,01	19.663.851,01	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	79.926,35	79.926,35	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	79.926,35	79.926,35	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	79.926,35	79.926,35	0,00
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	79.926,35	79.926,35	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	19.472.644,45	19.472.644,45	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	548.008,27	548.008,27	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	548.008,27	548.008,27	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	548.008,27	548.008,27	0,00
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	548.008,27	548.008,27	0,00 C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.924.636,18	18.924.636,18	0,00
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	18.924.636,18	18.924.636,18	0,00
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	18.924.636,18	18.924.636,18	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	85.723,75	85.723,75	0,00
463000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
463900000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
463910000	(21)03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	82.723,75	82.723,75	0,00
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	82.723,75	82.723,75	0,00
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	76.748,06	76.748,06	0,00 C
464120000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	3.353,69	3.353,69	0,00 C
464130000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	2.622,00	2.622,00	0,00 C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	25.556,46	25.556,46	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	25.556,46	25.556,46	0,00
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	25.556,46	25.556,46	0,00
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.556,46	25.556,46	0,00
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	25.556,46	25.556,46	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	674.410,32	108.287.996,21	108.692.428,88	269.977,65
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	106.855.297,84	106.855.297,84	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	19.956.901,75	19.956.901,75	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.657.871,09	15.657.871,09	0,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.657.871,09	15.657.871,09	0,00 D
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.299.030,66	4.299.030,66	0,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	3.826.511,38	3.826.511,38	0,00
521210100	(6)03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	3.826.511,38	3.826.511,38	0,00 D
521290000	(21)03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	472.519,28	472.519,28	0,00 C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	86.898.396,09	86.898.396,09	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.304.189,51	60.304.189,51	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.657.871,09	15.657.871,09	0,00
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.657.871,09	15.657.871,09	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	12.622.060,88	12.622.060,88	0,00
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.622.060,88	12.622.060,88	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.244.121,76	25.244.121,76	0,00
522130200	(8)03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	3.244.733,06	3.244.733,06	0,00 D
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.377.327,82	9.377.327,82	0,00 D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	12.622.060,88	12.622.060,88	0,00 X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.780.135,78	6.780.135,78	0,00
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.780.135,78	6.780.135,78	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.594.206,58	26.594.206,58	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	26.594.206,58	26.594.206,58	0,00
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	26.594.206,58	26.594.206,58	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EMPENHO					
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	22.892.308,70	22.892.308,70	0,00 D
522920103	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.701.897,88	3.701.897,88	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	674.410,32	1.432.698,37	1.837.131,04	269.977,65
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	491.076,23	893.527,39	1.313.228,69	71.374,93
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	411.076,23	411.076,23	0,00 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	80.000,00 D	411.076,23	491.076,23	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	411.076,23 D	71.374,93	411.076,23	71.374,93 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	183.334,09	539.170,98	523.902,35	198.602,72
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	172.743,93	172.743,93	0,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.590,16 D	172.743,93	178.414,49	4.919,60 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	172.743,93 D	193.683,12	172.743,93	193.683,12 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(674.410,32)	235.645.936,04	235.241.503,37	(269.977,65)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	233.672.734,44	233.672.734,44	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	38.645.728,30	38.645.728,30	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.615.609,31	19.615.609,31	0,00 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	19.030.118,99	19.030.118,99	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	195.027.006,14	195.027.006,14	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	113.820.624,24	113.820.624,24	0,00
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	32.010.829,85	32.010.829,85	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	81.809.794,39	81.809.794,39	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.364.325,10	23.364.325,10	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	38.982.310,76	38.982.310,76	0,00 C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.463.158,53	19.463.158,53	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.206.381,90	81.206.381,90	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	81.206.381,90	81.206.381,90	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	81.206.381,90	81.206.381,90	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.364.325,10	23.364.325,10	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	38.647.801,15	38.647.801,15	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.194.255,65	19.194.255,65	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(674.410,32)	1.973.201,60	1.568.768,93	(269.977,65)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(491.076,23)	1.443.628,69	1.023.927,39	(71.374,93)
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(80.000,00) C	491.076,23	411.076,23	0,00 C
631300000	(16) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
631400000	(15) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	50.400,00	50.400,00	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(411.076,23)	411.076,23	71.374,93	(71.374,93)
631710000	(13) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(411.076,23) C	411.076,23	71.374,93	(71.374,93) C
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	440.676,23	440.676,23	0,00
631990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	440.676,23	440.676,23	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(183.334,09)	529.572,91	544.841,54	(198.602,72)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.590,16) C	178.414,49	172.743,93	(4.919,60) C
632200000	(15) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	95.690,74	95.690,74	0,00 C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(172.743,93) C	172.743,93	193.683,12	(193.683,12) C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	82.723,75	82.723,75	0,00
632990000	(14) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	82.723,75	82.723,75	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	91.569.057,34	55.078.366,92	33.108.467,03	113.538.957,23
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	91.569.057,34	55.078.366,92	33.108.467,03	113.538.957,23
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	908.207,99	26.250.426,68	26.328.331,25	830.303,42
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	908.207,99	26.250.426,68	26.328.331,25	830.303,42
721110000	(21) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	133.281,14	90.488,63	42.792,51 D
721120000	(21) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	22.809.578,39	22.809.578,39	0,00 D
721130000	(21) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	908.207,99 D	3.307.567,15	3.428.264,23	787.510,91 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	90.660.849,35	28.827.940,24	6.780.135,78	112.708.653,81
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	90.660.849,35	28.827.940,24	6.780.135,78	112.708.653,81
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	90.660.849,35	28.827.940,24	6.780.135,78	112.708.653,81
722110100	(21) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	89.553.541,16 D	28.279.931,97	6.780.135,78	111.053.337,35 D
722110200	(21) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.107.308,19 D	548.008,27	0,00	1.655.316,46 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(91.569.057,34)	167.756.497,43	189.726.397,32	(113.538.957,23)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(91.569.057,34)	167.756.497,43	189.726.397,32	(113.538.957,23)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(908.207,99)	113.273.922,94	113.196.018,37	(830.303,42)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(908.207,99)	113.273.922,94	113.196.018,37	(830.303,42)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	156.195,47	43.533.901,11	43.861.009,20	(170.912,62)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	156.195,47 X	43.533.901,11	43.861.009,20	(170.912,62) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(491.076,23)	23.646.519,61	23.226.818,31	(71.374,93)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(491.076,23) C	23.646.519,61	23.226.818,31	(71.374,93) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(573.327,23)	23.178.304,62	23.192.993,26	(588.015,87)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.334,09) C	19.757.579,75	19.772.848,38	(198.602,72) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.993,14) C	3.420.724,87	3.420.144,88	(389.413,15) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	22.915.197,60	22.915.197,60	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	19.819.286,81	19.819.286,81	0,00 C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.095.910,79	3.095.910,79	0,00 C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(90.660.849,35)	54.482.574,49	76.530.378,95	(112.708.653,81)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(90.660.849,35)	54.482.574,49	76.530.378,95	(112.708.653,81)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(90.660.849,35)	54.482.574,49	76.530.378,95	(112.708.653,81)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(89.553.541,16)	53.934.566,22	75.434.362,41	(111.053.337,35)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(89.553.541,16) C	30.357.351,00	51.857.147,19	(111.053.337,35) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	23.577.215,22	23.577.215,22	0,00 C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.107.308,19)	548.008,27	1.096.016,54	(1.655.316,46)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	548.008,27	548.008,27	0,00 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.107.308,19) C	0,00	548.008,27	(1.655.316,46) C
				0,00	711.134.791,68	711.134.791,68	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF: 446.802.602-20

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

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, 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.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2026/00000341
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07.06.2026
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://crrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002-A, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

NOMEIA A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR.

O Prefeito Municipal de Caroebe, Osmar Serra Bonfim Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Art. 69, Parágrafo XI da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o disposto no Art. 89, parágrafo II, alínea "a" da mesma Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e inservíveis do Município de Caroebe/RR.

Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo anterior, será composta pelos seguintes servidores:

- I. **Cleison Moreira de Moraes - Presidente**
CPF nº 704.592.991-90
Matricula nº 4791.
- II. **Ramildo Lima Barros - Membro,**
CPF nº 724.124.532-68
Matricula: 40
- III. **Marcelo da Silva Inácio - Membro**
CPF: 225.011.368-88
Matricula nº 4778.

Art. 3º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto, prorrogáveis uma única vez por igual, por motivo devidamente justificado e aceito previamente, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:

- I. Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Município de Caroebe/RR;
- II. Avaliação do estado de conservação dos bens;
- III. Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- IV. Identificação dos bens pertencentes transferidos para o Município de Caroebe/RR; outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o município de Caroebe;
- V. Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- VI. Identificação de bens patrimoniais não localizados;
- VII. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Município de Caroebe/RR e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
- VIII. Realizar outras atividades correlatas.

Art. 5º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis inservíveis,

- I. Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos);
- II. Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- III. Elaborar relatório de conclusão.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 3 de fevereiro de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2025)

A comissão inventariante nomeada pelo Decreto nº 002-A, de 2 de janeiro de 2025 expedida pelo gabinete desta prefeitura, designada para a realização do inventário anual de Bens móveis e imóveis para o exercício de 2025, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Móveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

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:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- 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:

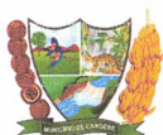
3.1. Designação da Comissão de Inventário:

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 segundo critérios avaliativos : o Ótimo : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação. o Bom : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo. o Regular : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. o Ruim : bem danificado, necessitando de reparos. o Péssimo : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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 Caroebe/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2025 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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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 Caroebe/RR.

Município de Caroebe/RR, 31 de março de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

Cleison Moreira de Moraes
Presidente da Comissão de Patrimônio

Ramildo Lima Barros
Membro da Comissão de Patrimônio

Marcelo da Silva Inácio
Membro da Comissão de Patrimônio

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 002-A, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025.

**NOMEIA A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS
MÓVEIS, IMÓVEIS, ÚTEIS E INSERVÍVEIS DO
MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR.**

O Prefeito Municipal de Caroebe, Osmar Serra Bonfim Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do Art. 69, Parágrafo XI da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com o disposto no Art. 89, parágrafo II, alínea "a" da mesma Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis, Úteis e inservíveis do Município de Caroebe/RR.

Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo anterior, será composta pelos seguintes servidores:

- I. **Cleison Moreira de Moraes - Presidente**
CPF nº 704.592.991-90
Matricula nº 4791.
- II. **Ramildo Lima Barros - Membro,**
CPF nº 724.124.532-68
Matricula: 40
- III. **Marcelo da Silva Inácio - Membro**
CPF: 225.011.368-88
Matricula nº 4778.

Art. 3º. Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto, prorrogáveis uma única vez por igual, por motivo devidamente justificado e aceito previamente, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação, Levantamento de Avaliação:

- I. Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais do Município de Caroebe/RR;
- II. Avaliação do estado de conservação dos bens;
- III. Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- IV. Identificação dos bens pertencentes transferidos para o Município de Caroebe/RR; outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o município de Caroebe;
- V. Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;
- VI. Identificação de bens patrimoniais não localizados;
- VII. Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventário, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do Município de Caroebe/RR e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;
- VIII. Realizar outras atividades correlatas.

Art. 5º. Compete à Comissão de Depreciação e Reavaliação Levantamento e Avaliação, quanto aos bens móveis inservíveis,

- I. Classificar os bens inservíveis (ociosos, recuperáveis, irrecuperáveis e antieconômicos);
- II. Formar os lotes de bens conforme sua classificação e características patrimoniais;
- III. Elaborar relatório de conclusão.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 3 de fevereiro de 2025.

Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS – EXERCÍCIO (2025)

A comissão inventariante nomeada pelo Decreto nº 002-A, de 2 de janeiro de 2025 expedida pelo gabinete desta prefeitura, designada para a realização do inventário anual de Bens imóveis e imóveis para o exercício de 2025, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos.

Objetivo: A realização do Inventário Anual de Bens Imóveis é um procedimento fundamental para assegurar a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Esse processo permite a correta identificação, registro e controle dos bens pertencentes à Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, garantindo sua conformidade com as normativas legais vigentes.

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 Imóveis 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 imóveis pertencentes à administração pública.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

- 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 segundo critérios avaliativos: o Ótimo: bem em perfeito estado de funcionamento e conservação. o Bom : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo. o Regular : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste. o Ruim: bem danificado, necessitando de reparos. o 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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:

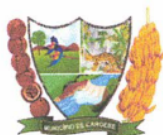
A realização do Inventário Anual de Bens Imóveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública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

Conclusões e recomendações:

A Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Imóveis – Exercício 2025 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 imóveis 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 Imóveis, 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.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

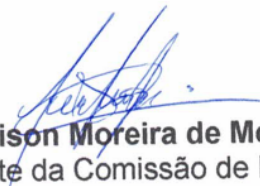
3. Integração de Setores – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. Definição de Estratégias de Reaproveitamento – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom 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 Caroebe/RR.

Município de Caroebe/RR, 25 de março de 2025.



Osmar Serra Bonfim Filho
Prefeito Municipal



Cleison Moreira de Moraes
Presidente da Comissão de Patrimônio

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que essa Entidade Municipal, no exercício financeiro de 2025 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2025.

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

04 - IV - 01

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Exercício 2025

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS FUNDEB, através de seus membros de acordo com suas competências institucionais de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de análise do Relatório de acompanhamento Social, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica no exercício 2025.

Relatório

Os Conselheiros do CACS FUNDEB do município de Caroebe, com base na análise aos Demonstrativos Gerenciais de aplicação dos recursos proveniente do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre de 2025, enviados pela Secretaria Municipal de Educação e analisados em reuniões do conselho realizadas no decorrer do ano 2025, constatou-se que os referidos recursos foram devidamente utilizados em pagamentos de profissionais de Educação, materiais didáticos e custeio entres outras despesas conforme demonstrativos gerenciais.

Parecer

Em conclusão com base no entendimento da aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, o Conselho de acompanhamento do FUNDEB expede parecer conclusivo favorável, fazendo referência ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre da execução do programa em 2025 sendo aprovada também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício de 2025.

Caroebe-RR, 25 de março de 2026.

*Marcelo da Silva Inácio
Niversolina Muniz de Souza Judré
Luciano da Silva.*

LUCIANO DA SILVA

Presidente do CACS FUNDEB Caroebe- RR

04 - IV - 02

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FUNDEB**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311239784091
03/02/2025 11:34:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	707.287,38			535.507,494413		
07/01/2025	APLICAÇÃO	23.117,73			17.479,860818	1,322535130	552.987,355231
08/01/2025	APLICAÇÃO	12.585,02			9.512,671834	1,322974262	562.500,027065
10/01/2025	APLICAÇÃO	406.224,69			306.850,028423	1,323854171	869.350,055488
15/01/2025	APLICAÇÃO	61.469,01			46.385,247258	1,325184485	915.735,302746
17/01/2025	RESGATE	175.213,06			132.129,287362	1,326072845	783.606,015384
	Aplicação 10/12/2024	175.213,06			132.129,287362		
20/01/2025	APLICAÇÃO	153.536,08			115.744,168187	1,326512449	899.350,183571
22/01/2025	APLICAÇÃO	100.178,33			75.469,740956	1,327397295	974.819,924527
23/01/2025	RESGATE	332.292,71			250.250,377117	1,327840996	724.569,547410
	Aplicação 10/12/2024	294.621,82			221.880,347233		
	Aplicação 11/12/2024	4.000,87			3.013,063681		
	Aplicação 20/12/2024	33.670,02			25.333,966203		
24/01/2025	RESGATE	19.966,00			15.031,432478	1,328283251	709.538,114932
	Aplicação 20/12/2024	16.143,40			12.153,581238		
	Aplicação 24/12/2024	3.822,60			2.877,851240		
28/01/2025	APLICAÇÃO	0,04			0,030094	1,329164367	709.538,145026
29/01/2025	APLICAÇÃO	95.507,23			71.830,991634	1,329610351	781.369,136660
30/01/2025	RESGATE	68.139,85			51.231,001538	1,330051101	730.138,135122
	Aplicação 24/12/2024	44.789,54			33.675,052588		
	Aplicação 27/12/2024	23.350,31			17.555,948950		
31/01/2025	APLICAÇÃO	7.965,48			5.986,674978	1,330534901	736.124,810100
31/01/2025	SALDO ATUAL	979.439,75			736.124,810100		736.124,810100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	707.287,38
APLICAÇÕES (+)	860.583,61
RESGATES (-)	595.611,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.180,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.180,38
SALDO ATUAL =	979.439,75 ✓

70 → 5.026,27
30 → 2.154,11

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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)

Windy



Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5PM CAROEBE -FEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	61,12 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.563,98 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.563,98 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.946,49 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.981,16 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.117,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
08/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	86,02 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	611,22 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	611,22 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.457,42 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.819,14 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.585,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	62,79 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.287,84 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.414,65 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.856,27 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	603,14 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.224,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
15/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	113,52 C	
15/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.531,63 C	
15/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.531,63 C	
15/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.219,17 C	
15/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.073,06 C	
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.469,01 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	5.250,00 D	
				17/01 15:37 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
17/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	24.570,00 D	
				17/01 15:37 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.701	145.393,6 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.213,06 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	28,13 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.798,34 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.305,50 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.048,51 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	355,60 C	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.536,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	79,64 C	
22/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.425,27 C	
22/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.425,27 C	
22/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.472,51 C	
22/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.490,84 C	
22/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	27.150,74 D	

22/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.202	17.807,59 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz X	12.203	29.756,87 D	* Sem selo
		Roraima Energia			
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.178,33 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	130.708,55 D	*
		23/01 12:23 P. L. SABINO - ME			
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	201.584,16 D	✓
		104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	332.292,71 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.984	19.966,10 D	✓
		24/01 13:08 M M DOS SANTOS			
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.966,00 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,04 C	✓
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	62,74 C	✓
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.065,61 C	✓
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.065,61 C	✓
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.484,95 C	✓
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.828,32 C	✓
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.507,23 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	33,25 C	✓
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.847,51 C	✓
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.574,17 C	✓
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	452.369,17 C	✓
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	112,93 C	✓
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	85.135,51 D	*
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.472,45 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.601,28 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	125.940,90 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	44.170,21 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	24.840,80 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	16.695,00 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3.080,64 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	20.398,20 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.404,15 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	77.682,90 D	✓
		30/01 16:55 PMC FOPAG			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.010.421	1.026,4 D	✓
		30/01 16:55 REGIANE EVANGELISTA SILV			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.011.203	674,26 D	✓
		30/01 16:55 SIMONE DA SILVA MORAES			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	34.895,94 D	✓
		30/01 16:55 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.490	1.043,27 D	✓
		30/01 16:55 ROSINEIDE CELSO DA SILVA			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	9.810,00 D	✓
		30/01 16:55 K B FERREIRA			
30/01/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	32.667,53 D	✓
		30/01 16:55 CRIVELLI C C L L CO			

30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	34.896,43 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.048,31 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	18.122,08 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	12.593,50 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.284,35 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.672,84 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.408,03 D	✓
			30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	569,31 D	✓
			104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M ✓			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	456,18 D	✓
			104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE ✓			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.178,86 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.158,35 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.519,18 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.015,65 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	16.219,89 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	840,87 D	✓
			104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA ✓			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	1.966,60 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	7.782,06 D	✓
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	804,54 D	✓
			104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE ✓			
30/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	68.139,85 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	66.777,13 C	?
31/01/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.205.919	41.904,27 D	✓
			31/01 14:47 P. L. SABINO - ME			
31/01/2025	0000	13011 350	Ajuste Complemento VAAR	850	16.907,28 D	?
31/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.965,48 D	
31/01/2025	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181208744476021
18/03/2025 12:29:11

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	979.439,75			736.124,810100		
05/02/2025	APLICAÇÃO	28.553,68			21.436,535311	1,332010028	757.561,345411
06/02/2025	APLICAÇÃO	18.394,48			13.804,503406	1,332498494	771.365,848817
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.081.960,46			811.383,058439	1,333476770	1.582.748,907256
12/02/2025	RESGATE	20.909,07			15.668,363208	1,334476979	1.567.080,544048
	Aplicação 27/12/2024	20.909,07			15.668,363208		
17/02/2025	RESGATE	104.239,70			78.026,450936	1,335953369	1.489.054,093112
	Aplicação 27/12/2024	95.115,92			71.197,032710		
	Aplicação 07/01/2025	9.123,78			6.829,418226		
19/02/2025	APLICAÇÃO	80.195,72			59.984,827830	1,336933403	1.549.038,920942
20/02/2025	APLICAÇÃO	8.206,24			6.135,835445	1,337428305	1.555.174,756387
25/02/2025	RESGATE	15.280,47			11.412,648167	1,338906604	1.543.762,108220
	Aplicação 07/01/2025	14.259,95			10.650,442592		
	Aplicação 08/01/2025	1.020,52			762,205575		
26/02/2025	APLICAÇÃO	49.837,32			37.208,638148	1,339401883	1.580.970,746368
27/02/2025	RESGATE	22.604,03			16.870,071792	1,339889378	1.564.100,674576
	Aplicação 08/01/2025	11.724,66			8.750,466259		
	Aplicação 10/01/2025	10.879,37			8.119,605533		
28/02/2025	RESGATE	254.352,05			189.761,654389	1,340376436	1.374.339,020187
	Aplicação 10/01/2025	254.352,05			189.761,654389		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.842.131,64			1.374.339,020187		1.374.339,020187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.439,75
APLICAÇÕES (+)	1.267.147,90
RESGATES (-)	417.385,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.929,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.929,31
SALDO ATUAL =	1.842.131,64

Obs:

Remuneração

70% 9.050,51

30% 3.878,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G331181208744476020
18/03/2025 12:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4

Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB

Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	58,40 C	✓
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.809,76 C	✓
05/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.809,76 C	✓
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.156,82 C	✓
05/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.718,94 C	✓
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.553,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	273,38 C	✓
06/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	921,27 C	✓
06/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	921,27 C	✓
06/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.208,92 C	✓
06/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.069,64 C	✓
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.394,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	49,98 C	✓
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.806,42 C	✓
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.801,64 C	✓
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.614,83 C	✓
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	687,59 C	✓
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081.960,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	75,61 C	✓
12/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.811,70 C	✓
12/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.811,70 C	✓
12/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.013,64 C	✓
12/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.337,88 C	✓
12/02/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.984	19.966,00 D	✓
				12/02 12:04 M M DOS SANTOS			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	15.993,60 D	✓
				237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.909,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	104.239,70 D	✓
				104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			

17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.239,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	208,84 C	✓
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.258,47 C	✓
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.258,47 C	✓
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.604,02 C	✓
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.534,67 C	✓
19/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	70.668,75 D	✓
			19/02 16:12 P. L. SABINO - ME			
19/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	30.000,00 D	✓
			19/02 16:12 P. L. SABINO - ME			
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.195,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	12,73 C	✓
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	312,63 C	✓
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.378,95 C	✓
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.970,26 C	✓
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.856,62 C	✓
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	102.324,95 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.206,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.501	15.280,47 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.280,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	296,34 C	✓
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.440,67 C	✓
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.440,67 C	✓
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.447,23 C	✓
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.815,74 C	✓
26/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	9.810,00 D	✓
			26/02 11:45 K B FERREIRA			
26/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	30.210,00 D	✓
			26/02 11:45 CRIVELLI C C L L CO			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	20.583,33 D	✓
			756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES			
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.837,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	22.604,03 D	✓
			Roraima Energia			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.604,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	26,09 C	✓
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.614,74 C	✓
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.589,49 C	✓
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	329.760,11 C	✓

28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,92 C	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:09 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	35.643,10 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:09 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.352,29 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:09 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	29.640,20 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:09 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.080,64 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.558,64 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	81.280,89 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.404,15 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	143.481,01 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.472,45 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.687,76 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.979,38 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	96.704,36 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	50.695,05 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	19.818,83 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 12:09 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	43.099,90 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.048,31 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	12.593,50 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	34.896,43 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.408,08 D	✓
28/02/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.672,84 D	✓

28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR

28/02/2025 3783 99015 470 Transferência enviada 553.783.031.027.101 18.122,08 D ✓

28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.801 1.358,46 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.802 1.158,35 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.803 2.015,65 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.804 16.219,89 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.805 840,87 D ✓

104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA ✕

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.806 1.768,88 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.807 804,54 D ✓

104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.808 1.966,60 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.809 569,31 D ✓

104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.810 7.728,06 D ✓

104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE

28/02/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.811 456,18 D ✓

104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE

28/02/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 254.352,05 C

BB RF Curto Prazo Automático

28/02/2025 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.842.131,64			1.374.339,020187		
05/03/2025	APLICAÇÃO	19.096,02			14.241,526371	1,340868914	1.388.580,546558
06/03/2025	RESGATE	41.572,69			30.992,962414	1,341359030	1.357.587,584144
	Aplicação 10/01/2025	41.572,69			30.992,962414		
10/03/2025	APLICAÇÃO	452.637,68			337.199,936510	1,342342127	1.694.787,520654
11/03/2025	RESGATE	19.966,00			14.868,543023	1,342835002	1.679.918,977631
	Aplicação 10/01/2025	19.966,00			14.868,543023		
12/03/2025	RESGATE	57.474,39			42.784,849567	1,343335096	1.637.134,128064
	Aplicação 10/01/2025	57.474,39			42.784,849567		
13/03/2025	RESGATE	44.194,00			32.886,606040	1,343829763	1.604.247,522024
	Aplicação 10/01/2025	27.309,86			20.322,413497		
	Aplicação 15/01/2025	16.884,14			12.564,192543		
14/03/2025	RESGATE	45.206,25			33.627,498552	1,344323900	1.570.620,023472
	Aplicação 15/01/2025	45.206,25			33.627,498552		
19/03/2025	RESGATE	34.941,05			25.962,890728	1,345807382	1.544.657,132744
	Aplicação 15/01/2025	260,49			193,556163		
	Aplicação 20/01/2025	34.680,56			25.769,334565		
20/03/2025	RESGATE	48.190,61			35.794,755009	1,346303669	1.508.862,377735
	Aplicação 20/01/2025	48.190,61			35.794,755009		
25/03/2025	RESGATE	19.349,99			14.355,300701	1,347933450	1.494.507,077034
	Aplicação 20/01/2025	19.349,99			14.355,300701		
26/03/2025	APLICAÇÃO	70.347,35			52.168,190715	1,348472106	1.546.675,267749
28/03/2025	APLICAÇÃO	455.584,09			337.580,351634	1,349557484	1.884.255,619383
31/03/2025	RESGATE	1.160.360,60			859.464,833963	1,350096658	1.024.790,785420
	Aplicação 20/01/2025	53.767,30			39.824,777912		
	Aplicação 22/01/2025	101.891,45			75.469,740956		
	Aplicação 28/01/2025	0,04			0,030094		
	Aplicação 29/01/2025	96.978,78			71.830,991634		
	Aplicação 31/01/2025	8.082,59			5.986,674978		
	Aplicação 05/02/2025	28.941,39			21.436,535311		
	Aplicação 06/02/2025	18.637,41			13.804,503406		
	Aplicação 10/02/2025	852.061,64			631.111,579672		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.383.566,61			1.024.790,785420		1.024.790,785420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842.131,64
APLICAÇÕES (+)	997.665,14
RESGATES (-)	1.471.255,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.025,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.025,41
SALDO ATUAL =	1.383.566,61

Handwritten notes: 70% = 10.517,98 (with arrow pointing to 15.025,41)
30% 4.507,63 (with arrow pointing to 15.025,41)
A large checkmark is drawn to the right of the summary table.

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G334161555768263063
16/04/2025 16:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	120,69 C	} ✓
05/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.082,41 C	
05/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.082,41 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.107,88 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.702,63 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.096,02 D	0,00 C
06/03/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:50 ISAAC T S S 05883437303	555.780.000.029.548	41.572,69 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.572,69 C	0,00 C
10/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	112,01 C	
10/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.028,82 C	
10/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.028,82 C	
10/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	36,94 C	
10/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.659,35 C	
10/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.553,11 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.254,82 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.220,77 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.937,14 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	744,99 C	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	31.001	16.598,40 D	
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.002	22.562,29 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	31.003	778,40 D	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	452.697,68 D	0,00 C
11/03/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 11/03 11:23 M M DOS SANTOS	553.783.000.026.984	19.966,00 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.966,00 C	0,00 C
12/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1,03 C	
12/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.083,01 C	
12/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.083,01 C	
12/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.017,41 C	

12/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.005,80 C	
12/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 12/03 11:50 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	71.664,65 D	Seu NF
12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.474,39 C	0,00 C
13/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:29 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	44.194,00 D	Seu NF
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.194,00 C	0,00 C
14/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 14/03 11:49 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	45.206,25 D	✓
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.206,25 C	0,00 C
19/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	536,89 C	}
19/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.211,14 C	
19/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.211,14 C	
19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.642,70 C	
19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.214,23 C	
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	31.901	200.757,15 D	✓
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.941,05 C	0,00 C
20/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,25 C	✓
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.197,62 C	✓
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.905,38 C	✓
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.041,94 C	✓
20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	326,16 C	✓
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	141.668,96 D	
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.490,61 C	0,00 C
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.501	19.349,99 D	
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.349,99 C	0,00 C
26/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	264,70 C	✓
26/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.044,35 C	✓
26/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.044,35 C	✓
26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.567,28 C	✓
26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.522,43 C	✓
26/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 26/03 12:32 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	40.095,76 D	✓
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.347,35 D	0,00 C
28/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	50,75 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.465,03 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.455,22 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	411.169,60 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	249,99 C	
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	27.806,50 D	✓

756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES

28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	455.584,09 D	0,00 C
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.257,05 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.271,12 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	71.710,77 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	26.299,47 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	34.887,62 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.022,16 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	293,83 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	48,97 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	93.644,65 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	31.657,30 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.383,28 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	4.809,40 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	142.253,07 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	79.119,21 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	40.113,51 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.724,77 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.641,56 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	128.375,31 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	8.408,52 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	45.722,42 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 14:51 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	89.989,37 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D	
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 16:58 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	42.865,77 D	

31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:35 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	9.800,00 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:35 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	40.447,70 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.672,84 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	34.575,42 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.048,31 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	12.593,50 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	18.122,08 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	3.366,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	33.101	95.013,91 D
31/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	33.102	14.887,41 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.103	2.380,26 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.104	1.158,35 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	33.105	804,54 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.106	7.782,06 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.107	1.358,46 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.108	16.219,89 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.109	1.768,88 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.110	1.966,60 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	33.111	456,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	33.112	840,87 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	33.113	569,31 D
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.160.360,60 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

sem NF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050901298044116
05/05/2025 10:13:58

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.383.566,61			1.024.790,785420		
02/04/2025	APLICAÇÃO	27.606,62			20.431,379914	1,351187248	1.045.222,165334
03/04/2025	APLICAÇÃO	28.917,20			21.392,724798	1,351730566	1.066.614,890132
04/04/2025	RESGATE	150.681,90			111.428,420432	1,352275294	955.186,469700
	Aplicação 10/02/2025	150.681,90			111.428,420432		
09/04/2025	APLICAÇÃO	8.151,91			6.021,020698	1,353908317	961.207,490398
10/04/2025	APLICAÇÃO	430.937,93			318.163,936518	1,354452471	1.279.371,426916
11/04/2025	RESGATE	80.728,32			59.578,199312	1,354997649	1.219.793,227604
	Aplicação 10/02/2025	80.728,32			59.578,199312		
15/04/2025	RESGATE	43.778,68			32.282,932219	1,356093669	1.187.510,295385
	Aplicação 10/02/2025	12.564,02			9.264,859023		
	Aplicação 19/02/2025	31.214,66			23.018,073196		
16/04/2025	RESGATE	11.264,61			8.303,322252	1,356638904	1.179.206,973133
	Aplicação 19/02/2025	11.264,61			8.303,322252		
17/04/2025	APLICAÇÃO	197.666,83			145.644,655581	1,357185605	1.324.851,628714
23/04/2025	APLICAÇÃO	86.706,36			63.835,375368	1,358280726	1.388.687,004082
24/04/2025	RESGATE	71.664,65			52.740,079757	1,358827107	1.335.946,924325
	Aplicação 19/02/2025	38.948,65			28.663,432382		
	Aplicação 20/02/2025	8.337,54			6.135,835445		
	Aplicação 26/02/2025	24.378,46			17.940,811930		
29/04/2025	RESGATE	80.845,66			59.425,205499	1,360460756	1.276.521,718826
	Aplicação 26/02/2025	26.213,12			19.267,826218		
	Aplicação 05/03/2025	19.375,04			14.241,526371		
	Aplicação 10/03/2025	35.257,50			25.915,852910		
30/04/2025	RESGATE	626.973,61			460.668,965311	1,361006834	815.852,753515
	Aplicação 10/03/2025	423.659,77			311.284,083600		
	Aplicação 26/03/2025	71.001,26			52.168,190715		
	Aplicação 28/03/2025	132.312,58			97.216,690996		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.110.381,17			815.852,753515		815.852,753515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.383.566,61
APLICAÇÕES (+)	779.986,85
RESGATES (-)	1.065.937,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.765,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.765,14
SALDO ATUAL =	1.110.381,17

70% - 8.935,60

30% - 3.829,54

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333050901298044115
05/05/2025 10:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	265,99 C	
02/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.774,25 C	
02/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.774,25 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.344,10 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.448,03 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.606,62 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	113,13 C	
03/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.633,88 C	
03/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.633,88 C	
03/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.652,23 C	
03/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.884,08 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.917,20 D	0,00 C
04/04/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:25 J C TRANSPORTES LTDA. ME	553.783.000.022.677	66.788,48 D	
04/04/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 04/04 16:25 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP	553.783.000.023.402	67.899,82 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	40.401	15.993,60 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.681,90 C	0,00 C
09/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	22,55 C	
09/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.302,98 C	
09/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.302,98 C	
09/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.142,55 C	
09/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.380,85 C	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.151,91 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14011	683 ITR	350	43,56 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.253,35 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.212,11 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	359.697,17 C	
10/04/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	731,74 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430.937,93 D	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	80.728,32 D	

104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M

11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.728,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	43.778,68 D	✓
			15/04 13:49 CRIVELLI C C L L CO			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.778,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	162,85 C	
16/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.889,23 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.889,23 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.351,01 C	
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.117,00 C	
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.601	195.673,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.264,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	38,76 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.232,09 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.852,65 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.157,26 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	386,07 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.666,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	140,95 C	
23/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.845,28 C	
23/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.845,28 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.156,14 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.718,71 C	
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.706,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	71.664,65 D	✓
			24/04 12:26 P. L. SABINO - ME			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.664,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	50.006,30 D	✓
			29/04 10:43 P. L. SABINO - ME			
29/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	30.839,36 D	✓
			29/04 10:43 P. L. SABINO - ME			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.845,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	176,46 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.452,87 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.452,87 C	
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	24,89 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.762,49 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.920,83 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.802,63 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.692,88 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.837,77 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122,60 C	

30/04/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	7.688,62 C
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	91.202,15 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	82.712,01 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	2.523,78 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.304,98 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	32.723,12 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.379,53 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.026,84 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	26.130,85 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	97.940,93 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	141.808,28 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.804,27 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.816,42 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.861,16 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.693,82 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.578,66 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	49.604,07 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	146.969,69 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	55.806,96 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	47.562,94 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.080,64 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:01 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	53.995,72 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	6.332,00 D

30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	39.495,99 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	34.049,91 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	17.750,19 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.672,84 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.972,66 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	12.273,69 D
30/04/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:00 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.048,31 D
30/04/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	1.348,52 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	43.001	456,18 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	43.002	569,31 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.003	1.768,88 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.004	7.782,06 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.005	1.291,43 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	43.006	804,54 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.007	1.358,46 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.008	2.010,56 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	43.009	840,87 D
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	43.010	13.926,43 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.011	16.219,89 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	43.012	2.380,26 D
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626.973,61 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.110.381,17			815.852,753515		
07/05/2025	RESGATE	64.045,33			46.981,542553	1,363201941	768.871,210962
	Aplicação 28/03/2025	64.045,33			46.981,542553		
08/05/2025	RESGATE	379.874,35			278.551,368323	1,363749718	490.319,842639
	Aplicação 28/03/2025	263.724,81			193.382,118085		
	Aplicação 02/04/2025	27.863,29			20.431,379914		
	Aplicação 03/04/2025	29.174,32			21.392,724798		
	Aplicação 09/04/2025	8.211,17			6.021,020698		
	Aplicação 10/04/2025	50.900,76			37.324,124828		
09/05/2025	APLICAÇÃO	665.440,45			487.744,657453	1,364321351	978.064,500092
14/05/2025	APLICAÇÃO	34.236,52			25.062,347792	1,366053982	1.003.126,847884
19/05/2025	RESGATE	224.873,84			164.407,955465	1,367779554	838.718,892419
	Aplicação 10/04/2025	224.873,84			164.407,955465		
20/05/2025	APLICAÇÃO	170.241,91			124.413,543687	1,368355124	963.132,436106
21/05/2025	APLICAÇÃO	159.681,08			116.646,486028	1,368931765	1.079.778,922134
23/05/2025	RESGATE	14.049,83			10.254,701826	1,370086643	1.069.524,220308
	Aplicação 10/04/2025	14.049,83			10.254,701826		
28/05/2025	APLICAÇÃO	99.721,13			72.692,919025	1,371813532	1.142.217,139333
30/05/2025	RESGATE	559.800,60			407.733,564398	1,372956874	734.483,574935
	Aplicação 10/04/2025	145.776,65			106.177,154399		
	Aplicação 17/04/2025	199.963,83			145.644,655581		
	Aplicação 23/04/2025	87.643,22			63.835,375368		
	Aplicação 09/05/2025	126.416,90			92.076,379050		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.008.414,27			734.483,574935		734.483,574935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.381,17
APLICAÇÕES (+)	1.129.321,09
RESGATES (-)	1.242.643,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,96
SALDO ATUAL =	1.008.414,27

→ 70% 7.949,08

→ 30% 3.406,78

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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**G331031519235752014
03/06/2025 15:25:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	327,50 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.679,29 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.679,29 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.696,64 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.565,55 C	
07/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:10 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	100.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	50.701	15.993,60 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.045,33 C	0,00 C
08/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 J C TRANSPORTES LTDA. ME	553.783.000.022.677	77.491,41 D	
08/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP	553.783.000.023.402	79.551,21 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES	50.801	44.330,13 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	50.802	80.078,50 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	50.803	98.423,10 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379.874,35 C	0,00 C
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	69,21 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.758,29 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.539,53 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	556.357,05 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	716,37 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665.440,45 D	0,00 C
14/05/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 14/05 17:14 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	42.052,68 C	
14/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	338,60 C	
14/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.439,96 C	
14/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.439,96 C	
14/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.596,66 C	
14/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.198,89 C	

Banco do Brasil

03/06/2025, 14:25

14/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:54 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	36.839,13 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:56 Laura Emanuelle Siqueira D	51.401	495,55 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:56 Carlos Eduardo Siqueira Di	51.402	495,55 D	
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.236,52 D	0,00 C
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	224.873,84 D	
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224.873,84 C	0,00 C
20/05/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 20/05 19:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.026,84 C	
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	51,04 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.439,67 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.199,23 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.278,79 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	246,34 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.241,91 D	0,00 C
21/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	445,13 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.804,14 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.804,14 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.751,84 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.583,95 C	
21/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.101	14.026,60 D	
21/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.102	20.681,52 D	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.681,08 D	0,00 C
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.301	14.049,83 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.049,83 C	0,00 C
28/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	92,41 C	
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.086,38 C	
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.086,38 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.591,97 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.863,99 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.721,13 D	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,43 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.509,27 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.715,00 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	408.140,71 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,37 C	
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.431,92 D	

30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	52.136,95 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	104.684,50 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.899,91 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.218,65 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	33.182,96 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.500,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	140.263,95 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	49.847,44 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	88.104,97 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	25.017,41 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	58.557,12 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.425,37 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.741,36 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	73.656,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	148.041,42 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.528,47 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	49.474,86 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.410,00 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	43.620,06 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.972,66 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	17.597,04 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	32.441,04 D

		30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.048,31 D
		30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	12.273,69 D
		30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.672,84 D
		30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.291,43 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.768,88 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	16.504,68 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	7.782,06 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.380,26 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.219,45 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	2.010,56 D
		104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	465,18 D
		104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	569,31 D
		104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	840,87 D
		104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	804,54 D
		104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559.800,60 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.008.414,27			734.483,574935		
02/06/2025	RESGATE	16.984,70			12.365,736742	1,373529160	722.117,838193
	Aplicação 09/05/2025	16.984,70			12.365,736742		
03/06/2025	RESGATE	406.020,97			295.478,816238	1,374111942	426.639,021955
	Aplicação 09/05/2025	406.020,97			295.478,816238		
04/06/2025	APLICAÇÃO	20.294,96			14.763,301606	1,374689791	441.402,323561
05/06/2025	RESGATE	78.819,01			57.311,975862	1,375262479	384.090,347699
	Aplicação 09/05/2025	78.819,01			57.311,975862		
10/06/2025	APLICAÇÃO	210.186,31			152.640,532510	1,377001944	536.730,880209
11/06/2025	APLICAÇÃO	27.096,22			19.669,395954	1,377582721	556.400,276163
12/06/2025	RESGATE	105.083,00			76.248,262894	1,378169102	480.152,013269
	Aplicação 09/05/2025	42.050,35			30.511,749561		
	Aplicação 14/05/2025	34.540,15			25.062,347792		
	Aplicação 20/05/2025	28.492,50			20.674,165541		
18/06/2025	RESGATE	196.087,59			142.042,151059	1,380488739	338.109,862210
	Aplicação 20/05/2025	143.211,04			103.739,378146		
	Aplicação 21/05/2025	52.876,55			38.302,772913		
20/06/2025	APLICAÇÃO	401.983,10			291.066,620153	1,381069048	629.176,482363
24/06/2025	RESGATE	5.092,23			3.683,986702	1,382260690	625.492,495661
	Aplicação 21/05/2025	5.092,23			3.683,986702		
25/06/2025	APLICAÇÃO	98.189,70			71.005,060275	1,382854963	696.497,555936
26/06/2025	RESGATE	24.700,00			17.853,952586	1,383447160	678.643,603350
	Aplicação 21/05/2025	24.700,00			17.853,952586		
27/06/2025	RESGATE	910.115,14			657.579,057447	1,384039120	21.064,545903
	Aplicação 21/05/2025	78.621,41			56.805,773827		
	Aplicação 28/05/2025	100.609,84			72.692,919025		
	Aplicação 04/06/2025	20.432,99			14.763,301606		
	Aplicação 10/06/2025	211.260,47			152.640,532510		
	Aplicação 11/06/2025	27.223,21			19.669,395954		
	Aplicação 20/06/2025	402.847,59			291.066,620153		
	Aplicação 25/06/2025	69.119,63			49.940,514372		
30/06/2025	APLICAÇÃO	272.788,86			197.012,204946	1,384629242	218.076,750849
30/06/2025	SALDO ATUAL	301.955,45			218.076,750849		218.076,750849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.414,27
APLICAÇÕES (+)	1.030.539,15
RESGATES (-)	1.742.902,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,67
SALDO ATUAL =	301.955,45

→ 70% 4.133,27

→ 30% 3.771,40

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

G331011820560371022
01/07/2025 18:43:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		0000	00000				
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	60.201	15.993,60 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:15 Carlos Eduardo Siqueira Di	60.202	495,55 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:15 Laura Emanuelle Siqueira D	60.203	495,55 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.984,70 C	0,00 C
03/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:06 ISAAC T S S 05883437303	555.780.000.029.548	68.491,79 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	60.301	248.902,88 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	60.302	88.626,30 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406.020,97 C	0,00 C
04/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	394,73 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.929,39 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.929,39 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.531,09 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.510,36 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.294,96 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	350,58 C	
05/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,36 C	
05/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,36 C	
05/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.978,33 C	
05/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.326,11 C	
05/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:15 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	31.865,30 D	
05/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:15 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	63.915,45 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.819,01 C	0,00 C
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	146,76 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.419,06 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.930,10 C	

Banco do Brasil

01/07/2025, 17:43

				350	472.209,91 C	
10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM			
10/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	746,19 C	
10/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	69.429,35 D	
			10/06 12:09 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
10/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	56.326,41 D	
			10/06 12:09 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.001	222.509,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.186,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	262,20 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.731,16 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.731,16 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.028,78 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.342,92 C	
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.096,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	105.083,00 D	
			12/06 18:29 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.083,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	725,83 C	
18/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.005,30 C	
18/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.005,30 C	
18/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.002,23 C	
18/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.667,41 C	
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3.820,84 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	16.497,83 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.979,17 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	16.726,30 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.359,00 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17.717,52 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	64.507,92 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.265,00 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	22.526,90 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	122.812,17 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	57.425,16 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	46.855,85 D	
			18/06 12:30 CRIVELLI C C L L CO			

Banco do Brasil

01/07/2025, 17:43

				1.972	196.087,59 C	0,00 C
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático			
				350	7,73 C	
20/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	8.635,43 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.711,02 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.220,29 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	408,63 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	1.972	401.983,10 D	0,00 C
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 24/06 12:47 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	5.092,23 D	
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.092,23 C	0,00 C
25/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	59,57 C	
25/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.675,63 C	
25/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.675,63 C	
25/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.084,15 C	
25/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.694,72 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.189,70 D	0,00 C
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES	62.601	24.700,00 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.700,00 C	0,00 C
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	61.813,15 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	103.196,84 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.741,36 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	50.156,48 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	151.369,58 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.165,20 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	43.395,33 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.218,65 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.431,92 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	53.496,40 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	92.776,80 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	84.180,35 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.415,56 D	

Banco do Brasil

01/07/2025, 17:43				553.783.000.006.908	7.734,60 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	148.201,23 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	32.673,33 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	22.931,78 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.810,21 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D		
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:29 Laura Emanuelle Siqueira D	62.701	495,55 D		
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:29 Carlos Eduardo Siqueira Di	62.702	495,55 D		
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	62.703	456,18 D		
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	62.704	569,31 D		
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	62.705	840,87 D		
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	62.706	804,54 D		
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	910.115,14 C	0,00 C	
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,09 C		
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.458,91 C		
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.546,86 C		
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.084,36 C		
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,07 C		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 14:47 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	50.829,17 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	20.813,72 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	13.836,80 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.899,40 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	36.746,53 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	4.270,44 D		
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	3.983,87 D		

Banco do Brasil

01/07/2025, 17:43

30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.380,26 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.694,89 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.768,88 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	16.504,68 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.291,43 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.219,45 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	2.010,56 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.788,86 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011527895177067
01/08/2025 16:25:51

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	301.955,45			218.076,750849		
01/07/2025	RESGATE	15.993,60			11.545,865280	1,385223161	206.530,885569
	Aplicação 25/06/2025	15.993,60			11.545,865280		
02/07/2025	APLICAÇÃO	18.845,37			13.598,686711	1,385822793	220.129,572280
03/07/2025	RESGATE	14.400,00			10.386,459936	1,386420406	209.743,112344
	Aplicação 25/06/2025	13.196,89			9.518,680623		
	Aplicação 30/06/2025	1.203,11			867,779313		
04/07/2025	APLICAÇÃO	36.292,87			26.166,166985	1,387015149	235.909,279329
08/07/2025	RESGATE	127.419,83			91.787,414773	1,388205892	144.121,864556
	Aplicação 30/06/2025	127.419,83			91.787,414773		
09/07/2025	RESGATE	17.541,88			12.630,947111	1,388801635	131.490,917445
	Aplicação 30/06/2025	17.541,88			12.630,947111		
10/07/2025	APLICAÇÃO	28.480,78			20.498,633452	1,389398960	151.989,550897
16/07/2025	APLICAÇÃO	167.083,66			120.049,572633	1,391788878	272.039,123530
17/07/2025	RESGATE	223.817,35			160.743,456208	1,392388563	111.295,667322
	Aplicação 30/06/2025	127.718,32			91.726,063749		
	Aplicação 02/07/2025	18.934,66			13.598,686711		
	Aplicação 04/07/2025	36.433,47			26.166,166985		
	Aplicação 10/07/2025	28.542,06			20.498,633452		
	Aplicação 16/07/2025	12.188,84			8.753,905311		
18/07/2025	APLICAÇÃO	212.572,39			152.601,720934	1,392988157	263.897,388256
23/07/2025	APLICAÇÃO	30.099,70			21.580,089450	1,394790326	285.477,477706
30/07/2025	RESGATE	375.486,37			268.629,651435	1,397784526	16.847,826271
	Aplicação 16/07/2025	155.567,36			111.295,667322		
	Aplicação 18/07/2025	213.304,32			152.601,720934		
	Aplicação 23/07/2025	6.614,69			4.732,263179		
31/07/2025	SALDO ATUAL	23.559,68			16.847,826271		16.847,826271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.955,45
APLICAÇÕES (+)	493.374,77
RESGATES (-)	774.659,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.888,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.888,49
SALDO ATUAL =	23.559,68

(30%) 866,55
D 2021,94 (70%)

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332011527895177066
01/08/2025 16:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	15.993,60 D	
				237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.993,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	184,42 C	
02/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.607,74 C	
02/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.607,74 C	
02/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.732,00 C	
02/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.244,00 C	
02/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	35.530,53 D	
				02/07 15:34 CRIVELLI C C L L CO			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.845,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
				03/07 16:12 K B FERREIRA			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	129,64 C	
04/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.503,00 C	
04/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.503,00 C	
04/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.867,92 C	
04/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.289,31 C	
04/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.292,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	69.763,72 D	
				08/07 16:07 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
08/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	57.656,11 D	
				08/07 16:07 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.419,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.173,90 C	
09/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.972,97 C	
09/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.972,97 C	
09/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.220,54 C	
09/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.406,85 C	
09/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.901	28.289,11 D	
				Roraima Energia			

09/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.541,88 C	0,00 C
10/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,04 C	
10/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	685,62 C	
10/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.873,34 C	
10/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.490,82 C	
10/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.353,06 C	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	71.001	201.951,10 D	
10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.480,78 D	0,00 C
16/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	385,81 C	
16/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.232,36 C	
16/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.232,36 C	
16/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.674,85 C	
16/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.558,28 C	
16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167.083,66 D	0,00 C
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	223.817,35 D	
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223.817,35 C	0,00 C
18/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	69,36 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.336,53 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.466,00 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.312,41 C	
18/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	388,09 C	
18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212.572,39 D	0,00 C
23/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	148,26 C	
23/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.084,83 C	
23/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.084,83 C	
23/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.444,14 C	
23/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.814,71 C	
23/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.301	17.477,07 D	
23/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.099,70 D	0,00 C
30/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	207,12 C	
30/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.153,22 C	
30/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.153,22 C	
30/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,81 C	
30/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.704,55 C	
30/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.901,52 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.521,22 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.040,34 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.300,28 C	
30/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	103,33 C	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	81.442,63 D	

30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	16.954,60 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	104.776,54 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.218,65 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.810,21 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.268,14 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.893,44 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	21.298,80 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	52.751,68 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	30.574,65 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	148.650,26 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.501,29 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	83.448,66 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	50.445,47 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	23.282,32 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.741,36 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	146.187,29 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	39.918,72 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D	
30/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/07 13:15 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D	
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	73.001	456,18 D	
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	73.002	804,54 D	
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	73.003	840,87 D	
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	73.004	569,31 D	
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	375.486,37 C	0,00 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

30% 545,45
670% 1.272,70

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**G337021325984568092
02/09/2025 14:00:32**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	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-APLAUT	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-APLAUT	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		
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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011115863345017
01/10/2025 11:35:17

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.462,37			1.036,368628		
03/09/2025	RESGATE	635,59			449,857062	1,412871006	586,511566
	Aplicação 27/08/2025	635,59			449,857062		
04/09/2025	APLICAÇÃO	22.660,74			16.031,928672	1,413475600	16.618,440238
10/09/2025	APLICAÇÃO	54.864,84			38.749,224469	1,415895176	55.367,664707
11/09/2025	RESGATE	46.000,00			32.474,336445	1,416503154	22.893,328262
	Aplicação 27/08/2025	830,80			586,511566		
	Aplicação 04/09/2025	22.709,28			16.031,928672		
	Aplicação 10/09/2025	22.459,92			15.855,896207		
17/09/2025	APLICAÇÃO	196.671,75			138.603,903528	1,418948132	161.497,231790
19/09/2025	APLICAÇÃO	138.053,91			97.209,534534	1,420168409	258.706,766324
24/09/2025	APLICAÇÃO	47.269,64			33.241,731821	1,421996912	291.948,498145
30/09/2025	RESGATE	405.701,50			284.814,540861	1,424440967	7.133,957284
	Aplicação 10/09/2025	32.610,19			22.893,328262		
	Aplicação 17/09/2025	197.433,08			138.603,903528		
	Aplicação 19/09/2025	138.469,24			97.209,534534		
	Aplicação 24/09/2025	37.188,99			26.107,774537		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.161,90			7.133,957284		7.133,957284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,37
APLICAÇÕES (+)	459.520,88
RESGATES (-)	452.337,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,74
SALDO ATUAL =	10.161,90

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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**G334011115863345016
01/10/2025 11:33:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	188,99 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.340,93 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.340,93 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.120,17 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.373,39 C	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	29.000,00 D	
				104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	60,60 C	
04/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.261,56 C	
04/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.261,56 C	
04/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.557,77 C	
04/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.519,25 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.660,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	244,66 C	
10/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.762,74 C	
10/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.762,74 C	
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	75,01 C	
10/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.577,25 C	
10/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.525,75 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.632,25 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.692,35 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.999,70 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	782,73 C	
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.625,93 D	
				10/09 13:07 PMC FOPAG			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	76.023,92 D	
				10/09 15:27 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	79.511,65 D	
				10/09 15:27 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	24.968,32 D	
				10/09 15:27 CRIVELLI C C L L CO			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
				10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	36.746,53 D	

			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	20.373,71 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	13.402,93 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	3.983,87 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	4.270,44 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.899,40 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	514,56 D		
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.441,03 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.219,45 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.768,88 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	8.131,98 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	2.380,26 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	2.010,56 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	17.075,48 D		
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	15.993,60 D		
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.009	20.877,94 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	5.590,00 D		
			756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.011	13.095,55 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.864,84 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	30.000,00 D		
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M				
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	16.000,00 D		
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M				
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.000,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	479,65 C		
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.643,87 C		
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.643,87 C		
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.178,27 C		
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.726,09 C		
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.671,75 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	13.179,82 C		

19/09 13:26 PM CAROEBE ICS

19/09/2025	0000	14011	683 ITR		350	77,66 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.860,02 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.795,26 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	104.798,92 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	342,23 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	138.053,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	382,25 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.947,33 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.947,33 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.244,55 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.748,18 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.269,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0000	14011	683 ITR		350	371,97 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.460,88 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	49.685,94 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	332.023,10 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	253,85 C	
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		27.630,82 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		5.513,07 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		142.073,33 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		108.013,36 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		55.355,36 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		3.218,65 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		73.278,97 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		7.123,42 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		10.810,21 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		5.893,44 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		31.253,49 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		52.330,63 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		140.276,92 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		87.929,62 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		40.368,19 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG				

01/10/2025, 10:33

Banco do Brasil

30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.421	1.026,84 D
			30/09 12:04 REGIANE EVANGELISTA SILV		
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.203	686,75 D
			30/09 12:04 SIMONE DA SILVA MORAES		
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.490	1.043,27 D
			30/09 12:04 ROSINEIDE CELSO DA SILVA		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	569,31 D
			104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	804,54 D
			104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	840,87 D
			104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	456,18 D
			104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE		
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405.701,50 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.161,90			7.133,957284		
01/10/2025	RESGATE	7.265,99			5.098,762499	1,425049706	2.035,194785
	Aplicação 24/09/2025	7.265,99			5.098,762499		
06/10/2025	APLICAÇÃO	33.719,58			23.631,704614	1,426878871	25.666,899399
09/10/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,349964	1,428716219	25.667,249363
10/10/2025	RESGATE	5.799,61			4.057,572063	1,429330129	21.609,677300
	Aplicação 24/09/2025	2.908,97			2.035,194785		
	Aplicação 06/10/2025	2.890,64			2.022,377278		
13/10/2025	RESGATE	15.880,00			11.105,327203	1,429944360	10.504,350097
	Aplicação 06/10/2025	15.880,00			11.105,327203		
15/10/2025	APLICAÇÃO	74.145,94			51.807,691192	1,431176304	62.312,041289
20/10/2025	RESGATE	41.903,17			29.241,164328	1,433019887	33.070,876961
	Aplicação 06/10/2025	15.052,44			10.504,000133		
	Aplicação 09/10/2025	0,50			0,349964		
	Aplicação 15/10/2025	26.850,23			18.736,814231		
22/10/2025	APLICAÇÃO	13.179,82			9.189,344080	1,434250354	42.260,221041
23/10/2025	RESGATE	22.350,00			15.576,328590	1,434869576	26.683,892451
	Aplicação 15/10/2025	22.350,00			15.576,328590		
30/10/2025	RESGATE	14.400,00			10.014,277620	1,437946954	16.669,614831
	Aplicação 15/10/2025	14.400,00			10.014,277620		
31/10/2025	APLICAÇÃO	1.481,88			1.030,110780	1,438563723	17.699,725611
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.462,18			17.699,725611		17.699,725611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.161,90
APLICAÇÕES (+)	122.527,72
RESGATES (-)	107.598,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,33
SALDO ATUAL =	25.462,18

30 / 311,40

70 / 259,93

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G336031136940988103
03/11/2025 12:51:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Período do extrato 10 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	85,43 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,04 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,04 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.892,71 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.630,90 C	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	20.000,00 D	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	50.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.101	24.008,39 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	100.102	6.881,15 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	100.103	1.119,05 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Carlos Eduardo Siqueira D	100.104	495,55 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Leonardo Sobreira Frade	100.105	259,42 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Laura Emanuelle Siqueira	100.106	495,55 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.265,99 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	55,70 C	
06/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.336,48 C	
06/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.336,48 C	
06/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.243,19 C	
06/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.747,73 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.719,58 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	57,36 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.907,27 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	598,30 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	598,30 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.302,42 C	

08/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.594.569.920.202	6.463,65 *	
08/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.594.569.920.202	6.463,65 D	0,00 C
09/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,50 C	
09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.025.540	5.985,00 C	
			10/10 14:20 K B FERREIRA			
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.728,62 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.740,16 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.325,99 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.317,19 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	792,86 C	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.985,00 D	
			10/10 13:29 K B FERREIRA			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	20.373,71 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	13.402,93 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	35.208,71 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	3.983,87 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	4.270,44 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	514,56 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.899,40 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
			10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.001	234.676,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.768,88 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.380,26 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	17.475,48 D	
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	7.748,31 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.441,03 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.265,45 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.010,56 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	20.000,00 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.799,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.880,00 D	

		13/10 16:55 K B FERREIRA				
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	10.000,00 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.880,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	338,06 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.638,37 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.638,37 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.898,36 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.632,78 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.145,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	164,99 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.559,60 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.903,53 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.658,13 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,37 C	
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	79.221,42 D	
			20/10 12:39 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	80.164,34 D	
			20/10 12:39 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	44.140,03 D	
			20/10 12:39 CRIVELLI C C L L CO			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.903,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	13.179,82 C	
			22/10 10:19 PM CAROEBE ICS			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.179,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.874,52 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	17.475,48 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
			30/10 13:34 K B FERREIRA			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.696.277	1.481,88 C	
			237 2084 02921822000130 PRIME LOCACOES			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.481,88 D	
31/10/2025	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	25.462,18			17.699,725611		
10/11/2025	RESGATE	25.527,81			17.699,725611	1,442271366	
	Aplicação 15/10/2025	10.788,58			7.480,270751		
	Aplicação 22/10/2025	13.253,53			9.189,344080		
	Aplicação 31/10/2025	1.485,70			1.030,110780		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.462,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.527,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,63
SALDO ATUAL =	0,00

30/ 39,69
70/45,94

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G331011023674758098
01/12/2025 12:07:11

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	25.527,81 D	
				10/11 13:29 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.527,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360217598923971
02/03/2026 18:16:50

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397046
02/03/2026 18:20:46**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360217598923971
02/03/2026 18:17:05

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 02 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397047
02/03/2026 18:20:59**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360217598923971
02/03/2026 18:17:16

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397048
02/03/2026 18:21:12**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360217598923971
02/03/2026 18:17:25

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360217598923971
02/03/2026 18:17:36

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397050
02/03/2026 18:21:54**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3360217598923971
02/03/2026 18:18:07

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397052
02/03/2026 18:22:13**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G336021759892397040
02/03/2026 18:18:18**Cliente - Conta atual**Agência 3783-4
Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Período do extrato 07 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397053
02/03/2026 18:22:32**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência JULHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G336021759892397041
02/03/2026 18:18:30**Cliente - Conta atual**Agência 3783-4
Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Período do extrato 08 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397054
02/03/2026 18:23:04**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G336021759892397042
02/03/2026 18:18:47**Cliente - Conta atual**Agência 3783-4
Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Período do extrato 09 / 2025**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397055
02/03/2026 18:23:20**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G336021759892397043
02/03/2026 18:19:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	248,63 C	
22/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.444,59 C	
22/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.444,59 C	
22/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.076,88 C	
22/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.025,63 C	171.240,32 C
24/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	116,19 C	
24/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	653,44 C	
24/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	653,44 C	
24/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.574,57 C	
24/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.524,86 C	250.762,82 C
29/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 29/10 18:38 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	10,00 D	250.752,82 C
30/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	34,86 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.733,36 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.286,11 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.990,22 C	
30/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	193,07 C	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 ANDREIA BRUM DA SILVA	553.783.000.011.152	455,40 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	686,75 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	72.882,08 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	134.628,41 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	24.288,61 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	5.893,44 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	54.147,52 D	
30/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	7.000,14 D	

30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	40.241,38 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	3.132,31 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	86.141,17 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	29.483,23 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	5.072,58 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	13.720,51 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:57 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	106.748,49 D	
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/10 14:43 FOPAG FME CAROEBE	553.797.000.009.412	30,00 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 13:56 Carlos Eduardo Siqueira D	103.001	495,55 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 13:56 Laura Emanuelle Siqueira	103.002	495,55 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 13:56 Leonardo Sobreira Frade	103.003	373,18 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0977 13305914700 MIRIELEM CRISTINA	103.004	373,18 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	103.005	840,87 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	103.006	804,54 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	103.007	569,31 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	103.008	456,18 D	62.959,95 C
31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	133.895,13 C	
31/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	379,64 C	
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	710,05 C	
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	710,05 C	
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.274,36 C	
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.758,12 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			209.687,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021759892397057
02/03/2026 18:23:48**Cliente**

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/11/2025	APLICAÇÃO	252.002,54			174.950,956551	1,440418189	174.950,956551
06/11/2025	RESGATE	2.053,08			1.424,725070	1,441035919	173.526,231481
	Aplicação 05/11/2025	2.053,08			1.424,725070		
10/11/2025	APLICAÇÃO	149.513,13			103.665,047732	1,442271366	277.191,279213
11/11/2025	RESGATE	176.758,00			122.502,413417	1,442894022	154.688,865796
	Aplicação 05/11/2025	176.758,00			122.502,413417		
12/11/2025	APLICAÇÃO	13.517,08			9.363,965714	1,443520877	164.052,831510
18/11/2025	RESGATE	60.214,95			41.642,355736	1,446002488	122.410,475774
	Aplicação 05/11/2025	60.214,95			41.642,355736		
19/11/2025	APLICAÇÃO	256.130,09			177.053,822565	1,446622763	299.464,298339
26/11/2025	APLICAÇÃO	49.115,47			33.893,542161	1,449109974	333.357,840500
28/11/2025	RESGATE	193.714,46			133.564,044262	1,450348865	199.793,796238
	Aplicação 05/11/2025	13.606,39			9.381,462328		
	Aplicação 10/11/2025	150.350,48			103.665,047732		
	Aplicação 12/11/2025	13.581,02			9.363,965714		
	Aplicação 19/11/2025	16.176,57			11.153,568488		
28/11/2025	SALDO ATUAL	289.770,71			199.793,796238		199.793,796238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	720.278,31
RESGATES (-)	432.740,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.232,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.232,89
SALDO ATUAL =	289.770,71

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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**G336021759892397044
02/03/2026 18:19:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			209.687,30 C
05/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	134,57 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.650,65 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.149,92 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.049,97 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330,13 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252.002,54 D	0,00 C
06/11/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/10/2025	517.259.109	806,37 D	
06/11/2025		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/10/2025	517.259.109	1.246,71 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.053,08 C	0,00 C
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	184,24 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.992,53 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.787,52 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	670.558,63 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	735,44 C	
10/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	27.758,00 C	
10/11/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	2.380,26 C	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 15:08 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:01 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:01 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	514,56 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:26 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	4.270,44 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:27 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	35.208,71 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:27 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	20.373,71 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:27 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	13.145,19 D	
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.899,40 D	

10/11 13:27 CDC CONSIGN CAROEBE RR						
10/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.412	10.940,13 D	
10/11 12:01 FOPAG FME CAROEBE						
10/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.412	137.636,11 D	
10/11 12:01 FOPAG FME CAROEBE						
10/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.412	52.052,39 D	
10/11 12:01 FOPAG FME CAROEBE						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.265,45 D	
104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	2.380,26 D	
105 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.003	224.923,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	7.748,31 D	
104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.768,88 D	
104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.649,60 D	
104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.007	13.007,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.008	17.314,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	17.201,49 D	
104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	27.758,00 D	
756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO						
10/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	56.141,04 D	
104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M						
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.513,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	149.000,00 D	
11/11 14:21 P M CAROEBE-REC PROPRIOS						
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	27.758,00 D	
756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO						
11/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.758,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	258,63 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.008,22 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.008,22 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.031,34 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.010,45 C	
12/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	517.259.109	408,16 D	
Cobrança referente 10/11/2025						
12/11/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	517.259.109	391,62 D	
Cobrança referente 10/11/2025						
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.517,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.111.811	60.214,95 D	
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.214,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

19/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	13.179,82 C	
			19/11 10:14 PM CAROEBE ICS			
19/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	292,40 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.103,63 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.103,63 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.212,91 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.070,97 C	
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	31,32 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.180,78 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.678,91 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.824,08 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	344,37 C	
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.901	26.492,48 D	
			Roraima Energia			
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.902	22.597,79 D	
			Roraima Energia			
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.903	26.206,83 D	
			Roraima Energia			
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.904	24.595,63 D	
			Roraima Energia			
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.130,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	154,81 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	881,53 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	881,53 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.706,98 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.568,99 C	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.905	1,00 D	
26/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.607	35.077,37 D	
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.115,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	66.947,56 C	
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	51,24 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.418,01 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.434,24 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.483,42 C	
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	227,09 C	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.029	595.137,02 D	
28/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.810	50.139,00 D	
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.714,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021759892397045
02/03/2026 18:19:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 32242-3 SME CAROEBE - FEB
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	40.000	1.649,60 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	50.000	13.145,19 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	80.000	514,56 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	90.000	4.270,44 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	110.000	17.201,49 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	120.000	6.899,40 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	130.000	2.380,26 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	180.000	3.983,87 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	190.000	1.265,45 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	210.000	35.208,71 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	230.000	2.284,35 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	240.000	20.373,71 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	260.000	2.010,56 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	280.000	1.768,88 C	
01/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	290.000	7.748,31 C	
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.479	2.746,60 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.106	128.325,40 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.367,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	150.000	373,18 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	221,93 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.322,83 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.322,83 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.736,28 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.245,43 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.849,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	310.000	514,56 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	320.000	1.265,45 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	330.000	2.380,26 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	340.000	13.145,19 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	350.000	7.748,31 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	360.000	17.201,49 C	
08/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	370.000	3.983,87 C	

08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	380.000	2.010,56 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	390.000	35.208,71 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	400.000	6.899,40 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	410.000	1.768,88 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	420.000	1.649,60 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	430.000	2.284,35 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	440.000	20.373,71 C	
08/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	450.000	4.270,44 C	
08/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.805	120.704,78 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	297,06 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	857,01 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	857,01 C	
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	81,81 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.407,67 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.135,89 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	834,72 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.570,38 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.946,28 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	456.699,04 C	
10/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.009	246.945,34 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.741,53 D	0,00 C
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.207	120.704,78 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.704,78 C	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	288,22 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	898,43 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	898,43 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.470,11 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.490,04 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	66.947,57 C	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.223	198.051,91 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.940,89 D	0,00 C
18/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.807	34.229,44 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	202.615,58 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236.845,02 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,25 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,08 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	5,05 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,24 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	54,05 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	17,99 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	200,64 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	36,43 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	31,15 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.029,27 C	

19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.896,24 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	390.410,46 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	400,35 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	460.082,20 D	0,00 C
22/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.122.210		25.064,60 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.201	17.234,89 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.202	17.123,72 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.203	123.811,10 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	183.234,31 C	0,00 C
23/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:29 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050		13.179,81 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.898,55 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.966,18 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	25.044,54 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	317,78 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.323,36 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	1.323,36 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	63.500,26 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.166,75 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	87.631,51 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	31,39 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	565,03 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	565,03 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.708,02 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.569,34 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	51.438,81 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	683 ITR		350	26,59 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.672,44 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	62.673,23 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	422.105,56 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	348,02 C	
30/12/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	36,18 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	262,62 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA		350	262,62 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.926,10 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	975,37 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		770.000	6.135,18 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		780.000	4.270,44 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		790.000	514,56 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		810.000	20.373,71 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		820.000	2.807,95 C	

30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	830.000	17.201,49 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	850.000	1.768,88 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	890.000	34.304,00 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	910.000	13.145,19 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	920.000	1.265,45 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	930.000	7.748,31 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	990.000	4.332,66 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.000.000	2.512,17 C	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.925	566.555,43 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.007	185.468,25 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2025	517.259.109	73,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2025	517.259.109	63,05 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2025	517.259.109	49,49 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.540,50 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	800.000	373,18 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373,18 D	
31/12/2025	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021759892397059
02/03/2026 18:25:39

Cliente

Agência 3783-4
Conta 32242-3 SME CAROEBE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	289.770,71			199.793,796238		
01/12/2025	RESGATE	10.367,22			7.145,016336	1,450972190	192.648,779902
	Aplicação 19/11/2025	10.367,22			7.145,016336		
02/12/2025	APLICAÇÃO	373,18			257,082679	1,451595265	192.905,862581
03/12/2025	APLICAÇÃO	83.849,30			57.738,902973	1,452214983	250.644,765554
10/12/2025	APLICAÇÃO	312.741,53			214.894,552932	1,455325534	465.539,318486
12/12/2025	RESGATE	120.704,78			82.868,405694	1,456583833	382.670,912792
	Aplicação 19/11/2025	120.704,78			82.868,405694		
17/12/2025	APLICAÇÃO	68.940,89			47.269,552116	1,458462941	429.940,464908
18/12/2025	RESGATE	236.845,02			162.324,302829	1,459085398	267.616,162079
	Aplicação 19/11/2025	110.725,37			75.886,832047		
	Aplicação 26/11/2025	49.453,57			33.893,542161		
	Aplicação 02/12/2025	375,11			257,082679		
	Aplicação 03/12/2025	76.290,97			52.286,845942		
19/12/2025	APLICAÇÃO	460.082,20			315.188,466260	1,459705063	582.804,628339
22/12/2025	RESGATE	183.234,31			125.473,949182	1,460337474	457.330,679157
	Aplicação 03/12/2025	7.961,84			5.452,057031		
	Aplicação 10/12/2025	175.272,47			120.021,892151		
23/12/2025	APLICAÇÃO	25.044,54			17.142,487957	1,460962963	474.473,167114
24/12/2025	APLICAÇÃO	87.631,51			59.956,461712	1,461585749	534.429,628826
29/12/2025	APLICAÇÃO	51.438,81			35.163,897969	1,462830146	569.593,526795
30/12/2025	RESGATE	135.540,50			92.616,896726	1,463453266	476.976,630069
	Aplicação 10/12/2025	135.540,50			92.616,896726		
31/12/2025	APLICAÇÃO	373,18			254,890966	1,464076992	477.231,521035
31/12/2025	SALDO ATUAL	698.703,69			477.231,521035		477.231,521035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.770,71
APLICAÇÕES (+)	1.090.475,14
RESGATES (-)	686.691,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.149,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.149,67
SALDO ATUAL =	698.703,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

04 - IV - 03

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FUNDEB**



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

DECLARAÇÃO

Eu **LOREMAR RAMOS DA SILVA** inscrito sob CPF nº 446.802.602-20, nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Educação no município de Caroebe - RR, no uso das atribuições legais, DECLARO ser responsável 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 período de 01/01/2025 à 31/12/2025.

CAROEBE-RR, 31 de dezembro de 2025.

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO
CPF 446.802.602-20

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 CAROEBE a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

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**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade enviou as informações relativas ao orçamento de educação pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), conforme exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2022.

Resposta: Sim