TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**45.910.662,61**	**5.740.662,61**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	220.000,00	220.000,00	86.786,77	-133.213,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.950.000,00	39.950.000,00	45.815.999,51	5.865.999,51
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.876,33	7.876,33
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**45.910.662,61**	**5.740.662,61**

Operações de Crédito / 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)	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**45.910.662,61**	**5.740.662,61**
Déficit (VI)	-	9.809.597,35	1.289.583,99	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.170.000,00**	**49.979.597,35**	**47.200.246,60**	**5.740.662,61**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos 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
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**38.288.000,00**	**47.928.875,05**	**45.746.158,18**	**45.746.158,18**	**44.245.111,82**	**2.182.716,87**
Pessoal e Encargos Sociais	30.203.000,00	30.773.587,71	29.364.797,43	29.364.797,43	27.887.775,07	1.408.790,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.085.000,00	17.155.287,34	16.381.360,75	16.381.360,75	16.357.336,75	773.926,59
Despesas de Capital (IX)	**1.882.000,00**	**2.050.722,30**	**1.454.088,42**	**1.454.088,42**	**1.454.088,42**	**596.633,88**
Investimentos	1.882.000,00	2.050.722,30	1.454.088,42	1.454.088,42	1.454.088,42	596.633,88
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 + IX + X)	**40.170.000,00**	**49.979.597,35**	**47.200.246,60**	**47.200.246,60**	**45.699.200,24**	**2.779.350,75**

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)	**40.170.000,00**	**49.979.597,35**	**47.200.246,60**	**47.200.246,60**	**45.699.200,24**	**2.779.350,75**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**40.170.000,00**	**49.979.597,35**	**47.200.246,60**	**47.200.246,60**	**45.699.200,24**	**2.779.350,75**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Despesas de Capital	**143.407,60**	**0,00**	**143.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.407,60**
Investimentos	143.407,60	0,00	143.407,60	0,00	0,00	0,00	143.407,60
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	**420.407,60**	**0,00**	**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**		**0,00**	**0,00**	**236.590,00**
Pessoal e Encargos Sociais	169.862,15	1.558,77	171.420,92		0,00	0,00	171.420,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.169,08	0,00	65.169,08		0,00	0,00	65.169,08
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	**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**		**0,00**	**0,00**	**236.590,00**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
Despesas de Capital	**143.407,60**	**0,00**	**143.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.407,60**
Investimentos	143.407,60	0,00	143.407,60	0,00	0,00	0,00	143.407,60
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	**420.407,60**	**0,00**	**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**
Pessoal e Encargos Sociais	169.862,15	1.558,77	171.420,92	0,00	0,00	171.420,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.169,08	0,00	65.169,08	0,00	0,00	65.169,08
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	**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Os Balanços Orçamentários não consolidados, poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício.

Deve ser demonstrado no Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, está em conformidade com o MCASP 10° edição as seguintes informações:

a. o regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado;

b. o período a que se refere o orçamento;

c. as entidades abrangidas;

d. o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante;

e. o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário);

f. a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

g. as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

h. o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados

liquidados separadamente;

i. o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada;

j. conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza

RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas orçamentárias foram escrituradas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001, alterada pela PORTARIA CONUNTA STN/SOF/ME Nº 103, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em consonância com o Plano de Contas aplicado ao Setor Público.

Considerou-se como despesas realizadas as legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, conforme o Art. 35, da Lei Federal nº 4.320/64. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores.

PREVISÃO INICIAL X DOTAÇÃO INICIAL

Os valores registrados na coluna de previsão inicial da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi de R$ 40.170.000,00 e refletem os valores da posição inicial do orçamento constante da LOA.

O valor de créditos iniciais (despesas) constantes da LOA foi de R$ 40.170.000,00. A diferença entre a previsão inicial (receita) e a dotação inicial (despesa) foi de R$ 0,00 (zero), o que reflete o equilíbrio no orçamento.

PREVISÃO ATUALIZADA / RECEITA REALIZADA X DOTAÇÃO ATUALIZADA / DESPESA EMPENHADA.

O saldo obtido pela diferença entre as receitas realizadas e a previsão atualizada e representa o valor de R$ 5.740.662,61 a maior do que o previsto, o que corresponde a aumento de arrecadação ocorrida no exercício, devido, aos repasses feitos a maior pelo governo federal (FPM, FEP, LC 87/96 dentre outros) e estadual (ICMS, IPVA), fato que interferiu diretamente na execução orçamentária e financeira do exercício. A diferença entre a receita realizada R$ 45.910.662,61 e a despesa empenhada R$ 47.200.246,60, foi de R$ 1.289.583,99.

DESPESAS LIQUIDADAS/DESPESAS PAGAS/DESPESAS EMPENHADAS.

a) Despesas Liquidadas R$ 47.200.246,60 – Despesas Pagas R$ 45.699.200,24, foram empenhados e liquidados no exercício R$ 1.477.022,36, que será distribuído a título de ABONO aos profissionais que atuaram na educação municipal no exercício/2024.

b) Despesas Empenhadas R$ 47.200.246,60 – Despesas Liquidadas R$ 47.200.246,60 - Não houve inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício em evidência. No tocante ao montante de movimentação financeira, deve-se acrescentar que houve Receitas Patrimoniais no montante de R$ 86.786,77, referente a rendimentos de janeiro a dezembro de 2024.

DA ANÁLISE

1 - O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.

2 - O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura de despesas.

3 - O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais, no caso o excesso deu-se pelo valor da RCL ser maior que o valor orçado confronto realizado com a entrega da Prestação de Contas de governo, onde foi auferido o valor maior que o orçado, esse fato deve ser levado em consideração quando for apurar o limite de gasto com pessoal.

4 - O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da relação entre os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e o total do excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta análise seja desdobrada por destinação de recursos.

5 - O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superavit financeiro e o total do superavit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superavit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente que esta análise seja desdobrada por destinação de recursos.

6 - O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a Despesa

Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planeamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

7 - O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superavit ou déficit.

8 - O Quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A interpretação desse quociente indica se a receita corrente suportou as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

9 - O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária é resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Praticamente correu equilíbrio financeiro, devido à diferença à entre a execução da receita e da despesa orçamentária se igual a R$ 1.289.583,99.

DESPESAS EXECUTADAS POR TIPO DE CRÉDITO:

Crédito inicial -	R$ 40.170.000,00
Crédito suplementar -	R$ 5.740.662,61
Crédito Especial -	R$ 0,00
Crédito Extraordinário -	R$ 0,00.

Observação: O Crédito Suplementar foi especificamente para efetuar remanejamento no reforço de Naturezas de Despesas que não tinham saldos suficientes para a execução orçamentária/financeira do exercício 2024.

A diferença a maior entre a coluna dotação atualizada R$ 49.979.597,35, e despesa empenhada R$ 47.200.246,60, corresponde a uma economia na realização da despesa, pois, parte da dotação inicial autorizada no orçamento, eventualmente atualizada por créditos adicionais, não foi utilizada para a execução de despesas.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**45.910.662,61**	**37.135.397,33**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**47.736.405,68**	**38.485.025,93**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	-9.251.379,75
Vinculada	45.910.662,61	37.135.397,33	Vinculada	47.736.405,68	38.485.025,93
Recursos Vinculados à Educação	45.910.662,61	37.135.397,33	Recursos Vinculados à Educação	47.736.405,68	38.485.025,93
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.081.583,47**	**5.189.724,65**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.862.484,97**	**6.137.947,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	536.159,08	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.501.046,36	1.558,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.127.317,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	6.044.378,03	5.188.165,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	4.862.484,97	4.010.164,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	465,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**83.666,83**	**2.381.518,53**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.477.022,26**	**83.666,83**
Caixa	83.666,83	2.381.518,53	Caixa	1.477.022,26	83.666,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**54.075.912,91**	**44.706.640,51**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**54.075.912,91**	**44.706.640,51**
* Interferencias em Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	* Interferencias em Extraorçamentários (VIII)	0,00	465,30

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**45.910.662,61**	**0,00**	**45.910.662,61**	**37.135.397,33**	**0,00**	**37.135.397,33**
Recursos Vinculados à Educação	45.910.662,61	0,00	45.910.662,61	37.135.397,33	0,00	37.135.397,33
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**45.910.662,61**	**0,00**	**45.910.662,61**	**37.135.397,33**	**0,00**	**37.135.397,33**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

N O T A S

Nota - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Entrada	Saida
5105 - [FMDE] Imposto sobre Servicos - ISS	256.611,43	254.058,02
5107 - [FMDE] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	980.364,06	20.448,07
5112 - [FMDE] Pensao Alimentica	93.343,99	107.570,53
5114 - [FMDE] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	2.229.504,80	2.020.152,43
5119 - [FMDE] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	2.427.436,74	2.390.647,31
5128 - [FMDE] Sindicato dos trabalhadores em Educação - SINDTEMN	57.117,01	56.204,08
	6.044.378,03	4.849.080,44

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

O Balanço Financeiro da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b. os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa

não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra orçamentárias.

A discriminação por fonte / destinação de recurso permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias.

Os Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários) se equilibram por meio da inclusão do Saldo em Espécie do Exercício Anterior na coluna dos Ingressos e do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte na coluna dos Dispêndios.

As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência social (RPPS e RGPS) e assistência social. Como a classificação por fonte/ destinação de recursos não é padronizada para a Federação, cabe a cada ente adaptá-la à classificação por ele adotada, criando uma linha para cada fonte/ destinação de recursos existente.

Recomenda-se que as vinculações agrupadas nas linhas Outras Destinações de Recursos não ultrapassem 10% do total da receita ou despesa orçamentária.

Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções:

Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e; Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se

equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra orçamentários e dos dispêndios orçamentários e extra orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior.

DA ANALÍSE

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira.

O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra orçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos extra orçamentários, chegando-se assim, no valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do ente público em um determinado exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de duas maneiras:

1) Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do Exercício

Anterior.

2) A soma das Receitas Orçamentárias mais as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra orçamentários, menos a Despesa Orçamentária, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra orçamentários.

As informações sobre o fluxo de recursos das disponibilidades são úteis, ainda, para que os usuários possam tomar decisões que irão influenciar o fluxo de caixa da entidade. Possibilita, ainda, mensurar se o disponível é suficiente para pagar as obrigações referentes aos bens e serviços adquiridos e contratados e ainda satisfazer os gastos de manutenção.

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso (ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua vinculação legal. Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

A destinação dos recursos, na execução orçamentária da receita e da despesa, permite avaliar que demandas da sociedade tiveram arrecadação e empenho, conforme as vinculações legais.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos apresenta-se de forma que algumas fontes apresentam superavit na arrecadação e aplicação, e outras apresentam valores arrecadados insuficientes para amortização dos compromissos assumidos. A administração municipal deverá se deter a cada fonte de forma a administrar e aplicar os recursos disponíveis e alcançar os resultados almejados,

mas se limitando aos valores disponíveis, de forma a não desequilibrar as finanças municipais.

Apurando-se fonte a fonte verifica-se resultados positivos, suficientes para quitar obrigações e também resultados negativos, que deverão ser reavaliados de forma a suprir saldos negativos.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**8.416.992,80**	**83.666,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.477.022,26	83.666,83
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.939.970,54	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.097.592,10**	**6.643.503,68**
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.097.592,10	6.643.503,68
Bens Moveis	1.975.663,74	1.232.454,74
Bens Imoveis	6.121.928,36	5.411.048,94
Demais Imobilizados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**16.514.584,90**	**6.727.170,51**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.714.453,14**	**1.248.960,24**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.251.003,35	-5.025,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	89.193,08	65.169,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.374.256,71	1.188.817,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**139.240,68**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	139.240,68	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**3.853.693,82**	**1.248.960,24**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.660.891,08	5.478.210,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**12.660.891,08**	**5.478.210,27**
TOTAL	**16.514.584,90**	**6.727.170,51**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	1.477.022,26	83.666,83	Passivo Financeiro	4.528.754,08	1.845.814,66
Ativo Permanente	15.037.562,64	6.643.503,68	Passivo Permanente	-258.199,25	-176.446,82
Total do Ativo	**16.514.584,90**	**6.727.170,51**	**Total do Passivo**	**4.270.554,83**	**1.669.367,84**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**12.244.030,07**	**5.057.802,67**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício An erior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.142.519,80	1.142.519,80
V : 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-7.889.459,21	-3.355.133,19
V : 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.323.022,38	450.465,56
V : 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	372.185,21	0,00
Superávit / Déficit	**-3.051.731,82**	**-1.762.147,83**

NOTAS

Nota - Depreciação Acumulada	Valor

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	1.477.022,26	83.666,83	Passivo Financeiro	4.528.754,08	1.845.814,66
Ativo Permanente	15.037.562,64	6.643.503,68	Passivo Permanente	-258.199,25	-176.446,82
Total do Ativo	**16.514.584,90**	**6.727.170,51**	**Total do Passivo**	**4.270.554,83**	**1.669.367,84**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**12.244.030,07**	**5.057.802,67**

[

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.142.519,80	1.142.519,80
V : 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-7.889.459,21	-3.355.133,19
V : 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.323.022,38	450.465,56
V : 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	372.185,21	0,00
Superávit / Déficit	**-3.051.731,82**	**-1.762.147,83**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, PORTARIA CONUNTA STN/SOF/ME Nº 103, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021.

É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) ATIVO - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

b) PASSIVO - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados,

cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

c) PATRIMÔNIO LIQUIDO - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

d) CONTAS DE COMPENSAÇÃO - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

ATIVO CIRCULANTE.

Foram inscritos os ativos realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, assim divididos: caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE.

Foram inscritos os ativos realizáveis após doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

PASSIVO CIRCULANTE.

Foram inscritas as obrigações conhecidas e estimadas que atenderam aos seguintes critérios: com prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade, com prazos esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo: obrigações trabalhistas Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Demais Obrigações a Curto Prazo , Provisões a Curto Prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE.

Foram inscritas as obrigações conhecidas e estimadas que não atenderam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante, sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo prazo, Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, Fornecedores a Longo Prazo, Obrigações Fiscais a Longo Prazo, Demais Obrigações a Longo Prazo, Provisões a Longo Prazo, Resultado Diferido.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso o Patrimônio Líquido em 2024 foi apurado um Ativo Real Líquido no valor de R$ 12.660.891,08.

.

ATIVO FINANCEIRO.

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerário, que contenham atributo (F).

ATIVO PERMANENTE.

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, que contenham atributo (P).

PASSIVO FINANCEIRO.

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita), que contenham atributo (F).

PASSIVO PERMANENTE.

No exercício não foram inscritas dívidas fundadas, porém existe dívidas Previdenciárias.

DÍVIDA ATIVA.

Não foi inscrito valores a título de Dívida Ativa.

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO.

Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

O superavit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2024 atingiu o montante de R$ 4.702.539,66, o que pode verificar no demonstrativo financeiro apurado no balanço patrimonial, sendo que existe no referido demonstrativo R$ 1.251.003,35 - que representa valores provisões do mês de dezembro - (RGPS, ISS e IRRF), que será dado a devida baixa no sistema assim que ocorra o pagamento.

DA ANÁLISE.

1) LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) – DISPONIBILIDADES /PASSIVO CIRCULANTE.

Indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.

2) LIQUIDEZ CORRENTE (LC) - ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE.

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a

curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

3) LIQUIEZ SECA (LS) - (DIPONIBILIDADES + CRÉDITOS A CURTO PRAZO) /PASSIVO CIRCULANTE.

Demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto prazo.

4) LIQUIDEZ GERAL (LG) – (ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE).

A liquidez geral, ou índice de solvência geral, é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

5) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (IS) – (ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO-CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE).

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

6) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) – (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO-NÃO CIRCULANTE) / ATIVO TOTAL.

O grau de endividamento no exercício de 2024, foi nulo uma vez que foram sanadas as obrigações dento do exercício.

INFORMAÇÕES RELEVANTES.

Analisando os dados do balanço patrimonial podemos concluir que o Fundo dispõe de recursos financeiros para quitação de dívidas de curto prazo a título de

distribuição, devendo no próximo exercício adequar suas finanças no sentido de obtenção de melhores indicadores com a aplicação dos recursos.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	0,00	0,00
Contribuições	Nota II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	86.786,77	147.929,37
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	45.823.875,84	36.987.467,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**45.910.662,61**	**37.135.397,33**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	29.364.797,43	24.171.963,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	9.220.397,10	13.206.001,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	139.240,68	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	0,00	5.599,97
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**38.724.435,21**	**37.383.565,59**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**7.186.227,40**	**-248.168,26**

A N E X O S

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Nota II - Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	86.786,77	147.929,37
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**86.786,77**	**147.929,37**

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	45.815.999,51	36.987.467,96
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	7.876,33	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**45.823.875,84**	**36.987.467,96**
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	26.225.199,87	20.462.937,32
Encargos Patronais	3.139.597,56	3.709.026,36
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	**29.364.797,43**	**24.171.963,68**

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	0,00	6.967.485,11
Serviços	9.220.397,10	6.094.066,83
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	144.450,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**9.220.397,10**	**13.206.001,94**
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	139.240,68	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**139.240,68**	**0,00**
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**

Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Nota XIV - Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.599,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**5.599,97**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, más um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Consiste nas variações quantitativas.

As Variações Quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Patrimônio

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

O resultado das variações patrimoniais representa superavit no valor de R$ 7.186.227,40.

Da Análise

Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado tanto por fatos orçamentários quanto extra orçamentários, observando os itens mais relevantes que interferiram no superavit ou déficit patrimonial.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

O resultado patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item que
influencia na evolução do patrimônio líquido de um período, objeto de análise do anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os fatos orçamentários e extra orçamentários relevantes que contribuíram para o Resultado Patrimonial positivo, gerando um superavit patrimonial foram o conjunto de ações administrativas ao longo do exercício de 2024.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	**45.910.662,61**	**37.135.397,33**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	86.786,77	147.929,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	45.815.999,51	36.987.467,96
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	7.876,33	0,00
Desembolsos	**45.699.200,24**	**40.610.784,84**
Pessoal e demais despesas	27.887.775,07	26.203.764,56
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.811.425,17	14.407.020,28
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**211.462,37**	**-3.475.387,51**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	**1.454.088,42**	**1.305.460,60**
Aquisição de ativo não circulante	1.454.088,42	1.305.460,60
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)	**-1.454.088,42**	**-1.305.460,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-1.242.626,05**	**-4.780.848,11**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	83.666,83	2.381.518,53
Caixa e Equivalente de caixa final	1.477.022,26	83.666,83

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANEXOS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.162.821,66	5.838.593,37
da União	6.162.821,66	5.838.593,37
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	39.653.177,85	31.148.874,59
Total das Transferências Recebidas	**45.815.999,51**	**36.987.467,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	45.699.200,24	40.610.784,84
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**45.699.200,24**	**40.610.784,84**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANEXOS		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	6.162.821,66	5.838.593,37
da União	6.162.821,66	5.838.593,37
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	39.653.177,85	31.148.874,59
Total das Transferências Recebidas	**45.815.999,51**	**36.987.467,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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 Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	45.699.200,24	40.610.784,84
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**45.699.200,24**	**40.610.784,84**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) da Prefeitura Municipal de Normandia - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Definições

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Equivalentes de Caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco

insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de Caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa.

Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de Financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de Investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades Operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

(a) das operações;

(b) dos investimentos; e

(c) dos financiamentos.

O fluxo de Caixa das Operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O Fluxo de Caixa dos Investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O Fluxo de Caixa dos Financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Da Análise

A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho financeiro do setor público, permitindo:

ter uma visão da situação das finanças públicas, possibilitando efetuar comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades (operacionais, de investimento e de financiamento), e avaliar as decisões de investimento e financiamento público;

avaliar a situação presente e futura do caixa da entidade, permitindo análise de liquidez;

conhecer a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações;

a análise imediata da disponibilidade e do impacto da mesma nas finanças da entidade, quando da inserção de nova despesa na programação;

avaliar a previsão de quando é possível contrair novas despesas sem que isso comprometa as finanças públicas;

A DFC é um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois permite inferir, em nível macro, quais foram as decisões de alocação de recursos na

prestação de serviços públicos, em investimentos e financiamentos, além de que permitir a verificação de como a administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência futura.

Normandia - RR, 19 de fevereiro de 2025.

José Rildo de Moraes Santana
Contador CRCRR: 000412/O3

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2024

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	**40.170.000,00**	**45.916.947,13**	**-5.746.947,13**
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**220.000,00**	**86.786,77**	**133.213,23**
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**220.000,00**	**86.786,77**	**133.213,23**
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**220.000,00**	**86.786,77**	**133.213,23**
1.3.2.1.01.0.1.01.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - PRINCIPAL	170.000,00	86.786,77	83.213,23
1.3.2.1.01.0.1.01.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**39.950.000,00**	**45.815.999,51**	**-5.865.999,51**
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**4.950.000,00**	**6.162.821,66**	**-1.212.821,66**
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	**4.950.000,00**	**6.162.821,66**	**-1.212.821,66**
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	4.950.000,00	5.790.636,45	-840.636,45
1.7.1.5.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	0,00	372.185,21	-372.185,21
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**35.000.000,00**	**39.653.177,85**	**-4.653.177,85**
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**35.000.000,00**	**39.653.177,85**	**-4.653.177,85**
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	25.000.000,00	27.757.224,49	-2.757.224,49
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	10.000.000,00	11.895.953,36	-1.895.953,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**14.160,85**	**-14.160,85**
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**14.160,85**	**-14.160,85**
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**14.160,85**	**-14.160,85**
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.160,85	-14.160,85
Total:	**40.170.000,00**	**45.916.947,13**	**-5.746.947,13**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Ação: 2051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.769.618,58	0,00	5.769.618,58	4.919.390,05	850.228,53
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.045.553,29	0,00	6.045.553,29	7.043.604,51	-998.051,22
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.676.037,67	723.962,33
Total da Ação:	**14.215.171,87**	**0,00**	**14.215.171,87**	**13.639.032,23**	**576.139,64**
Ação: 2052 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.623.418,20	0,00	2.623.418,20	4.145.436,89	-1.522.018,69
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.876.014,55	0,00	5.876.014,55	7.307.083,12	-1.431.068,57
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.355.165,56	444.834,44
319094:1540.1070-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação:	**10.599.432,75**	**0,00**	**10.599.432,75**	**12.807.685,57**	**-2.208.252,82**
Ação: 2053 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%					
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Ação:	**1.274.000,00**	**0,00**	**1.274.000,00**	**0,00**	**1.274.000,00**
Ação: 2054 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%					
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Ação:	**366.000,00**	**0,00**	**366.000,00**	**0,00**	**366.000,00**
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%					
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	80.434,10	-30.434,10
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.009.280,70	0,00	4.009.280,70	3.155.055,12	854.225,58
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.597.924,88	0,00	2.597.924,88	3.263.719,28	-665.794,40

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.209.400,00	0,00	1.209.400,00	1.380.861,00	-171.461,00
339091:1540.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	219.232,04	0,00	219.232,04	220.993,11	-1.761,07
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	134.776,17	0,00	134.776,17	129.776,17	5.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.728,33	0,00	529.728,33	470.958,33	58.770,00
Total da Ação:	**9.746.342,12**	**0,00**	**9.746.342,12**	**8.701.797,11**	**1.044.545,01**
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	13.343,87	46.656,13
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.328.044,63	0,00	3.328.044,63	3.784.915,42	-456.870,79
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.094.059,04	0,00	3.094.059,04	2.798.122,74	295.936,30
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	877.130,00	0,00	877.130,00	1.019.305,20	-142.175,20
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	185.416,94	0,00	185.416,94	180.416,94	5.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	272.250,67	77.749,33
Total da Ação:	**8.377.650,61**	**0,00**	**8.377.650,61**	**8.068.354,84**	**309.295,77**
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%					
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Ação: 2058 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%					
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 30%					
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	640.586,91	-639.586,91
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	221.735,97	-101.735,97
Total da Ação:	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**862.322,88**	**-740.322,88**
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	178.950,34	21.049,66
Total da Ação:	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**178.950,34**	**86.049,66**
Ação: 2106 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:1542.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	560.000,00	0,00	560.000,00	1.278.032,35	-718.032,35
319011:1542.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	1.531.652,95	708.347,05
319013:1542.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	108.394,33	691.605,67
449051:1542.0000-OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	**4.600.000,00**	**0,00**	**4.600.000,00**	**2.918.079,63**	**1.681.920,37**
Ação: 2107 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:1542.0000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Ação:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**49.979.597,35**	**0,00**	**49.979.597,35**	**47.176.222,60**	**2.803.374,75**
Total do Orgao:	**49.979.597,35**	**0,00**	**49.979.597,35**	**47.176.222,60**	**2.803.374,75**
Total da Despesa:	**49.979.597,35**	**0,00**	**49.979.597,35**	**47.176.222,60**	**2.803.374,75**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-176.446,82	253.407,89	474.401,00	-397.439,93
	Soma:	**-176.446,82**	**253.407,89**	**474.401,00**	**-397.439,93**
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	139.240,68	0,00	139.240,68
	Soma:	**0,00**	**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**
TOTAL GERAL:		**-176.446,82**	**392.648,57**	**474.401,00**	**-258.199,25**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
Nao Processado		420.407,60	647.982,91	0,00	1.068.390,51
Processado		236.590,00	1.501.046,36	0,00	1.737.636,36
	Soma:	**656.997,60**	**2.149.029,27**	**0,00**	**2.806.026,87**
DEPÓSITOS					
[FMDE] Imposto sobre Servicos - ISS		0,00	256.611,43	260.158,02	-3.546,59
[FMDE] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.191.539,06	980.364,06	20.802,80	2.151.100,32
[FMDE] Pensao Alimentica		-2.722,00	93.767,59	107.994,13	-16.948,54
[FMDE] Previdencia Nacional - INSS - RGPS		0,00	2.229.307,12	2.024.851,74	204.455,38
[FMDE] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao		0,00	2.427.436,74	2.392.700,12	34.736,62
[FMDE] Sindicato dos trabalhadores em Educação - SINDTEMN		0,00	57.117,01	56.204,08	912,93
	Soma:	**1.188.817,06**	**6.044.603,95**	**4.862.710,89**	**2.370.710,12**
TOTAL:		**1.845.814,66**	**8.193.633,22**	**4.862.710,89**	**5.176.736,99**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
UO: 10001 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB												
Ação: 12.365.0028 : 2051 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	5.000.000,00	813.490,58	0,00	5.813.490,58	1.053.638,96	4.919.390,05	1.137.046,03	4.919.390,05	658.468,75	4.434.814,19	484.575,86	894.100,53
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.000.000,00	1.050.218,03	0,00	7.050.218,03	437.783,25	7.043.604,51	959.590,69	7.043.604,51	666.565,36	6.708.726,61	334.877,90	6.613,52
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	-201.570,23	1.676.037,67	106.660,35	1.676.037,67	227.549,49	1.676.037,67	0,00	723.962,33
Total da Ação:	**13.400.000,00**	**1.863.708,61**	**0,00**	**15.263.708,61**	**1.289.851,98**	**13.639.032,23**	**2.203.297,07**	**13.639.032,23**	**1.552.583,60**	**12.819.578,47**	**819.453,76**	**1.624.676,38**
Ação: 12.361.0028 : 2052 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	2.300.000,00	1.845.436,89	0,00	4.145.436,89	781.322,70	4.145.436,89	781.322,70	4.145.436,89	457.904,50	3.822.018,69	323.418,20	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.700.000,00	1.607.083,12	0,00	7.307.083,12	378.821,62	7.307.083,12	1.045.164,11	7.307.083,12	779.596,80	6.972.932,72	334.150,40	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	215.077,91	0,00	2.015.077,91	-659.912,35	1.355.165,56	79.212,39	1.355.165,56	168.308,49	1.355.165,56	0,00	659.912,35
319094:1540.1070-INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Ação:	**10.100.000,00**	**3.667.597,92**	**0,00**	**13.767.597,92**	**500.231,97**	**12.807.685,57**	**1.905.699,20**	**12.807.685,57**	**1.405.809,79**	**12.150.116,97**	**657.568,60**	**959.912,35**
Ação: 12.366.0028 : 2053 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB - 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Ação:	**1.274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.274.000,00**
Ação: 12.367.0028 : 2054 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total da Ação:	**366.000,00**	**0,00**	**0,00**	**366.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.000,00**
Ação: 12.365.0028 : 2055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	75.501,21	0,00	85.501,21	5.184,47	80.434,10	5.493,63	80.434,10	5.493,63	80.434,10	0,00	5.067,11
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.220.000,00	1.804.280,70	0,00	4.024.280,70	0,00	3.155.055,12	0,00	3.155.055,12	196.764,68	3.155.055,12	0,00	869.225,58

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	450.000,00	2.874.025,98	0,00	3.324.025,98	180.555,27	3.263.719,28	208.467,41	3.263.719,28	232.491,41	3.263.719,28	0,00	60.306,70
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	500.000,00	883.870,00	0,00	1.383.870,00	-9,00	1.380.861,00	0,00	1.380.861,00	43.350,00	1.380.861,00	0,00	3.009,00
339091:1540.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	170.993,11	0,00	220.993,11	1.523,55	220.993,11	1.523,55	220.993,11	1.523,55	220.993,11	0,00	0,00
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	129.776,17	0,00	134.776,17	0,00	129.776,17	0,00	129.776,17	0,00	129.776,17	0,00	5.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	329.728,33	0,00	529.728,33	0,00	470.958,33	0,00	470.958,33	0,00	470.958,33	0,00	58.770,00
Total da Ação:	**4.431.000,00**	**6.268.175,50**	**0,00**	**10.699.175,50**	**187.254,29**	**8.701.797,11**	**215.484,59**	**8.701.797,11**	**479.623,27**	**8.701.797,11**	**0,00**	**1.997.378,39**
Ação: 12.361.0028 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
319094:1540.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	618,32	13.343,87	618,32	13.343,87	618,32	13.343,87	0,00	46.656,13
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	1.743.155,42	0,00	3.843.155,42	0,00	3.784.915,42	0,00	3.784.915,42	0,00	3.784.915,42	0,00	58.240,00
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.600.000,00	1.608.835,53	0,00	3.208.835,53	181.314,50	2.798.122,74	182.066,00	2.798.122,74	182.066,00	2.798.122,74	0,00	410.712,79
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	600.000,00	419.670,00	0,00	1.019.670,00	-364,80	1.019.305,20	0,00	1.019.305,20	0,00	1.019.305,20	0,00	364,80
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	180.416,94	0,00	185.416,94	0,00	180.416,94	0,00	180.416,94	0,00	180.416,94	0,00	5.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	272.250,67	0,00	272.250,67	0,00	272.250,67	0,00	77.749,33
Total da Ação:	**5.198.000,00**	**3.952.077,89**	**0,00**	**9.150.077,89**	**181.568,02**	**8.068.354,84**	**182.684,32**	**8.068.354,84**	**182.684,32**	**8.068.354,84**	**0,00**	**1.081.723,05**
Ação: 12.366.0028 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%												
319004:1540.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1540.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:1540.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:1540.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Ação: 12.128.0028 : 2058 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%												
339014:1540.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 12.365.0028 : 2059 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS INFANTIL - FUNDEB 30%												
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	724.193,13	0,00	725.193,13	-84.606,11	640.586,91	0,00	640.586,91	0,00	640.586,91	0,00	84.606,22
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	213.559,80	0,00	333.559,80	-111.823,83	221.735,97	0,00	221.735,97	0,00	221.735,97	0,00	111.823,83
Total da Ação:	**122.000,00**	**937.752,93**	**0,00**	**1.059.752,93**	**-196.429,94**	**862.322,88**	**0,00**	**862.322,88**	**0,00**	**862.322,88**	**0,00**	**197.430,05**
Ação: 12.361.0028 : 2060 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%												
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:1540.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	188.856,01	0,00	238.856,01	-227.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,01
339040:1540.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051:1540.0000-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	201.823,14	0,00	401.823,14	-201.823,14	178.950,34	0,00	178.950,34	0,00	178.950,34	0,00	222.872,80
Total da Ação:	**265.000,00**	**390.679,15**	**0,00**	**655.679,15**	**-428.942,71**	**178.950,34**	**0,00**	**178.950,34**	**0,00**	**178.950,34**	**0,00**	**476.728,81**
Ação: 12.365.0028 : 2106 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
319004:1542.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	560.000,00	718.983,09	0,00	1.278.983,09	0,00	1.278.032,35	0,00	1.278.032,35	0,00	1.278.032,35	0,00	950,74
319011:1542.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	122.893,54	1.531.652,95	122.983,54	1.531.652,95	122.983,54	1.531.652,95	0,00	708.347,05
319013:1542.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	108.394,33	0,00	108.394,33	0,00	108.394,33	0,00	691.605,67
449051:1542.0000-OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449052:1542.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	**4.600.000,00**	**718.983,09**	**0,00**	**5.318.983,09**	**122.893,54**	**2.918.079,63**	**122.983,54**	**2.918.079,63**	**122.983,54**	**2.918.079,63**	**0,00**	**2.400.903,46**
Ação: 12.361.0028 : 2107 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL												
339030:1542.0000-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
Ação: 12.365.0028 : 2130 - COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339039:1543.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1543.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**40.170.000,00**	**17.798.975,09**	**0,00**	**57.968.975,09**	**1.656.427,15**	**47.176.222,60**	**4.630.148,72**	**47.176.222,60**	**3.743.684,52**	**45.699.200,24**	**1.477.022,36**	**10.792.752,49**
Total do Orgao:	**40.170.000,00**	**17.798.975,09**	**0,00**	**57.968.975,09**	**1.656.427,15**	**47.176.222,60**	**4.630.148,72**	**47.176.222,60**	**3.743.684,52**	**45.699.200,24**	**1.477.022,36**	**10.792.752,49**

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
	Total da Despesa:	40.170.000,00	17.798.975,09	0,00	57.968.975,09	1.656.427,15	47.176.222,60	4.630.148,72	47.176.222,60	3.743.684,52	45.699.200,24	1.477.022,36	10.792.752,49
RESUMO	**Despesa Corrente:**	38.288.000,00	16.743.670,71	0,00	55.031.670,71	1.970.074,12	45.722.134,18	4.630.148,72	45.722.134,18	3.743.684,52	44.245.111,82	1.477.022,36	9.309.536,53
	Despesa Capital:	1.882.000,00	1.055.304,38	0,00	2.937.304,38	-313.646,97	1.454.088,42	0,00	1.454.088,42	0,00	1.454.088,42	0,00	1.483.215,96
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	**D**					**15.661.240,81**	**10.571.004,95**	**117.904.632,25**	**9.717.660,86**	**101.390.047,35**	**16.514.584,90**
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	**D**					**7.563.648,71**	**10.571.004,95**	**109.807.040,15**	**9.717.660,86**	**101.390.047,35**	**8.416.992,80**
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**D**					**623.678,17**	**10.571.004,95**	**102.829.465,67**	**9.717.660,86**	**101.352.443,41**	**1.477.022,26**
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**D**					**623.678,17**	**10.571.004,95**	**102.829.465,67**	**9.717.660,86**	**101.352.443,41**	**1.477.022,26**
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**623.678,17**	**10.571.004,95**	**102.829.465,67**	**9.717.660,86**	**101.352.443,41**	**1.477.022,26**
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**D**					**0,00**	**7.141.932,18**	**73.713.662,25**	**7.141.932,18**	**73.713.662,25**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			0,00	7.141.932,18	73.713.662,25	7.141.932,18	73.713.662,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**D**					**623.678,17**	**3.429.072,77**	**29.115.803,42**	**2.575.728,68**	**27.638.781,16**	**1.477.022,26**
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D	02	F			623.678,17	3.429.072,77	29.115.803,42	2.575.728,68	27.638.781,16	1.477.022,26
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	**D**					**6.939.970,54**	**0,00**	**6.977.574,48**	**0,00**	**37.603,94**	**6.939.970,54**
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	**D**					**6.939.970,54**	**0,00**	**6.977.574,48**	**0,00**	**37.603,94**	**6.939.970,54**
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**6.939.970,54**	**0,00**	**6.977.574,48**	**0,00**	**37.603,94**	**6.939.970,54**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**D**					**4.125.363,92**	**0,00**	**4.125.363,92**	**0,00**	**0,00**	**4.125.363,92**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			4.125.363,92	0,00	4.125.363,92	0,00	0,00	4.125.363,92
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	**D**					**315.880,35**	**0,00**	**315.880,35**	**0,00**	**0,00**	**315.880,35**
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D	21	P			315.880,35	0,00	315.880,35	0,00	0,00	315.880,35
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**D**					**2.498.726,27**	**0,00**	**2.536.330,21**	**0,00**	**37.603,94**	**2.498.726,27**
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P			2.498.726,27	0,00	2.536.330,21	0,00	37.603,94	2.498.726,27
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**D**					**8.097.592,10**	**0,00**	**8.097.592,10**	**0,00**	**0,00**	**8.097.592,10**
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	**D**					**8.097.592,10**	**0,00**	**8.097.592,10**	**0,00**	**0,00**	**8.097.592,10**
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	**D**					**1.975.663,74**	**0,00**	**1.975.663,74**	**0,00**	**0,00**	**1.975.663,74**
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**1.975.663,74**	**0,00**	**1.975.663,74**	**0,00**	**0,00**	**1.975.663,74**
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**D**					**1.975.663,74**	**0,00**	**1.975.663,74**	**0,00**	**0,00**	**1.975.663,74**
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P			1.975.663,74	0,00	1.975.663,74	0,00	0,00	1.975.663,74
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	**D**					**6.121.928,36**	**0,00**	**6.121.928,36**	**0,00**	**0,00**	**6.121.928,36**
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**6.121.928,36**	**0,00**	**6.121.928,36**	**0,00**	**0,00**	**6.121.928,36**
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**D**					**1.377.690,02**	**0,00**	**1.377.690,02**	**0,00**	**0,00**	**1.377.690,02**
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	D	21	P			1.377.690,02	0,00	1.377.690,02	0,00	0,00	1.377.690,02
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**D**					**4.744.238,34**	**0,00**	**4.744.238,34**	**0,00**	**0,00**	**4.744.238,34**
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	D	21	P			4.744.238,34	0,00	4.744.238,34	0,00	0,00	4.744.238,34

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**8.393.014,53**	**4.371.429,36**	**52.323.106,94**	**12.468.975,73**	**68.813.667,84**	**16.490.560,90**
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	**C**					**2.775.563,58**	**4.371.429,36**	**51.826.770,42**	**5.282.748,33**	**55.513.652,97**	**3.686.882,55**
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**101.924,02**	**3.084.424,03**	**28.797.580,73**	**4.233.503,36**	**30.048.584,08**	**1.251.003,35**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**124.740,01**	**2.685.518,95**	**25.007.135,35**	**4.046.107,07**	**26.492.463,48**	**1.485.328,13**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**124.740,01**	**2.685.518,95**	**25.007.135,35**	**4.046.107,07**	**26.492.463,48**	**1.485.328,13**
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**124.740,01**	**2.685.518,95**	**25.007.135,35**	**4.046.107,07**	**26.492.463,48**	**1.485.328,13**
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F			124.740,01	2.634.930,37	24.955.646,77	3.995.518,49	26.440.974,90	1.485.328,13
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	20	M			0,00	50.588,58	51.488,58	50.588,58	51.488,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**-22.815,99**	**398.905,08**	**3.790.445,38**	**187.396,29**	**3.556.120,60**	**-234.324,78**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-395.916,38**	**3.047,10**	**650.847,82**	**1.523,55**	**253.407,89**	**-397.439,93**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**-395.916,38**	**3.047,10**	**650.847,82**	**1.523,55**	**253.407,89**	**-397.439,93**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	03	P			-395.916,38	3.047,10	650.847,82	1.523,55	253.407,89	-397.439,93
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**373.100,39**	**395.857,98**	**3.139.597,56**	**185.872,74**	**3.302.712,71**	**163.115,15**
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**C**					**373.100,39**	**395.857,98**	**3.139.597,56**	**185.872,74**	**3.302.712,71**	**163.115,15**
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F			373.100,39	395.857,98	3.139.597,56	185.872,74	3.302.712,71	163.115,15
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**329.307,76**	**678.696,09**	**18.067.595,92**	**414.557,41**	**18.132.765,00**	**65.169,08**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**C**					**329.307,76**	**678.696,09**	**18.067.595,92**	**414.557,41**	**18.132.765,00**	**65.169,08**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**329.307,76**	**678.696,09**	**18.067.595,92**	**414.557,41**	**18.132.765,00**	**65.169,08**
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**C**					**65.169,08**	**0,00**	**99.558,00**	**0,00**	**164.727,08**	**65.169,08**
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	03	F			164.727,08	0,00	0,00	0,00	164.727,08	164.727,08
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	C	03	F			-99.558,00	0,00	99.558,00	0,00	0,00	-99.558,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**C**					**264.138,68**	**678.696,09**	**17.968.037,92**	**414.557,41**	**17.968.037,92**	**0,00**
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F			264.138,68	678.696,09	17.968.037,92	414.557,41	17.968.037,92	0,00
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**C**					**-3.546,59**	**9.095,93**	**260.158,02**	**9.095,93**	**256.611,43**	**-3.546,59**
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**C**					**-3.546,59**	**9.095,93**	**260.158,02**	**9.095,93**	**256.611,43**	**-3.546,59**
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-3.546,59**	**9.095,93**	**260.158,02**	**9.095,93**	**256.611,43**	**-3.546,59**
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	**C**					**-3.546,59**	**9.095,93**	**260.158,02**	**9.095,93**	**256.611,43**	**-3.546,59**
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C	20	F			-3.546,59	9.095,93	260.158,02	9.095,93	256.611,43	-3.546,59
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**2.347.878,39**	**599.213,31**	**4.701.435,75**	**625.591,63**	**7.075.692,46**	**2.374.256,71**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**C**					**2.347.878,39**	**591.733,91**	**4.605.274,87**	**618.112,23**	**6.979.531,58**	**2.374.256,71**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**2.347.878,39**	**591.733,91**	**4.605.274,87**	**618.112,23**	**6.979.531,58**	**2.374.256,71**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	**C**					**2.347.878,39**	**591.733,91**	**4.605.274,87**	**618.112,23**	**6.979.531,58**	**2.374.256,71**
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F			306.545,00	360.932,23	2.024.851,74	258.842,61	2.229.307,12	204.455,38
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F			2.027.398,41	1.511,54	20.802,80	125.213,45	2.171.903,12	2.151.100,32
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	C	20	F			-15.880,39	9.019,38	110.716,13	7.951,23	93.767,59	-16.948,54
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	03	F			903,26	5.090,83	56.204,08	5.100,50	57.117,01	912,93
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F			28.912,11	215.179,93	2.392.700,12	221.004,44	2.427.436,74	34.736,62
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**0,00**	**7.479,40**	**96.160,88**	**7.479,40**	**96.160,88**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**0,00**	**7.479,40**	**96.160,88**	**7.479,40**	**96.160,88**	**0,00**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	**C**					**0,00**	**7.479,40**	**96.160,88**	**7.479,40**	**96.160,88**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C	03	F			0,00	7.479,40	96.160,88	7.479,40	96.160,88	0,00
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**C**					**139.240,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	**C**					**139.240,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**139.240,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**C**					**139.240,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**139.240,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	21	P			139.240,68	0,00	0,00	0,00	139.240,68	139.240,68
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**5.478.210,27**	**0,00**	**496.336,52**	**7.186.227,40**	**13.160.774,19**	**12.664.437,67**
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	**C**					**5.478.210,27**	**0,00**	**496.336,52**	**7.186.227,40**	**13.160.774,19**	**12.664.437,67**
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**C**					**5.478.210,27**	**0,00**	**496.336,52**	**7.186.227,40**	**13.160.774,19**	**12.664.437,67**
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**5.478.210,27**	**0,00**	**496.336,52**	**7.186.227,40**	**13.160.774,19**	**12.664.437,67**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**248.168,26**	**7.186.227,40**	**7.434.395,66**	**7.186.227,40**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			0,00	0,00	248.168,26	7.186.227,40	7.434.395,66	7.186.227,40
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**5.478.210,27**	**0,00**	**248.168,26**	**0,00**	**5.726.378,53**	**5.478.210,27**
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			5.478.210,27	0,00	248.168,26	0,00	5.726.378,53	5.478.210,27

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**D**					**34.071.786,04**	**4.652.649,17**	**39.042.851,19**	**38.748.459,21**	**39.066.875,19**	**-24.024,00**
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**D**					**25.132.817,62**	**4.231.979,81**	**29.432.597,72**	**29.364.797,43**	**29.432.597,72**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**D**					**22.179.092,80**	**4.046.107,07**	**26.293.000,16**	**26.225.199,87**	**26.293.000,16**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**D**					**22.179.092,80**	**4.046.107,07**	**26.293.000,16**	**26.225.199,87**	**26.293.000,16**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**22.179.092,80**	**4.046.107,07**	**26.293.000,16**	**26.225.199,87**	**26.293.000,16**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**D**					**13.754.602,24**	**2.127.738,34**	**15.947.923,00**	**15.882.340,58**	**15.947.923,00**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X			13.754.602,24	2.127.738,34	15.947.923,00	15.882.340,58	15.947.923,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**D**					**8.424.490,56**	**1.918.368,73**	**10.345.077,16**	**10.342.859,29**	**10.345.077,16**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X			8.423.270,92	1.867.780,15	10.292.368,94	10.291.051,07	10.292.368,94	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X			0,00	50.588,58	51.488,58	50.588,58	51.488,58	0,00
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	21	X			1.219,64	0,00	1.219,64	1.219,64	1.219,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	**D**					**2.953.724,82**	**185.872,74**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**D**					**2.953.724,82**	**185.872,74**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**0,00**
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**2.953.724,82**	**185.872,74**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**0,00**
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**D**					**2.953.724,82**	**185.872,74**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**3.139.597,56**	**0,00**
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X			2.953.724,82	185.872,74	3.139.597,56	3.139.597,56	3.139.597,56	0,00
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**D**					**8.799.727,74**	**420.669,36**	**9.471.012,79**	**9.244.421,10**	**9.495.036,79**	**-24.024,00**
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	**D**					**8.799.727,74**	**420.669,36**	**9.471.012,79**	**9.244.421,10**	**9.495.036,79**	**-24.024,00**
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	**D**					**87.666,02**	**6.111,95**	**94.241,71**	**93.777,97**	**94.241,71**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**87.666,02**	**6.111,95**	**94.241,71**	**93.777,97**	**94.241,71**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**D**					**87.666,02**	**6.111,95**	**94.241,71**	**93.777,97**	**94.241,71**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X			87.666,02	6.111,95	94.241,71	93.777,97	94.241,71	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**D**					**8.712.061,72**	**414.557,41**	**9.376.771,08**	**9.150.643,13**	**9.400.795,08**	**-24.024,00**
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**2.400.166,20**	**0,00**	**2.400.166,20**	**2.400.166,20**	**2.400.166,20**	**0,00**
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**D**					**2.400.166,20**	**0,00**	**2.400.166,20**	**2.400.166,20**	**2.400.166,20**	**0,00**
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	21	X			2.400.166,20	0,00	2.400.166,20	2.400.166,20	2.400.166,20	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	**D**					**6.311.895,52**	**414.557,41**	**6.976.604,88**	**6.750.476,93**	**7.000.628,88**	**-24.024,00**
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	**D**					**6.311.895,52**	**414.557,41**	**6.976.604,88**	**6.750.476,93**	**7.000.628,88**	**-24.024,00**
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X			6.311.895,52	414.557,41	6.976.604,88	6.750.476,93	7.000.628,88	-24.024,00
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**D**					**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**	**139.240,68**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**D**					**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**	**139.240,68**	**0,00**
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**D**					**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**	**139.240,68**	**0,00**
3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**	**139.240,68**	**0,00**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**139.240,68**	**0,00**	**139.240,68**	**139.240,68**	**139.240,68**	**0,00**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	21	X			139.240,68	0,00	139.240,68	139.240,68	139.240,68	0,00

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**C**					**41.340.012,32**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**0,00**
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**C**					**82.496,08**	**86.786,77**	**86.786,77**	**4.290,69**	**86.786,77**	**0,00**
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**C**					**82.496,08**	**86.786,77**	**86.786,77**	**4.290,69**	**86.786,77**	**0,00**
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**C**					**82.496,08**	**86.786,77**	**86.786,77**	**4.290,69**	**86.786,77**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**82.496,08**	**86.786,77**	**86.786,77**	**4.290,69**	**86.786,77**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**82.496,08**	**86.786,77**	**86.786,77**	**4.290,69**	**86.786,77**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			82.496,08	86.786,77	86.786,77	4.290,69	86.786,77	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**C**					**41.257.516,24**	**45.823.875,84**	**45.823.875,84**	**4.566.359,60**	**45.823.875,84**	**0,00**
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**C**					**41.249.639,91**	**45.815.999,51**	**45.815.999,51**	**4.566.359,60**	**45.815.999,51**	**0,00**
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**C**					**41.249.639,91**	**45.815.999,51**	**45.815.999,51**	**4.566.359,60**	**45.815.999,51**	**0,00**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**5.656.057,51**	**6.162.821,66**	**6.162.821,66**	**506.764,15**	**6.162.821,66**	**0,00**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**5.656.057,51**	**6.162.821,66**	**6.162.821,66**	**506.764,15**	**6.162.821,66**	**0,00**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	C	21	X			5.656.057,51	6.162.821,66	6.162.821,66	506.764,15	6.162.821,66	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**35.593.582,40**	**39.653.177,85**	**39.653.177,85**	**4.059.595,45**	**39.653.177,85**	**0,00**
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**35.593.582,40**	**39.653.177,85**	**39.653.177,85**	**4.059.595,45**	**39.653.177,85**	**0,00**
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C	21	X			35.593.582,40	39.653.177,85	39.653.177,85	4.059.595,45	39.653.177,85	0,00
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	**C**					**7.876,33**	**7.876,33**	**7.876,33**	**0,00**	**7.876,33**	**0,00**
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	**C**					**7.876,33**	**7.876,33**	**7.876,33**	**0,00**	**7.876,33**	**0,00**
4.5.7.1.5.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**7.876,33**	**7.876,33**	**7.876,33**	**0,00**	**7.876,33**	**0,00**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**C**					**7.876,33**	**7.876,33**	**7.876,33**	**0,00**	**7.876,33**	**0,00**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C	21	X			7.876,33	7.876,33	7.876,33	0,00	7.876,33	0,00

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**D**					**134.717.066,71**	**39.279.010,70**	**196.929.397,65**	**171.862.057,45**	**194.795.377,69**	**2.134.019,96**
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	**D**					**134.060.069,11**	**37.128.422,66**	**194.120.253,24**	**171.860.498,68**	**194.792.260,15**	**-672.006,91**
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D	06	X			40.170.000,00	0,00	40.170.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**D**					**93.890.069,11**	**37.128.422,66**	**153.950.253,24**	**131.690.498,68**	**154.622.260,15**	**-672.006,91**
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**D**					**48.370.273,66**	**31.241.132,17**	**101.556.303,01**	**79.611.405,83**	**101.556.303,01**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	**D**					**40.170.000,00**	**0,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D	07	X			40.170.000,00	0,00	40.170.000,00	40.170.000,00	40.170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**D**					**15.072.585,42**	**2.726.389,67**	**17.798.975,09**	**17.798.975,09**	**17.798.975,09**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**D**					**15.072.585,42**	**2.726.389,67**	**17.798.975,09**	**17.798.975,09**	**17.798.975,09**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	08	X			15.072.585,42	2.726.389,67	17.798.975,09	17.798.975,09	17.798.975,09	0,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**0,00**	**20.525.364,76**	**35.597.950,18**	**20.525.364,76**	**35.597.950,18**	**0,00**
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**D**					**8.200.273,66**	**1.609.323,69**	**9.809.597,35**	**9.809.597,35**	**9.809.597,35**	**0,00**
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	D	08	X			8.200.273,66	1.609.323,69	9.809.597,35	9.809.597,35	9.809.597,35	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**D**					**6.872.311,76**	**1.117.065,98**	**7.989.377,74**	**7.989.377,74**	**7.989.377,74**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	08	X			6.872.311,76	1.117.065,98	7.989.377,74	7.989.377,74	7.989.377,74	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**-15.072.585,42**	**17.798.975,09**	**17.798.975,09**	**2.726.389,67**	**17.798.975,09**	**0,00**
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	21	X			-15.072.585,42	17.798.975,09	17.798.975,09	2.726.389,67	17.798.975,09	0,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**D**					**-6.872.311,76**	**7.989.377,74**	**7.989.377,74**	**1.117.065,98**	**7.989.377,74**	**0,00**
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**C**					**6.872.311,76**	**7.989.377,74**	**7.989.377,74**	**1.117.065,98**	**7.989.377,74**	**0,00**
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	08	X			6.872.311,76	7.989.377,74	7.989.377,74	1.117.065,98	7.989.377,74	0,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**D**					**45.519.795,45**	**5.887.290,49**	**52.393.950,23**	**52.079.092,85**	**53.065.957,14**	**-672.006,91**
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**D**					**45.519.795,45**	**5.887.290,49**	**52.393.950,23**	**52.079.092,85**	**53.065.957,14**	**-672.006,91**
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**D**					**45.519.795,45**	**5.887.290,49**	**52.393.950,23**	**52.079.092,85**	**53.065.957,14**	**-672.006,91**
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D	09	X			46.506.659,74	3.614.430,13	50.121.089,87	50.121.089,87	50.121.089,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	10	X			986.864,29	2.272.860,36	2.272.860,36	1.958.002,98	2.944.867,27	672.006,91
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**D**					**656.997,60**	**2.150.588,04**	**2.809.144,41**	**1.558,77**	**3.117,54**	**2.806.026,87**
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**D**					**420.407,60**	**647.982,91**	**1.068.390,51**	**0,00**	**0,00**	**1.068.390,51**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**420.407,60**	**0,00**	**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**420.407,60**	**0,00**	**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**420.407,60**	**0,00**	**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X			420.407,60	0,00	420.407,60	0,00	0,00	420.407,60
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X			0,00	647.982,91	647.982,91	0,00	0,00	647.982,91
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**D**					**236.590,00**	**1.502.605,13**	**1.740.753,90**	**1.558,77**	**3.117,54**	**1.737.636,36**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.558,77**	**0,00**	**1.558,77**	**1.558,77**	**1.558,77**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.558,77**	**0,00**	**1.558,77**	**1.558,77**	**1.558,77**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.558,77**	**0,00**	**1.558,77**	**1.558,77**	**1.558,77**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	13	X			1.558,77	0,00	1.558,77	1.558,77	1.558,77	0,00
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**235.031,23**	**1.558,77**	**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X			235.031,23	1.558,77	236.590,00	0,00	0,00	236.590,00
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X			0,00	1.501.046,36	1.502.605,13	0,00	1.558,77	1.501.046,36

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**C**					**134.717.066,71**	**263.973.132,89**	**532.629.574,90**	**131.390.086,14**	**534.763.594,86**	**2.134.019,96**
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**C**					**134.060.069,11**	**263.973.132,89**	**532.628.016,13**	**129.241.056,87**	**531.956.009,22**	**-672.006,91**
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**C**					**40.170.000,00**	**90.651.312,90**	**131.991.325,22**	**50.481.312,90**	**131.991.325,22**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-1.170.012,32**	**44.740.650,29**	**86.080.662,61**	**45.910.662,61**	**86.080.662,61**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-1.170.012,32**	**44.740.650,29**	**86.080.662,61**	**45.910.662,61**	**86.080.662,61**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-1.170.012,32**	**44.740.650,29**	**86.080.662,61**	**45.910.662,61**	**86.080.662,61**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	C	05	X			-1.170.012,32	44.740.650,29	86.080.662,61	45.910.662,61	86.080.662,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**41.340.012,32**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**41.340.012,32**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**41.340.012,32**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**0,00**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	C	06	X			41.340.012,32	45.910.662,61	45.910.662,61	4.570.650,29	45.910.662,61	0,00
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**C**					**93.890.069,11**	**173.321.819,99**	**400.636.690,91**	**78.759.743,97**	**399.964.684,00**	**-672.006,91**
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**C**					**48.370.273,66**	**115.090.971,36**	**255.437.892,57**	**66.720.697,70**	**255.437.892,57**	**0,00**
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**2.850.478,21**	**54.711.093,46**	**108.090.064,96**	**52.532.622,16**	**108.762.071,87**	**672.006,91**
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**2.850.478,21**	**54.711.093,46**	**108.090.064,96**	**52.532.622,16**	**108.762.071,87**	**672.006,91**
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			2.850.478,21	54.711.093,46	108.090.064,96	52.532.622,16	108.762.071,87	672.006,91
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	**C**					**45.519.795,45**	**60.379.877,90**	**147.347.827,61**	**14.188.075,54**	**146.675.820,70**	**-672.006,91**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**C**					**2.973.721,57**	**7.260.158,61**	**51.149.116,70**	**3.638.454,13**	**50.501.133,79**	**-647.982,91**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			2.973.721,57	7.260.158,61	51.149.116,70	3.638.454,13	50.501.133,79	-647.982,91
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**C**					**590.558,16**	**5.270.122,33**	**47.965.385,96**	**4.655.540,17**	**47.941.361,96**	**-24.024,00**
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			590.558,16	5.270.122,33	47.965.385,96	4.655.540,17	47.941.361,96	-24.024,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**C**					**41.955.515,72**	**45.700.567,69**	**46.084.295,68**	**3.745.051,97**	**46.084.295,68**	**0,00**
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			41.955.515,72	45.700.567,69	46.084.295,68	3.745.051,97	46.084.295,68	0,00
6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	**C**					**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**647.982,91**	**647.982,91**	**0,00**
6.2.2.1.3.05.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	C	17	X			0,00	647.982,91	647.982,91	647.982,91	647.982,91	0,00
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**C**					**0,00**	**1.501.046,36**	**1.501.046,36**	**1.501.046,36**	**1.501.046,36**	**0,00**
6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	11	X			0,00	1.501.046,36	1.501.046,36	1.501.046,36	1.501.046,36	0,00
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**C**					**45.519.795,45**	**58.230.848,63**	**145.198.798,34**	**12.039.046,27**	**144.526.791,43**	**-672.006,91**
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	**C**					**45.519.795,45**	**58.230.848,63**	**145.198.798,34**	**12.039.046,27**	**144.526.791,43**	**-672.006,91**
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**C**					**45.519.795,45**	**58.230.848,63**	**145.198.798,34**	**12.039.046,27**	**144.526.791,43**	**-672.006,91**
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			2.973.721,57	7.260.158,61	51.149.116,70	3.638.454,13	50.501.133,79	-647.982,91
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			590.558,16	5.270.122,33	47.965.385,96	4.655.540,17	47.941.361,96	-24.024,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			41.955.515,72	45.700.567,69	46.084.295,68	3.745.051,97	46.084.295,68	0,00
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**C**					**656.997,60**	**0,00**	**1.558,77**	**2.149.029,27**	**2.807.585,64**	**2.806.026,87**
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**C**					**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**	**1.068.390,51**	**1.068.390,51**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**	**420.407,60**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**	**420.407,60**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**420.407,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.407,60**	**420.407,60**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	13	X			420.407,60	0,00	0,00	0,00	420.407,60	420.407,60

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**647.982,91**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**647.982,91**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647.982,91**	**647.982,91**	**647.982,91**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	13	X			0,00	0,00	0,00	647.982,91	647.982,91	647.982,91
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**C**					**236.590,00**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**	**1.739.195,13**	**1.737.636,36**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**	**236.590,00**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**	**236.590,00**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**236.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.590,00**	**236.590,00**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	C	13	X			236.590,00	0,00	0,00	0,00	236.590,00	236.590,00
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**1.501.046,36**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**1.501.046,36**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.558,77**	**1.501.046,36**	**1.502.605,13**	**1.501.046,36**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	13	X			0,00	0,00	1.558,77	1.501.046,36	1.502.605,13	1.501.046,36

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	**D**					**41.423.679,15**	**5.964.005,72**	**47.387.684,87**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**1.477.022,26**
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**D**					**41.423.679,15**	**5.964.005,72**	**47.387.684,87**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**1.477.022,26**
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**D**					**41.423.679,15**	**5.964.005,72**	**47.387.684,87**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**1.477.022,26**
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**D**					**41.423.679,15**	**5.964.005,72**	**47.387.684,87**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**1.477.022,26**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**41.340.012,32**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**41.340.012,32**	**4.570.650,29**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**45.910.662,61**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X			41.340.012,32	4.570.650,29	45.910.662,61	45.910.662,61	45.910.662,61	0,00
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**83.666,83**	**1.393.355,43**	**1.477.022,26**	**0,00**	**0,00**	**1.477.022,26**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**83.666,83**	**1.393.355,43**	**1.477.022,26**	**0,00**	**0,00**	**1.477.022,26**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D	21	X			83.666,83	1.393.355,43	1.477.022,26	0,00	0,00	1.477.022,26

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	**C**					**41.423.679,15**	**67.134.737,07**	**303.954.252,63**	**27.188.080,18**	**305.431.274,89**	**1.477.022,26**
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**C**					**41.423.679,15**	**67.134.737,07**	**303.954.252,63**	**27.188.080,18**	**305.431.274,89**	**1.477.022,26**
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**C**					**41.423.679,15**	**67.134.737,07**	**303.954.252,63**	**27.188.080,18**	**305.431.274,89**	**1.477.022,26**
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**C**					**41.423.679,15**	**67.134.737,07**	**303.954.252,63**	**27.188.080,18**	**305.431.274,89**	**1.477.022,26**
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**C**					**-5.941.930,96**	**11.006.772,77**	**119.726.838,48**	**13.920.995,91**	**116.699.130,66**	**-3.027.707,82**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**C**					**-5.941.930,96**	**11.006.772,77**	**119.726.838,48**	**13.920.995,91**	**116.699.130,66**	**-3.027.707,82**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	01	X			-5.941.930,96	11.006.772,77	119.726.838,48	13.920.995,91	116.699.130,66	-3.027.707,82
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**C**					**3.394.129,17**	**6.612.175,70**	**50.501.133,79**	**3.638.454,13**	**50.921.541,39**	**420.407,60**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	**C**					**3.394.129,17**	**6.612.175,70**	**50.501.133,79**	**3.638.454,13**	**50.921.541,39**	**420.407,60**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	01	X			3.394.129,17	6.612.175,70	50.501.133,79	3.638.454,13	50.921.541,39	420.407,60
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	**C**					**3.171.479,96**	**4.369.905,81**	**82.779.273,79**	**5.282.748,33**	**86.863.596,27**	**4.084.322,48**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**C**					**827.148,16**	**3.769.075,97**	**75.407.751,48**	**4.655.540,17**	**77.121.363,84**	**1.713.612,36**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	01	X			827.148,16	3.769.075,97	75.407.751,48	4.655.540,17	77.121.363,84	1.713.612,36
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**C**					**2.344.331,80**	**600.829,84**	**7.371.522,31**	**627.208,16**	**9.742.232,43**	**2.370.710,12**
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	01	X			2.344.331,80	600.829,84	7.371.522,31	627.208,16	9.742.232,43	2.370.710,12
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**C**					**40.800.000,98**	**45.145.882,79**	**50.947.006,57**	**4.345.881,81**	**50.947.006,57**	**0,00**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	**C**					**40.800.000,98**	**45.145.882,79**	**50.947.006,57**	**4.345.881,81**	**50.947.006,57**	**0,00**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	01	X			40.800.000,98	45.145.882,79	50.947.006,57	4.345.881,81	50.947.006,57	0,00
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:					**225.873.772,71**	**441.856.632,47**	**1.336.082.163,04**			**20.101.603,12**
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:					**225.873.772,71**			**441.856.632,47**	**1.336.082.163,04**	**20.101.603,12**

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CRCRR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE RILDO DE MORAES SANTANA
REGISTRO..... :	RR-000412/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.866.522-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 06/02/2025 as 16:01:45.
Válido até: 07/05/2025.
Código de Controle: 6978.5022.5652.7530.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE
DECRETO Nº 026/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE NORMANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR, usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

Considerando, a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

DECRETA:

Art. 1º - Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação e reavaliação de bens pertencentes ao Município de Normandia, assim composta:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira

Membros: Eliane Lewis

Heliton Lopes dos Santos

Kallel Mark dos Anjos Dias

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Gabinete do prefeito, em 14 de fevereiro de 2025

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sulla Rayene Oliveira da Paixão
Código Identificador:0A889B5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 17/02/2025. Edição 2338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

GABINETE
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Decreto Executivo Nº. 026/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima, no dia 17/02/2025, edição 2338, Código Identificador: 0A889B5B.

ONDE LÊ-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

LEIA-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Jose Francisco Rangel Silva
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2025.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anyelle Katherine Johnny da Silva Magalhães
Código Identificador:E0FE2CB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/03/2025. Edição 2364
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA.

No dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Patrimônio deu início ao levantamento patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura, das Secretarias de Administração, Gabinete, Finanças, Meio Ambiente, Agricultura, CPL, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, entre outras.

Após a visitação de todos os prédios in loco e constatada a localização dos bens em questão, contendo toda a localização, descrição, marca, cor, estado de conservação, quantidade, tombamento e informações do processo de aquisição destes bens, elaboramos o inventário de bens móveis e a relação dos bens imóveis da Prefeitura.

Neste dia, vinte e um de março de dois mil e vinte e cinco, concluímos todos os levantamentos das secretarias e imóveis, imprimimos e.

Por ser verdade, assinamos.

Normandia, 21 de março de 2025.

_____
FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

_____
ELIANE LEWIS
Membro – Secretaria Municipal de Administração

_____
HELITON LOPES DOS SANTOS
Membro – Secretaria Municipal de Saúde

_____
KALLEL MARK DOS ANJOS DIAS
Membro – Secretaria Municipal de Educação

_____
JOSÉ FRANCISCO RANGEL SILVA
Membro – Secretaria Municipal de Assistência Social

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

JUSTIFICATIVA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Assunto: Justificativa referente ao Inventário Físico-Financeiro dos Bens Imóveis da secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Prestação de Contas de Gestão 2024.

Em atendimento à Instrução Normativa nº 002/2017 – TCE/RR, conforme disposto no Anexo do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2024 – Item 9 – Inventário Físico-Financeiro dos Bens Imóveis, vimos por meio deste informar que o referido inventário encontra-se em fase de ajustes e finalização.

O município de Normandia possui uma extensa área territorial e conta com mais de 100 (cem) comunidades indígenas, nas quais funcionam diversas escolas municipais. Devido à complexidade logística e à dificuldade de acesso a algumas localidades, a equipe responsável pela realização do inventário não teve tempo hábil para concluir integralmente o levantamento de todos os bens imóveis no prazo estabelecido.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Normandia, 31 de março de 2025.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

GABINETE
DECRETO Nº 026/2025

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE NORMANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NORMANDIA-RR, usando das atribuições que lhe confere o Art. 59 da Lei Orgânica municipal.

Considerando, a necessidade de implantar uma forma mais ágil e eficaz de controle patrimonial e de propiciar meios mais eficientes na realização do inventário anual;

DECRETA:

Art. 1º - Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação e reavaliação de bens pertencentes ao Município de Normandia, assim composta:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira

Membros: Eliane Lewis

Heliton Lopes dos Santos

Kallel Mark dos Anjos Dias

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2025.

Gabinete do prefeito, em 14 de fevereiro de 2025

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sulla Rayene Oliveira da Paixão
Código Identificador:0A889B5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 17/02/2025. Edição 2338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

GABINETE
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

No Decreto Executivo Nº. 026/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima, no dia 17/02/2025, edição 2338, Código Identificador: 0A889B5B.

ONDE LÊ-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

LEIA-SE:

Presidente: Franklin Roque de Oliveira
Membros: Eliane Lewis
Jose Francisco Rangel Silva
Heliton Lopes dos Santos
Kallel Mark dos Anjos Dias

Gabinete do Prefeito, em 25 de março de 2025.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anyelle Katherine Johnny da Silva Magalhães
Código Identificador:E0FE2CB5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima no dia 26/03/2025. Edição 2364
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amr/

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA.

No dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Patrimônio deu início ao levantamento patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura, das Secretarias de Administração, Gabinete, Finanças, Meio Ambiente, Agricultura, CPL, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde, entre outras.

Após a visitação de todos os prédios in loco e constatada a localização dos bens em questão, contendo toda a localização, descrição, marca, cor, estado de conservação, quantidade, tombamento e informações do processo de aquisição destes bens, elaboramos o inventário de bens móveis e a relação dos bens imóveis da Prefeitura.

Neste dia, vinte e um de março de dois mil e vinte e cinco, concluímos todos os levantamentos das secretarias e imóveis, imprimimos e.

Por ser verdade, assinamos.

Normandia, 21 de março de 2025.

_____
FRANKLIN ROQUE DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão

_____
ELIANE LEWIS
Membro – Secretaria Municipal de Administração

_____
HELITON LOPES DOS SANTOS
Membro – Secretaria Municipal de Saúde

_____
KALLEL MARK DOS ANJOS DIAS
Membro – Secretaria Municipal de Educação

_____
JOSÉ FRANCISCO RANGEL SILVA
Membro – Secretaria Municipal de Assistência Social

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

DECLARAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2024 **NÃO HOUVE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS,** conforme solicitado no item I - 10 do Roraicontas.

Normandia/RR - RR, 31 de Dezembro de 2024.

04 - IV - 01

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA		RR
CNPJ	**PROGRAMA**	**EXERCICIO**
04.056.222/0001-87	FUNDEB	2024

PARECER Nº 001/2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

O Conselho Municipal de Acompanhamento, e Controle Social, de Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Normandia, atendendo ao que trata o art. 212-A da Constituição Federal; dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 que foi revogada pela Lei Federal N° 14.133,§ 2°, I, de 25 de dezembro de 2020, de acordo com a competência que lhe assegura o Art. 33 e seguintes da mesma Lei, combinada com a Lei Municipal nº 148/2007, e suas alterações dadas pela Lei Municipal nº 247/2018, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas de Gestão do FUNDEB do Município de Normandia.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva dos resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto a utilização dos recursos do Fundo durante o exercício de 2024, o que será realizado com base na legislação vigente, em especial com a Emenda Constitucional nº 53/09, as Leis Federal nº 9.394/96 - (LDB) e os princípios constitucionais que rege os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Diante do exposto e após análise e conferencia na documentação comprobatório das receitas e despesas do FUNDEB, este Conselho emite **PARECER FAVORAVEL** quanto a aplicação do recurso vinculado ao **FUNDEB** referente ao **exercício de 2024.**

É o parecer.

Normandia – RR, 17 de fevereiro de 2025.

LUCAS RODRIGUES LIMA
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB
CPF: 078.594.613-66

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV - 03

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, os responsáveis pela movimentação bancária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Normandia/RR – FUNDEB, conforme solicitado no item VI - 2 do Roraicontas.

RYCHER MAGALHÃES GOMES RIBEIRO
CPF: 528.180.042-68
PERÍODO: 02/01/2021 A 31/12/2024

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
CPF: 626.826.792-34
PERÍODO: 02/01/2021 A 31/12/2024

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Normandia/RR, 31 de Dezembro de 2024.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

04 - IV -02

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337021535827437028
02/02/2024 15:51:06

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.370	1.384,83 D	
02/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.371	1.340,64 D	
02/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.372	2.459,44 D	
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.201	2.425,80 D	
				REC NORMANDIA			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.202	364,80 D	
				REC NORMANDIA			
02/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.203	1.348,19 D	
				REC NORMANDIA			
02/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,33 C	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.301,37 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	419,18 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.799,83 C	
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.799,83 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.986,22 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.995,40 C	
03/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.646	2.459,44 C	
				104 00653 0000794725854 000017514			
03/01/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.006.783	4.830,00 D	
				03/01 14:30 A. PINHEIRO MARTINS			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.629,90 D	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	2.459,44 D	
				104 0653 66227720291 ELIVANDA APARECID			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.280,82 D	
				260 0001 54546133200 LUCINALDO MORAIS			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.137,14 D	
				104 3027 01321223242 PLINIO DE JESUS C			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	618,32 D	
				104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	618,32 D	
				104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
04/01/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,71 C	
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.068,33 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.989,38 C	
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.989,38 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.756,46 C	
05/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.252,15 C	

05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.987,37 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	220,26 C	
10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.545,37 C	
10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.545,37 C	
10/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	144,12 C	
10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.594,29 C	
10/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.531,43 C	
10/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.936,95 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.109,48 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.465,90 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	848.480,86 C	
10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,92 C	
10/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.433,87 D	
			10/01 14:58 SINDICATO E M N - S - RR			
10/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	81.290,71 D	
			10/01 13:17 T. I. H NARVAEZ			
10/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	19.675,13 D	
			10/01 14:58 CONVENIO CONSIG 435939			
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.152	10.967,23 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.153	29.358,14 D	
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.154	670,12 D	
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.155	926,52 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.156	3.968,12 D	
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.157	2.144,77 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.158	10.820,05 D	
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.159	13.192,46 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.160	31.103,20 D	
10/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.161	5.100,19 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.162	17.147,51 D	
10/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.163	1.221,00 D	
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.001	2.609,29 D	
			REC NORMANDIA			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	14.806,38 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	332,96 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	332,96 D	
			104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	155.170,62 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	794,99 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.741	1,22 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.742	17,14 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.743	31,10 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.744	10,82 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			

10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.745	3,96 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.101.200.266.746	29,35 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652.449,14 D	0,00 C
11/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			11/01 12:32 M. A. N. DE ANDRADE			
11/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	116.200,17 D	
			11/01 12:24 COTINGO C C S EIRELI			
11/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	111.016,22 D	
			11/01 12:24 COTINGO C C S EIRELI			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	150.075,63 D	
			341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	20.249,60 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	50.100,00 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	33.400,00 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	83.612,17 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	92.512,67 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
11/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,47 C	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687.553,99 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.351	1.017,50 D	
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.352	1.812,72 D	
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.353	2.712,00 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.354	2.731,65 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.355	5.417,34 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	2.021,82 D	
			104 3906 77090993272 MARIA HELENA NASC			
12/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.121.100.203.490	1,01 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.121.100.203.491	2,71 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.121.100.203.492	1,81 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,28 C	
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.696,28 C	0,00 C
15/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	112,52 D	
			15/01 14:01 CONVENIO CONSIG 435939			
15/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,69 C	
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,83 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.279,47 C	
17/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.491,30 C	
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.279,47 C	
17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.572,45 C	
17/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.857,48 C	
17/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	51.205,00 D	

			17/01 11:31 R DO NASCIMENTO FOO			
17/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			17/01 11:31 R DO NASCIMENTO FOO			
17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	150.331,60 D	
			341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI			
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.702	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
17/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.703	2.695,00 D	
			REC NORMANDIA			
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.948,57 D	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	1.335,49 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	3.038,69 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	747,19 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.804	4.578,47 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.805	4.220,76 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.806	49,94 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.807	89,88 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.808	1.006,85 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.809	27,23 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.810	317,76 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.811	27,23 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.812	31,39 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.813	27,23 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.814	45,39 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.815	27,23 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.816	30,87 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.817	27,23 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.818	102,59 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.819	282,36 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.820	45,39 D	
			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.821	392,20 D	

			Roraima Energia			
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.822	128,01 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.823	39,04 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.824	101,68 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.825	97,15 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.826	251,48 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.827	82,62 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.828	45,39 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.829	30,87 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.830	27,23 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.831	458,49 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.832	27,23 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.833	27,23 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.834	811,65 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.835	820,73 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.836	27,23 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.837	306,87 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.838	497,52 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.839	27,23 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.840	31,39 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	11.841	274,18 D	
18/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,21 C	
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.496,38 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	64,54 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	825,87 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.372,26 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.836,45 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.105,38 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,64 C	
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.192,39 C	
19/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.730,79 C	

19/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	11.365,20 D	
			19/01 17:45 T. I. H NARVAEZ			
19/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
			19/01 17:45 T. I. H NARVAEZ			
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.772,31 D	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.201	364,80 D	
			REC NORMANDIA			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.202	1.348,19 D	
			REC NORMANDIA			
22/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,34 C	
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.667,65 C	0,00 C
23/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D	
			23/01 11:26 T. I. H NARVAEZ			
23/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.114.015	1.414,98 D	
			23/01 11:26 JOSE AIRTON DA SILVA LIM			
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.021,64 D	
			REC NORMANDIA			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	309,16 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	273,49 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
23/01/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,38 C	
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.825,25 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	969,40 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.514,48 C	
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.514,48 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.742,31 C	
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.580,77 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.321,44 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	71,86 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.481,87 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.777,42 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	862.010,17 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,66 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,78 C	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.955	21.975,57 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.956	33.052,42 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.957	14.224,36 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.958	17.118,01 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.959	15.653,67 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.960	79.333,61 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.961	14.464,34 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.962	19.798,50 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.963	44.979,43 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.964	79.671,36 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.965	57.143,72 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.966	5.205,21 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.967	8.891,84 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.968	7.575,42 D	

30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.969	1.425,75 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.970	2.527,11 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.971	3.248,18 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.972	11.462,10 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.973	12.104,93 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.978	1.801,62 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.979	2.088,51 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.980	4.133,29 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.013	1.340,70 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.014	55.710,83 D	
30/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.015	6.976,43 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.017	11.895,25 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.018	40.138,91 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.019	16.198,49 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.020	13.404,58 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.021	5.481,96 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.022	9.402,74 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.023	3.130,34 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.024	38.917,42 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.025	7.093,24 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.026	26.781,44 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.027	2.951,86 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.028	1.956,47 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.029	5.128,41 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.030	3.682,40 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.031	4.019,86 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.032	2.088,51 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.033	876,34 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.034	2.807,97 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.035	22.167,86 D	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.036	1.151,06 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.299,74 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.062.690,77 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	259.937,19 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.116,56 C	
31/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	297,83 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.647,08 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.647,08 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.491,49 C	
31/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.830,50 C	
31/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			31/01 12:13 M. A. N. DE ANDRADE			
31/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.423,00 D	
			31/01 12:13 SINDICATO E M N - S - RR			
31/01/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	19.995,60 D	
			31/01 12:13 CONVENIO CONSIG 435939			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.101	23.180,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.102	231.802,27 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.103	82.070,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.104	14.074,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.105	136.348,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.106	63.543,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.107	19.704,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.108	185.442,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.109	89.550,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.110	15.352,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.111	153.527,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.112	54.636,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	157.691,33 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	14.806,38 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	404,28 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	166,48 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.438,65 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021535827437043
02/02/2024 15:58:07

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	62.940,93				13.523,880734		
02/01/2024	RESGATE	22,33				4,796261	4,655710312	13.519,084473
	Aplicação 28/01/2022	22,33				4,796261		
04/01/2024	RESGATE	45,71				9,810926	4,659091499	13.509,273547
	Aplicação 28/01/2022	45,71				9,810926		
11/01/2024	RESGATE	112,47				24,096839	4,667417215	13.485,176708
	Aplicação 28/01/2022	112,47				24,096839		
12/01/2024	RESGATE	22,28				4,771830	4,669068389	13.480,404878
	Aplicação 28/01/2022	22,28				4,771830		
15/01/2024	RESGATE	22,69				4,857890	4,670751609	13.475,546988
	Aplicação 28/01/2022	22,69				4,857890		
18/01/2024	RESGATE	68,21				14,587835	4,675813943	13.460,959153
	Aplicação 28/01/2022	68,21				14,587835		
22/01/2024	RESGATE	45,34				9,689726	4,679182722	13.451,269427
	Aplicação 28/01/2022	45,34				9,689726		
23/01/2024	RESGATE	22,38				4,781187	4,680846101	13.446,488240
	Aplicação 28/01/2022	22,38				4,781187		
31/01/2024	SALDO ATUAL	63.077,73				13.446,488240		13.446,488240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.940,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	361,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,21
SALDO ATUAL =	63.077,73

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	20.725,90				16.948,827286		
02/01/2024	RESGATE	9.301,37				7.603,764489	1,223258560	9.345,062797
	Aplicação 27/12/2023	9.301,37				7.603,764489		
03/01/2024	APLICAÇÃO	23.629,90				19.310,786089	1,223663288	28.655,848886
04/01/2024	RESGATE	6.068,33				4.957,447015	1,224083683	23.698,401871
	Aplicação 27/12/2023	6.068,33				4.957,447015		
05/01/2024	APLICAÇÃO	28.987,37				23.673,209340	1,224479942	47.371,611211
10/01/2024	APLICAÇÃO	652.449,14				532.303,941573	1,225707888	579.675,552784
11/01/2024	RESGATE	687.553,99				560.755,425358	1,226120977	18.920,127426

	Aplicação 27/12/2023	5.379,75	4.387,615782		
	Aplicação 03/01/2024	23.677,36	19.310,786089		
	Aplicação 05/01/2024	29.026,22	23.673,209340		
	Aplicação 10/01/2024	629.470,66	513.383,814147		
12/01/2024	RESGATE	15.696,28	12.797,211682	1,226539061	6.122,915744
	Aplicação 10/01/2024	15.696,28	12.797,211682		
15/01/2024	RESGATE	89,83	73,214169	1,226948294	6.049,701575
	Aplicação 10/01/2024	89,83	73,214169		
17/01/2024	APLICAÇÃO	112.948,57	91.995,015463	1,227768368	98.044,717038
18/01/2024	RESGATE	20.496,38	16.688,301919	1,228188470	81.356,415119
	Aplicação 10/01/2024	7.430,17	6.049,701575		
	Aplicação 17/01/2024	13.066,21	10.638,600344		
19/01/2024	APLICAÇÃO	289.772,31	235.856,196091	1,228597403	317.212,611210
22/01/2024	RESGATE	1.667,65	1.356,906460	1,229008815	315.855,704750
	Aplicação 17/01/2024	1.667,65	1.356,906460		
23/01/2024	RESGATE	34.825,25	28.326,665328	1,229415803	287.529,039422
	Aplicação 17/01/2024	34.825,25	28.326,665328		
24/01/2024	APLICAÇÃO	86.321,44	70.189,955725	1,229826107	357.718,995147
30/01/2024	APLICAÇÃO	284.299,74	230.861,398014	1,231473700	588.580,393161
31/01/2024	APLICAÇÃO	306.438,65	248.755,918633	1,231884860	837.336,311794
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.031.501,93	837.336,311794		837.336,311794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.725,90
APLICAÇÕES (+)	1.784.847,12
RESGATES (-)	775.699,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,99
SALDO ATUAL =	1.031.501,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334181004531006024
18/03/2024 10:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:15 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
01/02/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:15 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	11.365,20 D	
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.101	1.348,19 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA	20.102	52.705,42 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,37 C	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.259,25 C	0,00 C
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	603,90 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	145,53 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	765,56 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	240,24 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	327,98 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	150,15 C	
05/02/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:57 PM NORMANDIA REC PROPRIO	550.250.000.906.112	607,49 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:09 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	11.771,76 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	37.512,24 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:20 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	29.766,81 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	16.070,82 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:22 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	29.591,10 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:22 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	7.130,97 C	
05/02/2024		2617	99015	870 Transferência recebida 05/02 15:23 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	7.357,35 C	

05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	7.130,97 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	11.771,76 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	37.512,24 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	29.766,81 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	16.070,82 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	29.591,10 D
05/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:26 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	7.357,35 D
05/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.443	2.308,33 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.444	1.306,11 D
05/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.445	1.659,20 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.446	1.306,11 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.447	1.573,80 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.448	1.262,57 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.449	1.306,11 D
05/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.450	2.126,13 D
05/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.452	2.088,51 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.501	240,24 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.502	765,56 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.503	607,49 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.504	327,98 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.505	603,90 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.506	145,53 D
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	20.507	150,15 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.920	2,12 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.921	1,30 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.922	1,26 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.923	1,57 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.924	1,30 D
05/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.129.925	1,30 D
05/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,24 C

05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.903,48 C	0,00 C
06/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.243,31 C	
06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.982,37 C	
06/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.982,37 C	
06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.026,00 C	
06/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.675,33 C	
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.010,70 D	
			237 0522 62218760282 SIMAO MENEZES FIL			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	772,90 D	
			104 3588 00035619252 GRACIELY DE SOUZA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	154,58 D	
			104 3588 66084601200 JAMISON PEREIRA G			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	154,58 D	
			104 3906 02009093208 LINDOMARA DA SILV			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	202,14 D	
			104 3991 38301822287 SHEILA MACEDO SOA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	154,58 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
06/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.459,90 D	0,00 C
07/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	173,52 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.408,03 C	
07/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.408,03 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.858,75 C	
07/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.286,25 C	
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	463,74 D	
			104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
07/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.670,84 D	0,00 C
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	37.661,40 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	9.075,78 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	9.363,90 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	20.453,78 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	14.982,24 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	47.743,15 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	37.885,04 D	
			08/02 13:47 VIANA E BORGES LTDA			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			08/02 13:47 R DO NASCIMENTO FOO			
08/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	51.205,00 D	
			08/02 13:47 R DO NASCIMENTO FOO			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.801	768,60 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.802	185,22 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.803	191,10 D	

			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.804	305,76 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.805	974,35 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.806	773,16 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.807	417,42 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.808	2.695,00 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.809	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
08/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,11 C	
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.915,79 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	177,66 C	
09/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.820,42 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.373,55 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.709,61 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.053.107,48 C	
09/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,23 C	
09/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.091.171	1.956,47 D	
			09/02 15:08 BRUNO MACEDO SAMPAIO			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	102.711,81 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.902	247,10 D	
			REC NORMANDIA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	93.678,06 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.904	225,36 D	
			REC NORMANDIA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.906	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	32.999,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.908	400,80 D	
			REC NORMANDIA			
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.143.944,15 D	0,00 C
14/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	107,10 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.311,90 C	
14/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.311,90 C	
14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.745,37 C	
14/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.248,45 C	
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.724,72 D	0,00 C
16/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			16/02 13:27 M. A. N. DE ANDRADE			
16/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	79.904,67 D	
			16/02 13:27 COTINGO C C S EIRELI			

16/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	81.294,45 D	
			16/02 13:27 COTINGO C C S EIRELI			
16/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	20.831,35 D	
			16/02 18:08 T. I. H NARVAEZ			
16/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.005.521	20.517,95 D	
			16/02 10:27 C L T C S LTDA			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	148.803,63 D	
			341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	147.856,07 D	
			341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.603	69.667,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.604	126.566,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.605	14.035,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.606	52.717,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.607	105.636,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.608	10.701,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,15 C	
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	908.946,39 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	668,65 D	
			REC NORMANDIA			
19/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,78 C	
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,87 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	68,51 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.627,89 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.405,51 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.693,87 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,61 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	731,63 C	
20/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	42.351,68 D	
			20/02 13:34 R DO NASCIMENTO FOO			
20/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	35.150,00 D	
			20/02 13:34 R DO NASCIMENTO FOO			
20/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	67.600,00 D	
			20/02 13:34 R DO NASCIMENTO FOO			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.198,23 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.460,19 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	21.869,23 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	24.951,90 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	9.828,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			

20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	22.006	409,50 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	22.007	14.764,75 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	22.008	8.640,45 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	22.009	3.162,00 D	
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.152,09 D	0,00 C
21/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	140,21 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.182,92 C	
21/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.182,92 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.209,67 C	
21/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.736,56 C	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.101	45,10 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.102	987,63 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.103	1.627,11 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.104	285,07 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.105	1.836,36 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.106	50,84 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.107	82,62 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.108	731,76 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.109	27,23 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.110	250,57 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.111	27,23 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.112	31,96 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.113	27,23 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.114	45,39 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.115	27,23 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.116	32,69 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.117	27,23 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	22.118	114,40 D	
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.119	312,31 D	

			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.120	45,39 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.121	558,35 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.122	136,18 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.123	27,23 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.124	150,70 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.125	216,08 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.126	92,60 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.127	93,51 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.128	45,39 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.129	34,50 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.130	29,96 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.131	125,28 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.132	27,23 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.133	27,23 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.134	387,67 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.135	131,65 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.136	27,23 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.137	48,12 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.138	189,75 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.139	27,16 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.140	31,89 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.141	318,60 D	
			Roraima Energia			
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.110,62 D	0,00 C
22/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.003.922	54.774,15 D	
			22/02 13:25 VENTURA SERVICOS LTDA. M			
22/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	60.459,36 D	
			22/02 13:25 T. I. H NARVAEZ			
22/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D	

			22/02 13:25 T. I. H NARVAEZ			
22/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	79.449,80 D	
			22/02 13:25 T. I. H NARVAEZ			
22/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	20.831,35 D	
			22/02 13:25 T. I. H NARVAEZ			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.201	2.882,85 D	
			REC NORMANDIA			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.202	668,65 D	
			REC NORMANDIA			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.203	1.021,64 D	
			REC NORMANDIA			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.204	1.940,64 D	
			REC NORMANDIA			
22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.205	2.550,20 D	
			REC NORMANDIA			
22/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,98 C	
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256.342,02 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	285.930,92 C	
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	24.328,22 C	
28/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	752,92 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.145,54 C	
28/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.145,55 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.483,36 C	
28/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.161,12 C	
28/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	249,72 D	
			28/02 14:45 SILOEL VIEIRA COSTA			
28/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			28/02 11:56 M. A. N. DE ANDRADE			
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.560	46.470,68 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.561	34.228,05 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.562	18.269,68 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.563	16.215,66 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.564	17.391,89 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.565	39.316,64 D	
28/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.566	2.220,47 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.567	18.825,84 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.568	15.271,40 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.569	43.616,41 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.570	12.696,48 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.571	5.788,83 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.572	3.793,13 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.573	9.845,23 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.574	80.578,88 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.575	63.478,53 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.576	21.019,09 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.577	86.817,16 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.578	64.209,75 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.579	23.071,75 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.580	22.113,32 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.587	10.510,92 D	

28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.588	2.404,26 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.589	1.927,65 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.590	3.585,61 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.624	1.794,95 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.625	21.362,30 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.626	22.781,72 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.627	11.757,84 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.628	7.628,55 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.629	11.526,08 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.630	4.296,71 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.631	1.261,07 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.632	17.685,27 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.633	5.566,48 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.634	5.286,48 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.635	1.368,15 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.636	1.430,19 D	
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.637	8.037,35 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.638	22.227,16 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.639	8.531,93 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.640	29.580,91 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.641	5.304,53 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.642	3.959,75 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.643	6.951,77 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.661	9.347,34 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.662	4.297,65 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.663	2.023,20 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.664	2.387,20 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.665	5.341,60 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.666	1.885,30 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	77.290,81 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	32.052,77 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	83,24 D	
			104 3830 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	606,42 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	166,48 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
28/02/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86,84 C	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	466.203,76 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,80 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.454,90 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.948,92 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.944,61 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,89 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	433,51 C	
29/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.423,00 D	
			29/02 13:21 SINDICATO E M N - S - RR			

29/02/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	20.650,66 D	
			29/02 13:21 CONVENIO CONSIG 435939			
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.227	2.023,20 D	
29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.228	1.306,11 D	
29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.229	717,62 D	
29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.230	2.023,20 D	
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.231	1.306,11 D	
29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.233	2.023,20 D	
29/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.234	1.306,11 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	772,90 D	
			104 3588 00035619252 GRACIELY DE SOUZA			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	13.922,02 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	161.687,46 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.670,04 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181004531006040
18/03/2024 10:25:48

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	63.077,73			13.446,488240		
01/02/2024	RESGATE	161,37			34,386375	4,692847034	13.412,101865
	Aplicação 28/01/2022	161,37			34,386375		
05/02/2024	RESGATE	42,24			8,994896	4,695996495	13.403,106969
	Aplicação 28/01/2022	42,24			8,994896		
08/02/2024	RESGATE	65,11			13,850674	4,700854238	13.389,256295
	Aplicação 28/01/2022	65,11			13,850674		
16/02/2024	RESGATE	86,15			18,301408	4,707288186	13.370,954887
	Aplicação 28/01/2022	86,15			18,301408		
19/02/2024	RESGATE	21,78			4,625267	4,708917514	13.366,329620
	Aplicação 28/01/2022	21,78			4,625267		
22/02/2024	RESGATE	64,98			13,785118	4,713778631	13.352,544502
	Aplicação 28/01/2022	64,98			13,785118		
28/02/2024	RESGATE	86,84			18,397204	4,720281755	13.334,147298
	Aplicação 28/01/2022	86,84			18,397204		
29/02/2024	SALDO ATUAL	62.961,97			13.334,147298		13.334,147298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.077,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	528,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,71
SALDO ATUAL =	62.961,97

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.501,93			837.336,311794		
01/02/2024	RESGATE	107.259,25			87.039,947560	1,232299111	750.296,364234
	Aplicação 17/01/2024	63.676,40			51.672,843331		
	Aplicação 19/01/2024	43.582,85			35.367,104229		
05/02/2024	RESGATE	14.903,48			12.086,389144	1,233079609	738.209,975090
	Aplicação 19/01/2024	14.903,48			12.086,389144		
06/02/2024	APLICAÇÃO	69.459,90			56.312,689648	1,233467988	794.522,664738
07/02/2024	APLICAÇÃO	7.670,84			6.216,957792	1,233857500	800.739,622530
08/02/2024	RESGATE	264.915,79			214.637,180674	1,234249300	586.102,441856
	Aplicação 19/01/2024	232.535,90			188.402,702718		
	Aplicação 24/01/2024	32.379,89			26.234,477956		

09/02/2024	APLICAÇÃO	2.143.944,15	1.736.492,696276	1,234640465	2.322.595,138132
14/02/2024	APLICAÇÃO	77.724,72	62.933,310510	1,235033075	2.385.528,448642
16/02/2024	RESGATE	908.946,39	735.494,979046	1,235829497	1.650.033,469596
	Aplicação 24/01/2024	54.321,48	43.955,477769		
	Aplicação 30/01/2024	285.305,33	230.861,398014		
	Aplicação 31/01/2024	307.419,90	248.755,918633		
	Aplicação 06/02/2024	69.592,88	56.312,689648		
	Aplicação 07/02/2024	7.683,10	6.216,957792		
	Aplicação 09/02/2024	184.623,70	149.392,537190		
19/02/2024	RESGATE	646,87	523,263869	1,236221414	1.649.510,205727
	Aplicação 09/02/2024	646,87	523,263869		
20/02/2024	APLICAÇÃO	140.152,09	113.335,459684	1,236612887	1.762.845,665411
21/02/2024	APLICAÇÃO	322.110,62	260.395,283305	1,237006354	2.023.240,948716
22/02/2024	RESGATE	256.342,02	207.161,405549	1,237402398	1.816.079,543167
	Aplicação 09/02/2024	256.342,02	207.161,405549		
28/02/2024	RESGATE	466.203,76	376.282,457146	1,238972881	1.439.797,086021
	Aplicação 09/02/2024	466.203,76	376.282,457146		
29/02/2024	APLICAÇÃO	500.670,04	403.972,973951	1,239365186	1.843.770,059972
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.285.104,42	1.843.770,059972		1.843.770,059972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.501,93
APLICAÇÕES (+)	3.261.732,36
RESGATES (-)	2.019.217,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.087,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.087,69
SALDO ATUAL =	2.285.104,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251114854970007
25/04/2024 11:17:38

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	MARCO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	62.961,97				13.334,147298		
01/03/2024	RESGATE	42,94				9,090710	4,723503304	13.325,056588
	Aplicação 28/01/2022	42,94				9,090710		
05/03/2024	RESGATE	43,15				9,128911	4,726741274	13.315,927677
	Aplicação 28/01/2022	43,15				9,128911		
07/03/2024	RESGATE	42,14				8,909269	4,729905585	13.307,018408
	Aplicação 28/01/2022	42,14				8,909269		
11/03/2024	RESGATE	43,57				9,205228	4,733179704	13.297,813180
	Aplicação 28/01/2022	43,57				9,205228		
12/03/2024	RESGATE	21,32				4,502846	4,734782773	13.293,310334
	Aplicação 28/01/2022	21,32				4,502846		
13/03/2024	RESGATE	21,58				4,556197	4,736406368	13.288,754137
	Aplicação 28/01/2022	21,58				4,556197		
14/03/2024	RESGATE	21,79				4,598942	4,738045993	13.284,155195
	Aplicação 28/01/2022	21,79				4,598942		
19/03/2024	RESGATE	64,92				13,687732	4,742933179	13.270,467463
	Aplicação 28/01/2022	64,92				13,687732		
21/03/2024	RESGATE	43,64				9,194682	4,746221770	13.261,272781
	Aplicação 28/01/2022	43,64				9,194682		
22/03/2024	RESGATE	20,60				4,338875	4,747774886	13.256,933906
	Aplicação 28/01/2022	20,60				4,338875		
26/03/2024	RESGATE	41,10				8,651038	4,750875123	13.248,282868
	Aplicação 28/01/2022	41,10				8,651038		
28/03/2024	SALDO ATUAL	62.982,03				13.248,282868		13.248,282868

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	62.961,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	406,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,81
SALDO ATUAL =	62.982,03

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mÃªs	0,6801
No ano	2,1469
Ã□ltimos 12 meses	10,2617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.285.104,42				1.843.770,059972		
01/03/2024	RESGATE	303.504,61				244.809,391762	1,239758850	1.598.960,668210
	Aplicação 09/02/2024	303.504,61				244.809,391762		

05/03/2024	RESGATE	7.744,55	6.242,855782	1,240546037	1.592.717,812428
	Aplicação 09/02/2024	7.744,55	6.242,855782		
06/03/2024	APLICAÇÃO	99.424,23	80.120,293173	1,240936922	1.672.838,105601
07/03/2024	RESGATE	336.543,45	271.118,351712	1,241315639	1.401.719,753889
	Aplicação 09/02/2024	336.543,45	271.118,351712		
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.032.854,99	831.798,111441	1,241713555	2.233.517,865330
11/03/2024	RESGATE	125.943,77	101.395,202025	1,242107787	2.132.122,663305
	Aplicação 09/02/2024	125.943,77	101.395,202025		
12/03/2024	RESGATE	751,58	604,891199	1,242504440	2.131.517,772106
	Aplicação 09/02/2024	751,58	604,891199		
13/03/2024	RESGATE	296.177,96	238.296,207680	1,242898336	1.893.221,564426
	Aplicação 09/02/2024	296.177,96	238.296,207680		
14/03/2024	RESGATE	31.705,13	25.500,876236	1,243295709	1.867.720,688190
	Aplicação 09/02/2024	31.705,13	25.500,876236		
19/03/2024	RESGATE	31.303,12	25.153,637427	1,244476871	1.842.567,050763
	Aplicação 09/02/2024	31.303,12	25.153,637427		
20/03/2024	APLICAÇÃO	482.367,44	387.484,323749	1,244869561	2.230.051,374512
21/03/2024	RESGATE	141.714,22	113.803,659016	1,245251877	2.116.247,715496
	Aplicação 09/02/2024	112.087,14	90.011,618699		
	Aplicação 14/02/2024	29.627,08	23.792,040317		
22/03/2024	RESGATE	1.418,19	1.138,535020	1,245627034	2.115.109,180476
	Aplicação 14/02/2024	1.418,19	1.138,535020		
26/03/2024	RESGATE	564.486,10	452.903,771971	1,246370940	1.662.205,408505
	Aplicação 14/02/2024	47.365,50	38.002,735173		
	Aplicação 20/02/2024	141.258,02	113.335,459684		
	Aplicação 21/02/2024	324.549,12	260.395,283305		
	Aplicação 29/02/2024	51.313,46	41.170,293809		
27/03/2024	APLICAÇÃO	264.940,36	212.505,829474	1,246743963	1.874.711,237979
28/03/2024	APLICAÇÃO	420.512,95	337.187,897217	1,247117567	2.211.899,135196
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.758.498,27	2.211.899,135196		2.211.899,135196

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.285.104,42
APLICAÇÕES (+)	2.300.099,97
RESGATES (-)	1.841.292,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.586,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.586,56
SALDO ATUAL =	2.758.498,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃªs	0,6255
No ano	1,9843
Ã□ltimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338251114854970009
25/04/2024 11:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
PerÃodo do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/03 11:42 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
01/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/03 11:47 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	11.365,20 D	
01/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/03 16:54 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	75.600,00 D	
01/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 01/03 11:42 C L T C S LTDA	554.932.000.005.521	150.288,50 D	
01/03/2024		0000	13134		1.857	1.306,11 D	
01/03/2024		0000	13105	 104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA	30.101	20.058,80 D	
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	30.102	1.348,19 D	
01/03/2024		0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	30.103	364,80 D	
01/03/2024		0000	13105	 104 3588 66084601200 JAMISON PEREIRA G	30.104	1.212,84 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.140.554	1,30 D	
01/03/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,94 C	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303.504,61 C	0,00 C
05/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 05/03 14:42 OSMAR D ALMEIDA	551.036.000.021.317	166,48 D	
05/03/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 05/03 14:42 RAIMUNDO BARROS FILHO	554.263.000.055.402	1.010,70 D	
05/03/2024		0000	13105	 380 0001 03086934263 NATALIA VAZ ABREU	30.501	2.023,20 D	
05/03/2024		0000	13105	 104 3991 38301822287 SHEILA MACEDO SOA	30.502	606,42 D	
05/03/2024		0000	13105	 104 3906 02009093208 LINDOMARA DA SILV	30.503	154,58 D	
05/03/2024		0000	13105	 104 0653 59978767649 MAURA MARIA MARTI	30.504	3.659,84 D	
05/03/2024		0000	13105	 260 0001 02144201242 IURY GABRIEL BARR	30.505	166,48 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,15 C	
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.744,55 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	149,97 C	

06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	20.371,94 C	
06/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	20.371,94 C	
06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.242,07 C	
06/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.747,36 C	
06/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.527	618,32 D	
			06/03 13:54 MARCOS ANTONIO L OLIVEIR			
06/03/2024	0000	13105		30.601	618,32 D	
			104 3991 32318111200 FRANCISCA DA SILV			
06/03/2024	0000	13105		30.602	1.367,45 D	
			237 0522 03605379281 NAYARA EVELY PERE			
06/03/2024	0000	13105		30.603	618,32 D	
			260 0001 55290370200 DANIEL MORAES CAR			
06/03/2024	0000	13105		30.604	618,32 D	
			237 0522 02184912204 ANTONIO DIOGO PER			
06/03/2024	0000	13105		30.605	618,32 D	
			260 0001 64776131234 PEROLA MARIA VIAN			
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.424,23 D	0,00 C
07/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			07/03 12:53 R DO NASCIMENTO FOO			
07/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	51.205,00 D	
			07/03 12:53 R DO NASCIMENTO FOO			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.701	2.695,00 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.702	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105		30.703	166,48 D	
			104 0653 02142281265 CARLOS ALBERTO AL			
07/03/2024	0000	13105		30.704	32.999,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
07/03/2024	0000	13105		30.705	82.380,71 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
07/03/2024	0000	13105		30.706	85.660,65 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.707	206,08 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.708	198,18 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.709	400,80 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105		30.710	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.711	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
07/03/2024	0000	13105		30.712	273,49 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
07/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,14 C	
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.543,45 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	144,03 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.747,17 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.356,61 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	865.841,61 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,03 C	

08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.732,54 C	
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.032.854,99 D	0,00 C
11/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 11/03 09:20 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	67.338,55 D	
11/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 11/03 11:11 A. PINHEIRO MARTINS	554.932.000.006.783	46.150,00 D	
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	31.101	2.161,45 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.102	64,45 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.103	1.098,96 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.104	263,69 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.105	2.609,10 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.106	2.176,70 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.107	98,31 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.108	24,99 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.109	41,83 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.110	424,53 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.111	24,99 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.112	209,33 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.113	30,16 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.114	24,99 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.115	25,12 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.116	24,99 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.117	41,87 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.118	96,64 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.119	25,96 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.120	488,18 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.121	259,93 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	31.122	161,62 D	
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.123	41,87 D	

			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.124	166,62 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.125	36,01 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.126	115,06 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.127	103,57 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.128	79,71 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.129	24,48 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.130	192,54 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.131	24,66 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.132	32,88 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.133	41,10 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.134	24,48 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.135	535,19 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.136	165,61 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.137	24,48 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.138	102,80 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.139	177,04 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.140	24,48 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.141	29,75 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.142	178,67 D	
			Roraima Energia			
11/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,57 C	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.943,77 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105		31.201	772,90 D	
			260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
12/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,32 C	
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	751,58 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	434,85 C	
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.238,44 C	
13/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.238,44 C	
13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.995,60 C	
13/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.998,53 C	
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.301	60.907,38 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.302	121.794,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.303	13.098,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.304	45.188,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.305	96.334,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.306	9.782,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,58 C	
13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.177,96 C	0,00 C
14/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	166,48 D	
			14/03 13:43 SILOEL VIEIRA COSTA			
14/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			14/03 14:17 R DO NASCIMENTO FOO			
14/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.057.455	546,98 D	
			14/03 13:43 JOICE PLACIDO			
14/03/2024	0000	13105		31.401	546,98 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
14/03/2024	0000	13105		31.402	166,48 D	
			237 0522 02184912204 ANTONIO DIOGO PER			
14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.403	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
14/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,79 C	
14/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.705,13 C	0,00 C
19/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			19/03 14:00 M. A. N. DE ANDRADE			
19/03/2024	0000	13105		31.901	309,16 D	
			104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
19/03/2024	0000	13105		31.902	309,16 D	
			104 3830 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
19/03/2024	0000	13105		31.903	249,72 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
19/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,92 C	
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.303,12 C	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	54,57 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.751,30 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.329,90 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.108,06 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,22 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	693,73 C	
20/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	907,13 C	
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.793,70 C	
20/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.793,70 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.447,60 C	
20/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.482,53 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482.367,44 D	0,00 C
21/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	58.618,45 D	
			21/03 12:46 T. I. H NARVAEZ			

21/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	22.860,00 D	
			21/03 12:46 R DO NASCIMENTO FOO			
21/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	41.522,50 D	
			21/03 12:46 R DO NASCIMENTO FOO			
21/03/2024	0000	13105		32.101	1.093,96 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
21/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.102	1.881,55 D	
			REC NORMANDIA			
21/03/2024	0000	13105		32.103	15.781,40 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
21/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,64 C	
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.714,22 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105		32.201	618,32 D	
			260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
22/03/2024	0000	13105		32.202	820,47 D	
			260 0001 58035222287 MARIA DOS NAVEGAN			
22/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,60 C	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.418,19 C	0,00 C
26/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			26/03 16:21 M. A. N. DE ANDRADE			
26/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	98.009,48 D	
			26/03 16:21 COTINGO C C S EIRELI			
26/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	102.180,67 D	
			26/03 16:21 COTINGO C C S EIRELI			
26/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D	
			26/03 16:21 T. I. H NARVAEZ			
26/03/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.005.521	150.715,85 D	
			26/03 16:21 C L T C S LTDA			
26/03/2024	0000	13105		32.601	150.271,20 D	
			341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI			
26/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.602	1.021,64 D	
			REC NORMANDIA			
26/03/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,10 C	
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.486,10 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.347,50 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.836,45 C	
27/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.836,45 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.903,71 C	
27/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.634,57 C	
27/03/2024	0000	13105		32.701	618,32 D	
			104 3588 66084601200 JAMISON PEREIRA G			
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.940,36 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	215,58 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	311.535,49 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	26.539,87 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.791,30 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.761,63 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.337,93 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,92 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.081,23 C	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.199	14.635,91 D	

28/03/2024	0000	13134		3.200	50.559,23 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.201	48.101,24 D	
28/03/2024	0000	13134		3.202	94.909,75 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.203	6.437,81 D	
28/03/2024	0000	13134		3.204	42.277,11 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.205	11.462,67 D	
28/03/2024	0000	13134		3.206	19.777,44 D	
28/03/2024	0000	13134		3.207	15.750,82 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.208	3.762,02 D	
28/03/2024	0000	13134		3.209	15.687,38 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.210	15.384,72 D	
28/03/2024	0000	13134		3.211	21.838,38 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.212	46.498,42 D	
28/03/2024	0000	13134		3.213	87.513,40 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.214	16.662,36 D	
28/03/2024	0000	13134		3.215	57.770,92 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.216	25.626,28 D	
28/03/2024	0000	13134		3.217	57.344,11 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.218	24.498,51 D	
28/03/2024	0000	13134		3.219	25.338,54 D	
28/03/2024	0000	13134		3.220	1.927,65 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.221	1.927,65 D	
28/03/2024	0000	13134		3.222	4.177,02 D	
28/03/2024	0000	13134		3.223	3.729,27 D	
28/03/2024	0000	13134		3.224	7.588,38 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.225	3.390,57 D	
28/03/2024	0000	13134		3.226	7.675,55 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.227	3.762,84 D	
28/03/2024	0000	13134		3.228	3.762,84 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.229	11.210,92 D	
28/03/2024	0000	13134		3.230	8.002,99 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.231	1.510,28 D	
28/03/2024	0000	13134		3.232	9.071,28 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.233	2.023,20 D	
28/03/2024	0000	13134		3.234	13.397,63 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.235	2.387,20 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.236	5.304,53 D	
28/03/2024	0000	13134		3.237	10.510,92 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.238	9.318,18 D	
28/03/2024	0000	13134		3.239	31.749,01 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.240	1.885,30 D	
28/03/2024	0000	13134		3.241	6.580,43 D	
28/03/2024	0000	13134		3.244	1.048,34 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.512,95 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332100958564286064
10/07/2024 10:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.458,69 D	
				01/04 16:21 SINDICATO E M N - S - RR			
01/04/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	21.923,91 D	
				01/04 16:21 CONVENIO CONSIG 435939			
01/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.840	1.430,19 D	
01/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.841	1.368,15 D	
01/04/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.842	5.286,48 D	
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.844	3.754,87 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	157.005,33 D	
				104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	13.141,73 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/04/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,88 C	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.307,47 C	0,00 C
02/04/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.143.078	1.956,47 D	
				02/04 15:04 JULIANE S AMBROSIO SILVA			
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.306,11 D	
				104 3906 03332964275 GUSTAVO KAUAN DE			
02/04/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,05 C	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.242,53 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	274,62 C	
03/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.852,43 C	
03/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.852,43 C	
03/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.002,02 C	
03/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.334,01 C	
03/04/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.527	463,74 D	
				03/04 14:24 MARCOS ANTONIO L OLIVEIR			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	273,49 D	
				104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	618,32 D	
				104 3830 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	772,90 D	
				260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	463,74 D	
				104 3421 89962494249 SIRLENE DE OLIVEI			
03/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.723,32 D	0,00 C
04/04/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	11.549,79 D	

			04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA		
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	11.916,45 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	47.927,70 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	60.757,31 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	19.066,32 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	48.212,30 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:21 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	26.029,37 D
04/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 04/04 15:09 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	42.001,81 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	40.401	67.595,61 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	40.402	79.187,41 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	40.403	49.876,16 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.404	162,61 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.405	190,50 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.406	119,99 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.407	1.482,30 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.408	357,21 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.409	368,55 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.410	589,68 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.411	1.879,09 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.412	1.491,10 D
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	40.413	805,03 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	40.414	18.518,50 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	40.415	14.264,25 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	40.416	6.633,90 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	40.417	13.377,00 D
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	40.418	2.934,75 D

04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.419	9.258,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.420	2.613,60 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.421	16.096,42 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.422	19.182,14 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.423	6.828,51 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.424	16.555,03 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.425	2.628,88 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.426	1.348,19 D	
			REC NORMANDIA			
04/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,15 C	
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601.764,31 C	0,00 C
05/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	40.421,20 D	
			05/04 11:29 R DO NASCIMENTO FOO			
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.093,96 D	
			237 0522 03605379281 NAYARA EVELY PERE			
05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.093,96 D	
			104 3906 01744120293 IAGO ITALO GASKIN			
05/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,04 C	
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.589,08 C	0,00 C
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	99.939,47 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	42.153,59 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
08/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,65 C	
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.072,41 C	0,00 C
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	618,32 D	
			104 3830 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
09/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	463,74 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
09/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,36 C	
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,70 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	97,25 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.010,73 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.925,51 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	855.017,73 C	
10/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,39 C	
10/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.930,29 C	
10/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.614,65 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.336,58 C	
10/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.336,58 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.716,33 C	
10/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.905,44 C	
10/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	41.662,70 D	

			10/04 12:49 T. I. H NARVAEZ			
10/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.001	1.337,30 D	
			REC NORMANDIA			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	83,24 D	
			104 0653 02144201242 IURY GABRIEL BARR			
10/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	309,16 D	
			104 0653 02144201242 IURY GABRIEL BARR			
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023.532,08 D	0,00 C
12/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			12/04 14:27 M. A. N. DE ANDRADE			
12/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			12/04 15:47 R DO NASCIMENTO FOO			
12/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	51.205,00 D	
			12/04 15:47 R DO NASCIMENTO FOO			
12/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	13.440,00 D	
			12/04 15:47 R DO NASCIMENTO FOO			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	32.999,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.203	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.204	400,80 D	
			REC NORMANDIA			
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	107.790,37 D	
			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.206	2.199,80 D	
			REC NORMANDIA			
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.207	2.695,00 D	
			REC NORMANDIA			
12/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.208	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
12/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,66 C	
12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	321.568,51 C	0,00 C
15/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.210.858	83,24 D	
			15/04 17:17 ANA SIMARY MORAES			
15/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.004,80 D	
			15/04 17:05 T. I. H NARVAEZ			
15/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.501	3.925,00 D	
			REC NORMANDIA			
15/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,59 C	
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.992,45 C	0,00 C
16/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.790	546,98 D	
			16/04 14:19 MARIA E MACEDO RODRIGUES			
16/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.057.455	309,16 D	
			16/04 14:19 JOICE PLACIDO			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	74.575,00 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.602	995,20 D	
			REC NORMANDIA			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	78.594,00 D	

			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	137,93 D	
			260 0001 79021158272 KELEN DA SILVA			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	546,98 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
16/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,43 C	
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.684,82 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.487,33 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.222,27 C	
17/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.222,27 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.974,35 C	
17/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.324,78 C	
17/04/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.940.660.301	25.647,33 *	
17/04/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.965.550.101	26.113,74 *	
17/04/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.940.660.301	25.647,33 D	
17/04/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.458.965.550.101	26.113,74 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	2.354,55 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.702	1.716,56 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	1.023,90 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.704	3.880,20 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.705	505,83 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.706	3.165,51 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.707	78,32 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.708	40,79 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.709	517,25 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.710	24,48 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.711	24,48 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.712	29,75 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.713	108,51 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.714	24,48 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.715	40,79 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.716	26,11 D	
			Roraima Energia			
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.717	24,48 D	
			Roraima Energia			

17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.718	80,77 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.719	159,90 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.720	40,79 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.721	61,19 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.722	134,62 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.723	375,30 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.724	260,25 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.725	105,25 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.726	77,50 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.727	107,70 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.728	40,79 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.729	174,59 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.730	25,29 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.731	79,95 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.732	375,30 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.733	24,48 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.734	24,48 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.735	844,41 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.736	589,05 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.737	24,48 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.738	60,37 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.739	265,15 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.740	24,48 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.741	29,75 D	
17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	41.742	199,07 D	
17/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.699,03 D	0,00 C

19/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	92,27 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.823,58 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.665,24 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.223,40 C	
19/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,10 C	
19/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	900,80 C	
19/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.057.322	1.010,70 D	
			19/04 13:14 JOSE FRANCISCO SILVA LIM			
19/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.810	1.010,70 D	
			19/04 13:14 KAIO MCALLEN SILVA LIMA			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	463,74 D	
			260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.902	883,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.903	8.834,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.904	4.149,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.905	423,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.906	4.239,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.907	1.932,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.764,21 D	0,00 C
23/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	72.776,48 D	
			23/04 12:15 COTINGO C C S EIRELI			
23/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	75.682,49 D	
			23/04 12:15 COTINGO C C S EIRELI			
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	20.614,60 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.302	919,22 D	
			REC NORMANDIA			
23/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.303	883,92 D	
			REC NORMANDIA			
23/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,96 C	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.773,75 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	187,94 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.086,07 C	
24/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.086,07 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.227,92 C	
24/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.742,64 C	
24/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D	
			24/04 14:47 T. I. H NARVAEZ			
24/04/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	11.365,20 D	
			24/04 14:47 T. I. H NARVAEZ			
24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.401	1.021,64 D	
			REC NORMANDIA			
24/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.402	364,80 D	
			REC NORMANDIA			

24/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.750,64 D	0,00 C
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	772,90 D	
			104 0653 00388136294 GLEIDSON FEITOZA			
25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.367,45 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
25/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,73 C	
25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.099,62 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	200.800,67 D	
			756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
26/04/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,62 C	
26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.780,05 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	337.496,78 C	
30/04/2024	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	72.250,12 C	
30/04/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	28.751,53 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	163,85 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.814,60 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.900,32 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	794.102,79 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,95 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	202,19 C	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.987	2.387,20 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.988	20.847,31 D	
30/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.989	2.023,20 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.990	14.849,72 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.991	5.438,10 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.992	11.339,14 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.993	44.580,02 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.994	44.221,99 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.995	17.076,22 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.996	15.384,73 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.997	3.855,30 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.998	2.088,51 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.999	67.602,22 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.000	3.130,34 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.001	24.121,67 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.002	1.510,28 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.003	2.023,20 D	
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.211.100.260.529	2,02 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.095.229,96 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100958564286065
10/07/2024 10:28:37

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	62.982,03			13.248,282868		
01/04/2024	RESGATE	61,88			13,012176	4,755545615	13.235,270692
	Aplicação 28/01/2022	61,88			13,012176		
02/04/2024	RESGATE	20,05			4,214787	4,757060954	13.231,055905
	Aplicação 28/01/2022	20,05			4,214787		
04/04/2024	RESGATE	41,15			8,644648	4,760170917	13.222,411257
	Aplicação 28/01/2022	41,15			8,644648		
05/04/2024	RESGATE	20,04			4,208593	4,761686832	13.218,202664
	Aplicação 28/01/2022	20,04			4,208593		
08/04/2024	RESGATE	20,65			4,335276	4,763248830	13.213,867388
	Aplicação 28/01/2022	20,65			4,335276		
09/04/2024	RESGATE	20,36			4,273011	4,764790048	13.209,594377
	Aplicação 28/01/2022	20,36			4,273011		
12/04/2024	RESGATE	61,66			12,928095	4,769457560	13.196,666282
	Aplicação 28/01/2022	61,66			12,928095		
15/04/2024	RESGATE	20,59			4,315640	4,771017562	13.192,350642
	Aplicação 28/01/2022	20,59			4,315640		
16/04/2024	RESGATE	20,43			4,280715	4,772566761	13.188,069927
	Aplicação 28/01/2022	20,43			4,280715		
23/04/2024	RESGATE	102,96			21,538066	4,780373075	13.166,531861
	Aplicação 28/01/2022	102,96			21,538066		
25/04/2024	RESGATE	40,73			8,514745	4,783466399	13.158,017116
	Aplicação 28/01/2022	40,73			8,514745		
26/04/2024	RESGATE	20,62			4,309269	4,785034009	13.153,707847
	Aplicação 28/01/2022	20,62			4,309269		
30/04/2024	SALDO ATUAL	62.981,96			13.153,707847		13.153,707847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.982,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	451,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,05
SALDO ATUAL =	62.981,96

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.758.498,27			2.211.899,135196		

01/04/2024	RESGATE	208.307,47	166.981,147907	1,247490945	2.044.917,987289
	Aplicação 29/02/2024	208.307,47	166.981,147907		
02/04/2024	RESGATE	3.242,53	2.598,456970	1,247867499	2.042.319,530319
	Aplicação 29/02/2024	3.242,53	2.598,456970		
03/04/2024	APLICAÇÃO	68.723,32	55.056,196089	1,248239524	2.097.375,726408
04/04/2024	RESGATE	601.764,31	481.946,455218	1,248612379	1.615.429,271190
	Aplicação 29/02/2024	241.260,72	193.223,075265		
	Aplicação 06/03/2024	100.039,19	80.120,293173		
	Aplicação 08/03/2024	260.464,40	208.603,086780		
05/04/2024	RESGATE	42.589,08	34.098,894880	1,248987105	1.581.330,376310
	Aplicação 08/03/2024	42.589,08	34.098,894880		
08/04/2024	RESGATE	142.072,41	113.716,026792	1,249361361	1.467.614,349518
	Aplicação 08/03/2024	142.072,41	113.716,026792		
09/04/2024	RESGATE	1.061,70	849,540608	1,249734257	1.466.764,808910
	Aplicação 08/03/2024	1.061,70	849,540608		
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.023.532,08	818.754,008614	1,250109397	2.285.518,817524
12/04/2024	RESGATE	321.568,51	257.077,479040	1,250862235	2.028.441,338484
	Aplicação 08/03/2024	321.568,51	257.077,479040		
15/04/2024	RESGATE	34.992,45	27.966,310224	1,251235852	2.000.475,028260
	Aplicação 08/03/2024	34.992,45	27.966,310224		
16/04/2024	RESGATE	155.684,82	124.387,615893	1,251610290	1.876.087,412367
	Aplicação 08/03/2024	155.684,82	124.387,615893		
17/04/2024	APLICAÇÃO	310.699,03	248.165,081467	1,251985284	2.124.252,493834
19/04/2024	APLICAÇÃO	216.764,21	173.032,425189	1,252737513	2.297.284,919023
23/04/2024	RESGATE	170.773,75	136.239,061736	1,253485952	2.161.045,857287
	Aplicação 08/03/2024	81.600,88	65.099,157224		
	Aplicação 20/03/2024	89.172,87	71.139,904512		
24/04/2024	APLICAÇÃO	42.750,64	34.095,164324	1,253862266	2.195.141,021611
25/04/2024	RESGATE	2.099,62	1.674,021968	1,254236826	2.193.466,999643
	Aplicação 20/03/2024	2.099,62	1.674,021968		
26/04/2024	RESGATE	200.780,05	160.033,602808	1,254611822	2.033.433,396835
	Aplicação 20/03/2024	200.780,05	160.033,602808		
30/04/2024	APLICAÇÃO	1.095.229,96	872.444,727826	1,255357417	2.905.878,124661
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.647.915,66	2.905.878,124661		2.905.878,124661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758.498,27
APLICAÇÕES (+)	2.757.699,24
RESGATES (-)	1.884.936,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.654,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.654,85
SALDO ATUAL =	3.647.915,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335071550910744006
07/06/2024 15:53:00

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	91,98 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.141,16 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.141,17 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.987,03 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.662,34 C	
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	581	2.053,50 C	
				104 03880 0000807204534 000017963			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	582	1.991,46 C	
				104 03906 0000083581632 000017963			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	583	1.820,12 C	
				237 00522 0000000101845 000017963			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	584	1.648,79 C	
				260 00001 0000081117700 000017963			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	585	1.648,79 C	
				237 00522 0000000008064 000017963			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	586	2.034,29 C	
				237 00522 0000000002069 000017967			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	587	1.991,46 C	
				104 03880 0000807128965 000017967			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	588	2.034,29 C	
				260 00001 0000007796766 000017969			
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	589	2.506,56 C	
				260 00001 0000000530608 000017976			
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.061	30.102,79 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.062	11.869,04 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.063	65.329,45 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.064	48.356,72 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.065	62.646,94 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.066	5.304,53 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.067	13.962,31 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.068	941,68 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.071	6.580,43 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.072	1.885,30 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.073	51.108,31 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.074	7.621,74 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.075	12.942,68 D	
02/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.076	25.214,46 D	

02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.077	102.602,97 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.078	159.696,83 D
02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.079	17.743,09 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.080	30.391,43 D
02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.081	11.491,93 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.082	53.581,87 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.083	36.993,76 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.084	18.378,43 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.085	14.989,37 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.086	87.525,16 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.087	83.675,82 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.088	50.527,25 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.089	21.492,22 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.090	14.730,15 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.091	16.928,84 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.092	4.687,47 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.093	7.871,46 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.094	2.088,51 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.095	215.052,53 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.096	13.696,76 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.100	1.889,73 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.101	1.889,73 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.102	1.889,73 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.103	1.219,03 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.104	3.811,15 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.105	2.660,46 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.106	3.028,48 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.107	3.028,48 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.108	3.028,48 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.109	3.028,48 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.110	2.690,26 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.111	1.991,46 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.112	1.991,46 D
02/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.113	1.306,11 D
02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.114	3.708,26 D
02/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.115	1.386,20 D
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.270	6,58 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.271	0,94 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.272	13,96 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.273	62,64 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.274	65,32 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.275	30,10 D
			Cobrança referente 02/05/2024		
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.276	30,39 D

			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.277	159,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.278	13,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.279	215,05 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.280	2,08 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.281	7,87 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.282	4,68 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.283	16,92 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.284	14,73 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.285	21,49 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.286	50,52 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.287	83,67 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.288	87,52 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.289	14,98 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.290	18,37 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.291	36,99 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.292	53,58 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.293	25,21 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.294	12,94 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.295	7,62 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	851.231.100.136.296	51,10 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,70 C	
02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082.853,72 C	0,00 C
03/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	861	1.991,46 C	
			104 03880 0000807128965 000018008			
03/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	862	1.648,79 C	
			237 00522 0000000008064 000018015			
03/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.333,37 D	
			03/05 10:24 SINDICATO E M N - S - RR			
03/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	23.759,62 D	
			03/05 10:24 CONVENIO CONSIG 435939			

03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.283	2.506,56 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.284	4.201,03 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.285	1.991,46 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.286	1.820,12 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.287	1.306,11 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.288	1.991,46 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.289	2.034,29 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.292	1.991,46 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.293	1.465,29 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.294	1.648,79 D	
03/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.295	2.023,20 D	
03/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.296	454,95 D	
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	13.141,73 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	156.433,02 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.100,40 D	
			237 0522 86739816204 ROMULO DANIEL DE			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.283	0,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.284	1,64 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.285	1,46 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.286	1,99 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.287	2,03 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.288	1,99 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.289	1,30 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.290	1,82 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.291	1,99 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.292	4,20 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.241.100.185.293	2,50 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,45 C	
03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	218.563,53 C	0,00 C
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	58.578,30 D	
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	14.097,01 D	
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	74.258,93 D	
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA			
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	14.564,55 D	
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA			

06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	58.926,14 D
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA		
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	31.813,67 D
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA		
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	23.303,28 D
			06/05 13:45 VIANA E BORGES LTDA		
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	14.330,03 D
			06/05 13:45 T. I. H NARVAEZ		
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	42.001,81 D
			06/05 13:45 T. I. H NARVAEZ		
06/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	38.983,80 D
			06/05 13:45 R DO NASCIMENTO FOO		
06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.532	698,47 D
06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.533	2.506,56 D
06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.534	2.553,44 D
06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.535	1.889,73 D
06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.536	1.948,62 D
06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.537	2.553,44 D
06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.538	3.632,45 D
06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.539	3.632,45 D
06/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.540	917,11 D
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	102.148,74 D
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	109.741,32 D
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.603	245,74 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.604	264,01 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.605	459,97 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.606	1.348,19 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.607	1.811,70 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.608	435,99 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.609	450,45 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.610	720,72 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.611	2.296,67 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.612	1.822,46 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.613	983,93 D
			REC NORMANDIA		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	546,98 D
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID		
06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.615	618,32 D
			104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT		

06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	618,32 D	
			260 0001 01194551297 CHIRLEY DA SILVA			
06/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,39 C	
06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615.682,91 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	129,72 C	
08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.814,99 C	
08/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.814,99 C	
08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.329,67 C	
08/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.109,89 C	
08/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	802	1.219,03 C	
			260 00001 0000098704132 000018041			
08/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
			08/05 14:07 M. A. N. DE ANDRADE			
08/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	49.808,50 D	
			08/05 14:07 R DO NASCIMENTO FOO			
08/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			08/05 14:07 R DO NASCIMENTO FOO			
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.502	1.386,20 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.503	1.437,19 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.504	2.544,98 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.505	1.991,46 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.506	2.053,50 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.507	1.991,46 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.508	2.553,44 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.509	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.510	1.991,46 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.511	1.585,64 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.512	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.513	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.514	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.515	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.516	2.034,29 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.517	2.728,00 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.518	2.023,20 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.519	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.520	1.889,73 D	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.521	1.991,46 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.522	1.219,03 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.523	729,60 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.524	685,35 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.525	1.313,40 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.526	1.648,79 D	
08/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.527	2.053,50 D	
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	820,47 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	463,74 D	
			260 0001 64776131234 PEROLA MARIA VIAN			
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	175.353,44 D	
			260 0001 044259200000139 KONSTRUKTIV E			

08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.804	3.596,90 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA	50.805	15.879,00 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI	50.806	152.223,35 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 005835609000102 C L TECNOLOGI	50.807	150.287,70 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	50.808	48.747,30 D
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.809	601,20 D
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.810	400,80 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	50.811	32.999,20 D
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.812	1.515,00 D
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.813	2.621,50 D
08/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 007944065000134 JANISON VIEIR	50.814	148.052,86 D
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	50.815	3.036,90 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.128	2,72 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.129	2,03 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.130	1,21 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.131	1,21 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.132	1,21 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.133	1,21 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.134	1,58 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.135	1,99 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.136	1,21 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.137	2,55 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.138	1,99 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.139	2,05 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.205.140	1,99 D
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.291.100.205.141	2,54 D

			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.291.100.205.142	1,43 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.291.100.205.143	1,38 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.291.100.205.144	2,05 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.291.100.205.145	1,64 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,41 C	
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799.432,01 C	0,00 C
09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.292,96 C	
09/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.292,96 C	
09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.967,81 C	
09/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.322,60 C	
09/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.490	1.219,03 C	
			260 00001 0003103369111 000018047			
09/05/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.076.930.201	7.876,33 *	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.291	1.648,79 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.292	1.085,34 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.293	696,59 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.294	1.262,57 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.295	1.306,11 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.296	1.306,11 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.297	2.553,44 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.298	1.368,15 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.299	1.710,83 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.300	3.028,48 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.301	2.506,56 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.302	1.648,79 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.303	1.648,79 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.304	1.388,79 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.305	1.889,73 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.306	1.991,46 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.307	696,59 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.308	1.355,87 D	
09/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.309	1.648,79 D	
09/05/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.076.930.201	7.876,33 D	
09/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.522,75 C	0,00 C
10/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	177,71 C	
10/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.122,77 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.217,58 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.729,89 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.144.363,04 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46,20 C	
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377.657,19 D	0,00 C
13/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	93.498,85 D	
			13/05 12:38 T. I. H NARVAEZ			
13/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	93.498,85 D	

			13/05 12:38 T. I. H NARVAEZ			
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.073	1.648,79 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.074	1.991,46 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.075	1.225,94 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.076	2.806,84 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.077	1.262,57 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.078	662,94 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.079	8.447,99 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.080	3.303,63 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.081	7.892,80 D	
13/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.082	4.253,65 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.092	2.717,78 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.093	696,59 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.094	301,09 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.095	2.298,35 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.096	390,48 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.097	3.352,40 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.098	897,82 D	
13/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	463,74 D	
			260 0001 01194551297 CHIRLEY DA SILVA			
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.302	3.001,15 D	
			REC NORMANDIA			
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.303	3.001,15 D	
			REC NORMANDIA			
13/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,01 C	
13/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.573,85 C	0,00 C
14/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.615	249,72 D	
			14/05 10:36 BRANDON PAIVA SILVA			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	249,72 D	
			260 0001 02144201242 IURY GABRIEL BARR			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	249,72 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.403	170,51 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.404	29,75 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.405	24,48 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.406	731,01 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.407	377,74 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.408	24,48 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.409	717,13 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.410	1.001,87 D	
			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.411	24,48 D	
			Roraima Energia			

14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.412	24,48 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.413	737,53 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.414	132,98 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.415	28,56 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.416	130,54 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.417	40,79 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.418	237,41 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.419	376,11 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.420	103,62 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.421	110,96 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.422	376,11 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.423	130,54 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.424	79,13 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.425	40,79 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.426	223,54 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.427	98,72 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.428	30,19 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.429	24,48 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.430	40,79 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.431	24,48 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.432	101,99 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.433	30,40 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.434	24,48 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.435	1.900,94 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.436	1.036,13 D
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.437	24,48 D

			Roraima Energia			
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.438	44,87 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.439	89,75 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.440	5.958,99 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.441	896,62 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.442	7.526,24 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.443	2.010,26 D	
14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	51.444	3.389,87 D	
14/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,15 C	
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.857,23 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	369,22 C	
15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.240,48 C	
15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.240,48 C	
15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.201,40 C	
15/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.733,80 C	
15/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	1.219,03 C	
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 02851894250 DIONILCIRA ALVES	51.501	1.556,07 D	
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03305418206 KATILA LEVEL PEIX	51.502	1.219,03 D	
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70187264252 NUCIA GALE PAIXAO	51.503	1.219,03 D	
15/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E	51.504	72.651,96 D	
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.358,32 D	0,00 C
16/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 16/05 14:33 MARIA E MACEDO RODRIGUES	555.780.000.019.790	273,49 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.197	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.198	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.199	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.200	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.201	1.001,35 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.202	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.203	1.889,73 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.204	2.414,49 D	
16/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.205	2.414,49 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.206	2.034,29 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.207	1.219,03 D	
16/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.208	1.001,35 D	
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E	51.601	54.926,73 D	
16/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,92 C	

16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.583,68 C	0,00 C
20/05/2024	0250	99031	830 Depósito Online	2.508.098.700.102	2.000,00 C	
			0250-00-MONTE RORAIMA-BOA VISTA,RR			
20/05/2024	0250	99031	830 Depósito Online	2.508.098.700.104	660,46 C	
			0250-00-MONTE RORAIMA-BOA VISTA,RR			
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	19,18 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.489,08 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.674,15 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.187,30 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,63 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	592,17 C	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	289.428,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	339.881,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,19 C	
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.639,52 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	437,52 C	
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.534,05 C	
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.534,05 C	
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.338,74 C	
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.112,91 C	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.073	219,22 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.074	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.075	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.076	231,29 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.077	233,50 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.078	211,60 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.079	212,05 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.080	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.081	212,14 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.082	209,92 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.083	209,92 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.084	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.085	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.086	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.087	224,95 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.088	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.089	252,59 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.090	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.091	219,22 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.092	209,92 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.093	202,37 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.094	204,13 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.095	212,86 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.096	213,33 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.097	216,21 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.098	212,14 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.099	213,66 D	

22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.100	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.101	215,44 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.102	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.103	206,87 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.104	222,50 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.105	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.106	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.107	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.108	250,09 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.109	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.110	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.111	219,77 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.112	252,58 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.113	202,37 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.114	218,56 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.115	210,78 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.116	227,68 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.117	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.118	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.119	195,40 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.120	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.121	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.122	212,14 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.123	228,78 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.124	246,01 D	
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	213,66 D	
22/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.126	1.991,46 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	226,66 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.084,76 D	0,00 C
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	309,16 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
23/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,82 C	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,34 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	463,74 D	
			260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	463,74 D	
			237 0522 09893227267 JAMES HENRI GASKI			
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	40.812,10 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
28/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,99 C	
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.678,59 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	53,84 C	
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	477,69 C	
29/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	388,99 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.669,76 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.669,76 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.370,99 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.123,66 C	

29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.216,89 C
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.342,39 C
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.791,40 C
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,12 C
29/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	30.500,00 D
			29/05 12:46 M. A. N. DE ANDRADE		
29/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D
			29/05 12:46 T. I. H NARVAEZ		
29/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.005.521	85.486,88 D
			29/05 12:46 C L T C S LTDA		
29/05/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.005.521	85.499,34 D
			29/05 12:46 C L T C S LTDA		
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.786	10.374,90 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.787	3.205,34 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.788	33.917,29 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.789	26.793,25 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.790	12.753,80 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.791	1.386,20 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.792	14.287,20 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.793	2.217,40 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.794	49.110,55 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.795	38.456,61 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.796	22.204,50 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.797	90.844,60 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.798	18.669,34 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.799	14.250,48 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.800	15.810,89 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.801	52.715,23 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.802	56.051,44 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.803	42.157,27 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.804	27.339,68 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.805	6.188,60 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.841	7.621,74 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.842	27.711,41 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.843	746,17 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.869	3.533,48 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.870	23.871,51 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.871	2.387,20 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.872	12.942,68 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.873	82.404,82 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.874	54.676,32 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.875	190.921,46 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.876	171.124,34 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.877	50.012,96 D
29/05/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.878	28.065,86 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.879	2.023,20 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.880	43.171,67 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.881	17.769,31 D
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.882	71.975,82 D

29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.883	85.912,29 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.884	12.987,46 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.885	6.431,94 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.886	16.611,64 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.887	46.154,19 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.888	8.209,42 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.889	12.593,70 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	37.603,94 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	1.021,64 D	
			REC NORMANDIA			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.903	3.817,76 D	
			REC NORMANDIA			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.904	4.499,31 D	
			REC NORMANDIA			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.905	4.499,97 D	
			REC NORMANDIA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	114.379,03 D	
			033 3436 043550071000170 SAM ENGENHARI			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.010,70 D	
			260 0001 62218760282 SIMAO MENEZES FIL			
29/05/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,36 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773.589,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	367.604,10 C	
31/05/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	31.370,57 C	
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,68 C	
31/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,89 C	
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	755	69,94 C	
			655 00655 0000008904698 000018165			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	756	2.984,98 C	
			260 00001 0000048279703 000018168			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	757	2.984,98 C	
			104 00653 0000840083085 000018168			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	758	957,81 C	
			554 03943 0000000425191 000018172			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	762	1.306,11 C	
			237 00522 0000000008064 000018251			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	763	1.306,11 C	
			260 00001 0000098704132 000018253			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	764	1.262,57 C	
			104 03880 0000807122033 000018253			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	765	1.262,57 C	
			380 00001 0000098704132 000018253			
31/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	766	783,66 C	
			237 00522 0000001177005 000018257			
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.896,97 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071550910744026
07/06/2024 16:00:40

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	62.981,96			13.153,707847		
02/05/2024	RESGATE	61,70			12,881744	4,789724059	13.140,826103
	Aplicação 28/01/2022	61,70			12,881744		
03/05/2024	RESGATE	20,45			4,268170	4,791281057	13.136,557933
	Aplicação 28/01/2022	20,45			4,268170		
06/05/2024	RESGATE	20,39			4,254268	4,792833515	13.132,303665
	Aplicação 28/01/2022	20,39			4,254268		
08/05/2024	RESGATE	40,41			8,425929	4,795910262	13.123,877736
	Aplicação 28/01/2022	40,41			8,425929		
13/05/2024	RESGATE	41,01			8,542826	4,800518457	13.115,334910
	Aplicação 28/01/2022	41,01			8,542826		
14/05/2024	RESGATE	20,15			4,196120	4,802055323	13.111,138790
	Aplicação 28/01/2022	20,15			4,196120		
16/05/2024	RESGATE	39,92			8,307840	4,805099771	13.102,830950
	Aplicação 28/01/2022	39,92			8,307840		
20/05/2024	RESGATE	40,19			8,358694	4,808167121	13.094,472256
	Aplicação 28/01/2022	40,19			8,358694		
23/05/2024	RESGATE	59,82			12,429522	4,812735357	13.082,042734
	Aplicação 28/01/2022	59,82			12,429522		
28/05/2024	RESGATE	60,99			12,660362	4,817397676	13.069,382372
	Aplicação 28/01/2022	60,99			12,660362		
29/05/2024	RESGATE	19,36			4,017532	4,818879120	13.065,364840
	Aplicação 28/01/2022	19,36			4,017532		
31/05/2024	SALDO ATUAL	62.980,33			13.065,364840		13.065,364840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.981,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,76
SALDO ATUAL =	62.980,33

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.647.915,66			2.905.878,124661		
02/05/2024	RESGATE	1.082.853,72			862.328,890359	1,255731696	2.043.549,234302
	Aplicação 20/03/2024	194.182,32			154.636,794461		

	Aplicação 27/03/2024	266.850,31	212.505,829474		
	Aplicação 28/03/2024	423.417,53	337.187,897217		
	Aplicação 03/04/2024	69.135,81	55.056,196089		
	Aplicação 10/04/2024	129.267,75	102.942,173118		
03/05/2024	RESGATE	218.563,53	174.000,325581	1,256109891	1.869.548,908721
	Aplicação 10/04/2024	218.563,53	174.000,325581		
06/05/2024	RESGATE	615.682,91	490.005,190092	1,256482426	1.379.543,718629
	Aplicação 10/04/2024	615.682,91	490.005,190092		
08/05/2024	RESGATE	799.432,01	635.870,365800	1,257224826	743.673,352829
	Aplicação 10/04/2024	65.132,19	51.806,319823		
	Aplicação 17/04/2024	311.999,30	248.165,081467		
	Aplicação 19/04/2024	217.540,66	173.032,425189		
	Aplicação 24/04/2024	42.865,29	34.095,164324		
	Aplicação 30/04/2024	161.894,57	128.771,374997		
09/05/2024	RESGATE	29.522,75	23.475,850387	1,257579577	720.197,502442
	Aplicação 30/04/2024	29.522,75	23.475,850387		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.377.657,19	1.095.150,524535	1,257961494	1.815.348,026977
13/05/2024	RESGATE	237.573,85	188.799,070798	1,258342263	1.626.548,956179
	Aplicação 30/04/2024	237.573,85	188.799,070798		
14/05/2024	RESGATE	29.857,23	23.720,681792	1,258700330	1.602.828,274387
	Aplicação 30/04/2024	29.857,23	23.720,681792		
15/05/2024	APLICAÇÃO	72.358,32	57.469,678951	1,259069501	1.660.297,953338
16/05/2024	RESGATE	76.583,68	60.807,795380	1,259438523	1.599.490,157958
	Aplicação 30/04/2024	76.583,68	60.807,795380		
20/05/2024	RESGATE	370.639,52	294.118,452972	1,260170915	1.305.371,704986
	Aplicação 30/04/2024	370.639,52	294.118,452972		
22/05/2024	APLICAÇÃO	342.084,76	271.301,178152	1,260904071	1.576.672,883138
23/05/2024	RESGATE	249,34	197,690630	1,261263624	1.576.475,192508
	Aplicação 30/04/2024	249,34	197,690630		
28/05/2024	RESGATE	41.678,59	33.016,252332	1,262365867	1.543.458,940176
	Aplicação 30/04/2024	41.678,59	33.016,252332		
29/05/2024	RESGATE	773.589,24	612.631,924540	1,262730865	930.827,015636
	Aplicação 30/04/2024	150.943,76	119.537,558538		
	Aplicação 10/05/2024	622.645,48	493.094,366002		
31/05/2024	APLICAÇÃO	411.896,97	326.101,227879	1,263095428	1.256.928,243515
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.587.620,32	1.256.928,243515		1.256.928,243515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.647.915,66
APLICAÇÕES (+)	2.203.997,24
RESGATES (-)	4.276.226,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.933,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.933,79
SALDO ATUAL =	1.587.620,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332100958564286009
10/07/2024 10:02:47

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 M. A. N. DE ANDRADE	550.250.000.123.234	30.500,00 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	13.474,75 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	56.247,68 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	70.883,53 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	13.902,52 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	55.915,65 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	30.367,60 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	22.244,04 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	106.191,44 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
03/06/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:10 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	14.330,03 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.908	3.843,98 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.909	14.830,10 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.910	7.168,15 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.911	9.635,06 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.912	4.177,02 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.913	2.088,51 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.914	69,94 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.915	1.262,57 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.916	1.306,11 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.917	1.262,57 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.918	2.984,98 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.919	2.984,98 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.920	783,66 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.921	1.306,11 D	
03/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.922	957,81 D	

03/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.923	428,27 D	
03/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.924	1.602,94 D	
03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.931	3.874,52 D	
03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.932	6.567,23 D	
03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.933	2.319,38 D	
03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.934	428,27 D	
03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.935	454,95 D	
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.301	3.408,56 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.302	1.729,35 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.303	416,75 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.304	429,98 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.305	687,96 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.306	2.192,27 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.307	1.739,62 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.308	939,20 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	48.086,68 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.310	1.348,19 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.311	459,97 D	
			REC NORMANDIA			
03/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,98 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
03/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587.794,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	412	1.262,57 C	
			104 03880 0000807122033 000018275			
04/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	413	2.984,98 C	
			104 00653 0000840083085 000018277			
04/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	414	1.306,11 C	
			237 00522 0000000080640 000018279			
04/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	29.043,00 D	
			04/06 14:03 R DO NASCIMENTO FOO			
04/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.652	662,80 D	
			04/06 14:03 CANDIDO W BARROS NT			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.306,11 D	
			237 0522 06653397203 GILVAN PEREIRA DE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	109.553,16 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	101.432,36 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
04/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.404	244,02 D	
			REC NORMANDIA			

04/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.405	263,56 D	
			REC NORMANDIA			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	2.003,90 D	
			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	37.603,94 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	20.909,84 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	12.876,05 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	21.695,90 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	10.715,89 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	15.847,44 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	6.609,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	10.228,45 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	17.955,82 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	30.177,36 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	16.742,92 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	9.493,25 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
04/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
04/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449.791,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	259,19 C	
05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.003,23 C	
05/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.003,23 C	
05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.493,94 C	
05/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.164,64 C	
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.480,86 D	
			05/06 16:04 SINDICATO E M N - S - RR			
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	49.808,50 D	
			05/06 12:46 R DO NASCIMENTO FOO			
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			05/06 12:46 R DO NASCIMENTO FOO			
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	23.571,42 D	
			05/06 16:04 CONVENIO CONSIG 435939			
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.036.930	1.956,47 D	
			05/06 12:46 CRISMO PEREIRA DA SILVA			
05/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.456	1.262,57 D	
			05/06 12:46 GRACIJANE M BENTO			
05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.501	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			

05/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.502	2.621,50 D	
			REC NORMANDIA			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	155.670,24 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
05/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	13.141,73 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,07 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.868,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,08 C	
06/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	200,08 C	
07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.813,00 C	
07/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.813,00 C	
07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.939,22 C	
07/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.979,74 C	
07/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.877	2.984,98 C	
			104 00653 0000840083085 000018294			
07/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.790	273,49 D	
			07/06 15:03 MARIA E MACEDO RODRIGUES			
07/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.108	1.306,11 D	
07/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.110	1.106,93 D	
07/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.111	1.001,35 D	
07/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.112	2.984,98 D	
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	618,32 D	
			104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	309,16 D	
			260 0001 04718279240 DANIELA DA SILVA			
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.591.100.223.627	1,30 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.591.100.223.628	2,98 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.591.100.223.629	1,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.591.100.223.630	1,10 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.123,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	294,27 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.385,98 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.969,46 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.084.936,17 C	
10/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,48 C	
10/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.452,77 C	
10/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.213.406	1.367,45 D	
			10/06 11:58 CRECI DA SILVA SARMENTO			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			

10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	61.002	32.999,20 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	61.003	601,20 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	61.004	400,80 D	
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200.210,68 D	0,00 C
11/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 11/06 12:04 M. A. N. DE ANDRADE	550.250.000.123.234	28.975,00 D	
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 50991183215 LIDIANE SILVA DA	61.101	2.984,98 D	
11/06/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	61.102	1.525,00 D	
11/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	80,12 C	
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.404,86 C	0,00 C
12/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	278,91 C	
12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.821,93 C	
12/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.821,93 C	
12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.839,61 C	
12/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.613,20 C	
12/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.071	3.339,52 D	
12/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.072	1.306,11 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.074	1.306,11 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.075	1.088,42 D	
12/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.076	4.339,31 D	
12/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.077	1.948,62 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.201	2.672,75 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.202	1.567,30 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.203	743,24 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.204	6.415,10 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.205	4.370,52 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.206	92,20 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.207	45,69 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.208	1.076,12 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.209	24,48 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.210	1.307,04 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.211	24,48 D	

			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.212	29,75 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.213	108,51 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.214	24,48 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.215	40,79 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.216	24,48 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.217	24,48 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.218	90,56 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.219	40,79 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.220	243,12 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.221	382,64 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.222	94,64 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.223	70,16 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.224	115,85 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.225	474,01 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.226	108,51 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.227	552,34 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.228	40,79 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.229	303,50 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.230	33,45 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.231	83,21 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.232	712,24 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.233	24,48 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.234	24,48 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.235	762,01 D
			Roraima Energia		
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.236	890,91 D
			Roraima Energia		

12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.237	24,48 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.238	403,85 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.239	752,22 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.240	24,48 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.241	39,54 D	
12/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.242	148,48 D	
12/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.636.612	1,30 D	
12/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.636.613	3,33 D	
12/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.636.614	1,94 D	
12/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.636.615	4,33 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	19,82 C	
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.975,74 C	0,00 C
13/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:41 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	19.900,00 D	
13/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:41 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	54.912,00 D	
13/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.359	1.386,20 D	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.360	3.714,72 D	
13/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.361	3.339,52 D	
13/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.362	1.306,11 D	
13/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.363	1.306,11 D	
13/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.364	2.969,45 D	
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA	61.301	32.826,50 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.175.268	1,38 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.175.269	2,96 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.175.270	1,30 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.175.271	1,30 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.175.272	3,33 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	19,82 C	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.651,06 C	0,00 C
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	309,16 D	

			380 0001 03086934263 NATALIA VAZ ABREU			
14/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,17 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.998	1.367,45 D	
			17/06 16:47 CARLA I S ALMEIDA			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	618,32 D	
			104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.367,45 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
17/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,92 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.333,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	895	2.433,33 D	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	896	740,13 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	273,49 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	154,58 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.701.100.130.810	2,43 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.583,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	427,62 C	
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.507,50 C	
19/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.507,50 C	
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.565,92 C	
19/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.188,64 C	
19/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	144.060,90 D	
			19/06 12:13 COTINGO C C S EIRELI			
19/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.469	141.097,90 D	
			19/06 12:13 COTINGO C C S EIRELI			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.901	165.348,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.902	201.733,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,27 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.023,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	28,15 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.458,61 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.065,87 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.729,14 C	
20/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,11 C	
20/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	763,59 C	

20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	629.065,47 D	0,00 C
25/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 25/06 16:17 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	79.449,80 D	
25/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 25/06 12:41 MARIA E MACEDO RODRIGUES	555.780.000.019.790	546,98 D	
25/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	79,97 C	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.916,81 C	0,00 C
26/06/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	553,38 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.366,54 C	
26/06/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.366,54 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.189,69 C	
26/06/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.396,56 C	
26/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 26/06 16:26 JOICE PLACIDO	555.780.000.057.455	309,16 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 043550071000170 SAM ENGENHARI	62.601	125.428,67 D	
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	62.602	4.347,50 D	
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	62.603	2.550,20 D	
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID	62.604	546,98 D	
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.690,20 D	0,00 C
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.802	14.731,04 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.803	22.258,85 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.804	57.645,80 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.805	53.238,63 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.806	35.419,40 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.807	45.058,26 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.808	10.374,90 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.809	3.205,33 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.810	15.557,66 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.811	17.768,00 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.812	23.013,80 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.813	15.617,24 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.817	41.488,78 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.818	50.948,12 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.819	78.616,25 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.820	7.621,74 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.821	12.882,01 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.822	2.023,20 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.823	190.321,29 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.824	3.461,85 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.825	9.881,74 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.826	3.843,98 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.827	7.802,01 D	

27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.828	5.934,32 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.829	3.804,74 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.830	4.109,49 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.831	29.040,11 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.832	54.817,05 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.833	48.490,58 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.834	6.431,96 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.835	12.938,74 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.836	47.698,34 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.837	3.533,48 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.838	2.023,20 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.839	3.773,40 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.840	70.443,93 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.841	6.781,14 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.842	2.616,65 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.843	3.874,52 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.844	7.028,09 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.845	1.872,84 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.846	2.088,51 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.847	23.871,51 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.848	34.390,69 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.849	13.885,75 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.850	165.366,68 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.851	50.119,77 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.852	29.212,84 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.853	89.387,44 D	
27/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.854	2.023,20 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.855	8.209,42 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.856	13.978,08 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.857	89.392,63 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.858	14.317,67 D	
27/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.859	15.808,26 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,08 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.590.004,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	393.683,30 C	
28/06/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	33.596,12 C	
28/06/2024	0000	14011	683 ITR	350	76,86 C	
28/06/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	795,41 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.429,48 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.607,85 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	813.523,14 C	
28/06/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,41 C	
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	807	1.306,11 C	
			237 00522 0000001177005 000018384			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	808	2.023,20 C	
			554 03899 0000000595706 000018397			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	809	2.984,98 C	

			104 03906 0000083581632 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	810	2.023,20 C	
			237 00522 0000000911612 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	811	2.023,20 C	
			104 03027 0000960101885 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	812	1.492,23 C	
			104 00653 0000000037707 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	813	1.430,19 C	
			237 00522 0000000091886 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	814	1.306,11 C	
			237 00522 0000000101845 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	815	1.306,11 C	
			237 00522 0000000933396 000018402			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	816	2.984,98 C	
			260 00001 0000048279703 000018419			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	817	1.306,11 C	
			104 03906 0000073872789 000018421			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	818	1.306,11 C	
			033 03536 0000002018863 000018421			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	819	1.306,11 C	
			555 00001 0000016427328 000018421			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	820	1.306,11 C	
			554 03943 0000000425191 000018421			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	821	2.023,20 C	
			104 00653 0000840083498 000018425			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	822	1.306,11 C	
			104 03906 0000787354692 000018427			
28/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	823	1.841,20 C	
			290 00001 0000858315591 000018429			
28/06/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.005.521	220.517,75 D	
			28/06 15:08 C L T C S LTDA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	463,74 D	
			380 0001 02409970265 GEESE PEIXOTO DOS			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	30.900,00 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	345.330,00 D	
			756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815.804,34 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100958564286027
10/07/2024 10:09:25

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	62.980,33			13.065,364840		
03/06/2024	RESGATE	39,98			8,291270	4,821939090	13.057,073570
	Aplicação 28/01/2022	39,98			8,291270		
04/06/2024	RESGATE	20,10			4,167117	4,823478321	13.052,906453
	Aplicação 28/01/2022	20,10			4,167117		
05/06/2024	RESGATE	20,07			4,159572	4,825015734	13.048,746881
	Aplicação 28/01/2022	20,07			4,159572		
11/06/2024	RESGATE	80,12			16,584024	4,831155715	13.032,162857
	Aplicação 28/01/2022	80,12			16,584024		
12/06/2024	RESGATE	19,82			4,101247	4,832676504	13.028,061610
	Aplicação 28/01/2022	19,82			4,101247		
13/06/2024	RESGATE	19,82			4,099956	4,834198107	13.023,961654
	Aplicação 28/01/2022	19,82			4,099956		
14/06/2024	RESGATE	20,17			4,171021	4,835746301	13.019,790633
	Aplicação 28/01/2022	20,17			4,171021		
17/06/2024	RESGATE	19,92			4,118020	4,837276611	13.015,672613
	Aplicação 28/01/2022	19,92			4,118020		
18/06/2024	RESGATE	20,02			4,137377	4,838815044	13.011,535236
	Aplicação 28/01/2022	20,02			4,137377		
19/06/2024	RESGATE	20,27			4,187694	4,840372842	13.007,347542
	Aplicação 28/01/2022	20,27			4,187694		
25/06/2024	RESGATE	79,97			16,500495	4,846521256	12.990,847047
	Aplicação 28/01/2022	79,97			16,500495		
27/06/2024	RESGATE	40,08			8,264588	4,849605932	12.982,582459
	Aplicação 28/01/2022	40,08			8,264588		
28/06/2024	SALDO ATUAL	62.980,26			12.982,582459		12.982,582459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.980,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,27
SALDO ATUAL =	62.980,26

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.587.620,32			1.256.928,243515		

03/06/2024	RESGATE	587.794,71	465.225,212443	1,263462715	791.703,031072
	Aplicação 10/05/2024	587.794,71	465.225,212443		
04/06/2024	RESGATE	449.791,01	355.893,917335	1,263834497	435.809,113737
	Aplicação 10/05/2024	172.931,67	136.830,946090		
	Aplicação 15/05/2024	72.632,16	57.469,678951		
	Aplicação 22/05/2024	204.227,18	161.593,292294		
05/06/2024	RESGATE	235.868,99	186.575,591043	1,264200685	249.233,522694
	Aplicação 22/05/2024	138.692,78	109.707,885858		
	Aplicação 31/05/2024	97.176,21	76.867,705185		
06/06/2024	APLICAÇÃO	0,08	0,063262	1,264566915	249.233,585956
07/06/2024	APLICAÇÃO	39.123,30	30.929,080418	1,264935765	280.162,666374
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.200.210,68	948.557,059731	1,265301510	1.228.719,726105
11/06/2024	RESGATE	33.404,86	26.392,985543	1,265671894	1.202.326,740562
	Aplicação 31/05/2024	33.404,86	26.392,985543		
12/06/2024	RESGATE	5.975,74	4.720,005477	1,266045141	1.197.606,735085
	Aplicação 31/05/2024	5.975,74	4.720,005477		
13/06/2024	RESGATE	121.651,06	96.059,294447	1,266416339	1.101.547,440638
	Aplicação 31/05/2024	121.651,06	96.059,294447		
14/06/2024	RESGATE	288,99	228,129481	1,266780599	1.101.319,311157
	Aplicação 31/05/2024	288,99	228,129481		
17/06/2024	RESGATE	3.333,30	2.630,549488	1,267149702	1.098.688,761669
	Aplicação 31/05/2024	3.333,30	2.630,549488		
18/06/2024	RESGATE	3.583,94	2.827,523170	1,267519233	1.095.861,238499
	Aplicação 31/05/2024	3.583,94	2.827,523170		
19/06/2024	RESGATE	278.023,42	219.280,570185	1,267888987	876.580,668314
	Aplicação 31/05/2024	147.550,63	116.375,035088		
	Aplicação 06/06/2024	0,08	0,063262		
	Aplicação 07/06/2024	39.214,64	30.929,080418		
	Aplicação 10/06/2024	91.258,07	71.976,391417		
20/06/2024	APLICAÇÃO	629.065,47	496.007,208232	1,268258726	1.372.587,876546
25/06/2024	RESGATE	79.916,81	62.958,030173	1,269366430	1.309.629,846373
	Aplicação 10/06/2024	79.916,81	62.958,030173		
26/06/2024	APLICAÇÃO	153.690,20	121.041,120759	1,269735434	1.430.670,967132
27/06/2024	RESGATE	1.590.004,83	1.251.869,426091	1,270104371	178.801,541041
	Aplicação 10/06/2024	1.033.385,67	813.622,638141		
	Aplicação 20/06/2024	556.619,16	438.246,787950		
28/06/2024	APLICAÇÃO	815.804,34	642.127,915899	1,270470135	820.929,456940
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.042.966,36	820.929,456940		820.929,456940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587.620,32
APLICAÇÕES (+)	2.837.894,07
RESGATES (-)	3.389.637,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.089,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.089,63
SALDO ATUAL =	1.042.966,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940

Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

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

G335061619103861007
06/08/2024 16:23:59

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	395	2.023,20 C	
				104 00653 0000840083498 000018440			
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	396	2.984,98 C	
				104 03906 0000000000457 000018444			
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	397	1.492,23 C	
				104 00653 0000000037707 000018446			
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	398	2.023,20 C	
				237 00522 0000000911612 000018447			
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	399	2.023,20 C	
				104 03027 0000960101885 000018449			
01/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	400	1.430,19 C	
				237 00522 0000000091886 000018450			
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.939	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.940	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.941	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.942	2.023,20 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.943	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.944	10.827,60 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.945	914,27 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.946	2.984,98 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.947	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.948	1.492,23 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.949	2.023,20 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.950	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.951	2.023,20 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.952	1.430,19 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.953	2.984,98 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.954	1.306,11 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.955	1.841,20 D	
01/07/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.956	2.023,20 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.864	1,43 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.865	2,02 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.866	1,30 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.867	2,02 D	

			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.868	1,49 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.869	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.870	2,98 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.871	10,82 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.872	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.873	2,02 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.874	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.875	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.876	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.877	2,02 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.878	1,84 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.879	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.831.100.003.880	2,98 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,74 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.733,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.484,63 D	
			02/07 13:15 SINDICATO E M N - S - RR			
02/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	25.321,30 D	
			02/07 13:15 CONVENIO CONSIG 435939			
02/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.236	1.885,30 D	
02/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.237	1.281,16 D	
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	12.989,62 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	156.333,48 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
02/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,90 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.275,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.166,22 C	
03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.580,02 C	
03/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.580,02 C	
03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.807,10 C	
03/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.602,37 C	
03/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	874	2.984,98 C	

			104 03906 0000835816324 000018460		
03/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	28.975,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	12.833,10 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	67.508,12 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	28.921,52 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	53.588,62 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	13.240,50 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	21.184,80 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	53.253,00 D
			03/07 15:28 VIANA E BORGES LTDA		
03/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	17.740,00 D
			03/07 15:28 R DO NASCIMENTO FOO		
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.639	6.188,60 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.640	1.306,11 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.641	2.984,98 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.642	642,48 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.643	1.386,20 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.644	1.306,11 D
03/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.645	1.430,19 D
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	28.975,00 D
			033 3436 023623647000175 M. A. N. DE A		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.302	1.525,00 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	109.145,68 D
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	115.745,52 D
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.305	262,57 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.306	278,45 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.307	1.647,00 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.308	396,90 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.309	409,50 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.310	655,20 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.311	2.087,88 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.312	1.657,38 D
			REC NORMANDIA		
03/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.313	894,48 D

			REC NORMANDIA			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.841	1,43 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.842	1,30 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.843	1,38 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.844	0,64 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.845	2,98 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.846	1,30 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	821.851.100.116.847	6,18 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	464.494,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	270,07 C	
04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.649,74 C	
04/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.649,74 C	
04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.093,79 C	
04/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.697,93 C	
04/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	28.975,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	463,74 D	
			04/07 13:39 SILOEL VIEIRA COSTA			
04/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	28.975,00 D	
			04/07 15:24 M. A. N. DE ANDRADE			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	52.871,30 D	
			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	28.975,00 D	
			033 3436 023623647000175 M. A. N. DE A			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	463,74 D	
			104 0653 02142281265 CARLOS ALBERTO AL			
04/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,40 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.393,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			05/07 15:50 R DO NASCIMENTO FOO			
05/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	49.808,50 D	
			05/07 15:50 R DO NASCIMENTO FOO			
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.518	2.023,20 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.519	1.492,23 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.520	2.984,98 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.521	914,27 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.522	261,23 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.523	914,27 D	

05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.524	1.100,39 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.525	1.038,35 D	
05/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.526	1.422,60 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.527	2.023,20 D	
05/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.528	2.023,20 D	
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.501	2.621,50 D	
			REC NORMANDIA			
05/07/2024	0000	13105	375 Impostos	70.502	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
05/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,24 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.907,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	789	2.023,20 C	
			104 03027 0000960101885 000018467			
08/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	790	1.492,23 C	
			104 00653 0000000037707 000018469			
08/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	791	2.984,98 C	
			104 03880 0000929520775 000018470			
08/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	792	914,27 C	
			104 03027 0000732188224 000018475			
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.414,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.068	914,27 D	
09/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.069	1.492,23 D	
09/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.070	2.023,20 D	
09/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,13 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
09/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.389,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	85,16 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.831,76 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.287,04 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.608,88 C	
10/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,63 C	
10/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.109,38 C	
10/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	260,21 C	
10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.471,99 C	
10/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.471,99 C	
10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.089,58 C	
10/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.029,86 C	
10/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.533	1.492,23 C	
			104 00653 0000852074508 000018477			
10/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.898	1.306,11 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.899	292,43 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	309,16 D	
			104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648.851,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.529	990,00 D	

11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.530	2.160,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.531	2.340,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.532	3.435,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.533	3.578,67 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.534	6.583,34 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.535	12.961,01 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.536	9.447,25 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.537	10.083,32 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.538	183,33 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.539	2.700,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.540	18.093,79 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.541	18.286,02 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.542	18.307,50 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.543	52.823,33 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.544	26.761,34 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.546	21.392,69 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.547	3.105,00 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.548	990,00 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.549	1.483,33 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.550	1.100,00 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.551	11.939,33 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.552	4.343,11 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.553	5.874,50 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.554	1.550,00 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.555	2.594,82 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.556	10.530,61 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.557	5.634,75 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.558	28.248,45 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.559	235,33 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.560	11.458,32 D	
11/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.561	706,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.563	60.965,96 D	
11/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,45 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.846,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	894	1.106,41 C	
			104 03906 0000835816324 000018525			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	895	733,33 C	
			104 03027 0000960101885 000018525			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	896	470,67 C	
			104 00653 0000852074508 000018525			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	897	235,33 C	
			237 00522 0000001177005 000018541			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	898	1.106,41 C	
			260 00001 0000048279703 000018548			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	899	733,33 C	
			237 00522 0000000010162 000018554			
12/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	900	470,67 C	

			237 00522 0000000053331 000018554			
12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.922.402	37.603,94 C	
			341 1352 25988073000164 FJ COMERCIO E			
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.586	733,33 D	
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.587	470,67 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	32.999,20 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.203	400,80 D	
			REC NORMANDIA			
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.204	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	32.527,10 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	2.984,98 D	
			104 3906 79718833234 DENILDO SANTOS DE			
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.941.100.175.620	0,47 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.941.100.175.621	0,73 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,90 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.737,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.390	1.001,35 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.391	1.240,80 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.392	1.219,03 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.393	914,27 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.394	1.001,35 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.395	2.590,00 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.396	784,62 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.397	3.874,52 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.398	235,33 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.399	733,33 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.400	1.889,73 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.401	2.023,20 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.402	1.106,41 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.403	235,33 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.404	1.106,41 D	
15/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.405	470,67 D	
15/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,94 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.406,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.233	470,67 C	
			104 00653 0000852074508 000018563			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	618,32 D	
			104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT			
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	772,90 D	

			237 0522 09893227267 JAMES HENRI GASKI			
16/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,90 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	250,05 C	
17/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.826,62 C	
17/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.826,62 C	
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.674,23 C	
17/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.558,08 C	
17/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	1.001,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	28.975,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.280,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	28.975,00 D	
			17/07 14:30 M. A. N. DE ANDRADE			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	31.828,36 D	
			17/07 14:30 T. I. H NARVAEZ			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	14.330,03 D	
			17/07 14:30 T. I. H NARVAEZ			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
			17/07 14:30 T. I. H NARVAEZ			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.010.344	1.280,21 D	
			17/07 14:56 ERENIA DA SILVA			
17/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.790	820,47 D	
			17/07 14:01 MARIA E MACEDO RODRIGUES			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	208.262,77 D	
			033 3436 043550071000170 SAM ENGENHARI			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.702	1.525,00 D	
			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.703	7.218,63 D	
			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	28.975,00 D	
			033 3436 023623647000175 M. A. N. DE A			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	129.088,75 D	
			260 0001 044259200000139 KONSTRUKTIV E			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.706	2.647,91 D	
			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	463,74 D	
			104 3027 32352417287 ALESSANDRO SIDDAR			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	202,14 D	
			748 0812 38301822287 SHEILA MACEDO SOA			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	107,02 D	
			748 0812 38301822287 SHEILA MACEDO SOA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.710	1.348,19 D	
			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.711	459,97 D	
			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.712	1.021,64 D	

			REC NORMANDIA			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.713	1.280,21 D	
			237 0522 54330610272 DIRLENE TOMAZ DE			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	1.001,35 D	
			237 0522 52320391215 SUZIANE ROSAS DA			
17/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.715	470,67 D	
			104 0653 53938194200 DIONEIDE TRAJANO			
17/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.896,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.001,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	470,67 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.001,35 D	
			104 0522 52320391215 SUZIANE ROSAS DA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	618,32 D	
			380 0001 02409970265 GEESE PEIXOTO DOS			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	77.425,00 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	71.814,30 D	
			104 3588 009608473000140 CORPORE EMPRE			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.805	4.075,00 D	
			REC NORMANDIA			
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.806	3.779,70 D	
			REC NORMANDIA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.001,35 D	
			237 0522 52320391215 SUZIANE ROSAS DA			
18/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.222,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	79,11 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.996,76 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.601,24 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.271,93 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,12 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.242,11 C	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	250,00 D	
			237 0522 01523049243 GIOVANNA DO CARMO			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	955,50 D	
			237 0522 01523049243 GIOVANNA DO CARMO			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.903	159.241,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.904	209.402,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.352,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.043,46 C	
24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.723,88 C	

24/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.723,88 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.231,48 C	
24/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.077,16 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.799,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	32.803,00 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
25/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.702,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	463,74 D	
			104 3906 02009093208 LINDOMARA DA SILV			
26/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,81 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.213.406	154,58 D	
			29/07 14:47 CRECI DA SILVA SARMENTO			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	154,58 D	
			104 3906 38259656272 WALNEY JANDER RIB			
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	154,58 D	
			104 3906 71265031215 RILDENIA SUDARIO			
29/07/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,31 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	80,05 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,56 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.177,59 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.203,35 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	694.827,02 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,28 C	
30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	821.507,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.392,12 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.611,87 C	
31/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.611,87 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.859,83 C	
31/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.286,61 C	
31/07/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	393.683,30 C	
31/07/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	33.596,12 C	
31/07/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.049.607	166,48 D	
			31/07 14:06 MICHAEL WALLACE SOUZA DE			
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.215	15.617,24 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.216	20.181,82 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.217	4.091,12 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.218	19.089,62 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.219	10.224,26 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.220	43.980,04 D	

31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	6.431,96 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.222	15.650,46 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.223	12.590,40 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.224	35.408,61 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.225	69.693,16 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.226	90.082,71 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.227	8.035,26 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.228	27.972,00 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.229	19.701,61 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.230	2.023,20 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	166,48 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	154,58 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	166,48 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	154,58 D	
			237 0522 73111260291 MANOEL PEREIRA SI			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	166,48 D	
			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.293,17 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061645211451019
06/08/2024 16:57:18

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	62.980,26			12.982,582459		
01/07/2024	RESGATE	39,74			8,189311	4,852667018	12.974,393148
	Aplicação 28/01/2022	39,74			8,189311		
02/07/2024	RESGATE	19,90			4,099542	4,854200725	12.970,293606
	Aplicação 28/01/2022	19,90			4,099542		
03/07/2024	RESGATE	20,05			4,129128	4,855746417	12.966,164478
	Aplicação 28/01/2022	20,05			4,129128		
04/07/2024	RESGATE	19,40			3,994035	4,857242900	12.962,170443
	Aplicação 28/01/2022	19,40			3,994035		
05/07/2024	RESGATE	20,24			4,165633	4,858804562	12.958,004810
	Aplicação 28/01/2022	20,24			4,165633		
09/07/2024	RESGATE	40,13			8,253973	4,861901104	12.949,750837
	Aplicação 28/01/2022	40,13			8,253973		
11/07/2024	RESGATE	39,45			8,109028	4,864948224	12.941,641809
	Aplicação 28/01/2022	39,45			8,109028		
12/07/2024	RESGATE	19,90			4,089194	4,866485231	12.937,552615
	Aplicação 28/01/2022	19,90			4,089194		
15/07/2024	RESGATE	19,94			4,096115	4,868027073	12.933,456500
	Aplicação 28/01/2022	19,94			4,096115		
16/07/2024	RESGATE	19,90			4,086607	4,869565460	12.929,369893
	Aplicação 28/01/2022	19,90			4,086607		
17/07/2024	RESGATE	20,04			4,114047	4,871115818	12.925,255846
	Aplicação 28/01/2022	20,04			4,114047		
18/07/2024	RESGATE	20,02			4,108635	4,872663503	12.921,147211
	Aplicação 28/01/2022	20,02			4,108635		
25/07/2024	RESGATE	100,02			20,494200	4,880405132	12.900,653011
	Aplicação 28/01/2022	100,02			20,494200		
26/07/2024	RESGATE	19,81			4,057812	4,881940780	12.896,595199
	Aplicação 28/01/2022	19,81			4,057812		
29/07/2024	RESGATE	20,31			4,158890	4,883515168	12.892,436309
	Aplicação 28/01/2022	20,31			4,158890		
31/07/2024	SALDO ATUAL	63.000,48			12.892,436309		12.892,436309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.980,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	438,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,07
SALDO ATUAL =	63.000,48

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.042.966,36			820.929,456940		
01/07/2024	RESGATE	27.733,00			21.822,644313	1,270835908	799.106,812627
	Aplicação 20/06/2024	27.733,00			21.822,644313		
02/07/2024	RESGATE	202.275,59			159.120,805876	1,271207677	639.986,006751
	Aplicação 20/06/2024	45.684,38			35.937,775969		
	Aplicação 26/06/2024	153.868,40			121.041,120759		
	Aplicação 28/06/2024	2.722,81			2.141,909148		
03/07/2024	RESGATE	464.494,34			365.290,137854	1,271576459	274.695,868897
	Aplicação 28/06/2024	464.494,34			365.290,137854		
04/07/2024	RESGATE	50.393,11			39.618,971005	1,271943938	235.076,897892
	Aplicação 28/06/2024	50.393,11			39.618,971005		
05/07/2024	RESGATE	98.907,68			77.738,446986	1,272313557	157.338,450906
	Aplicação 28/06/2024	98.907,68			77.738,446986		
08/07/2024	APLICAÇÃO	7.414,68			5.826,025605	1,272682357	163.164,476511
09/07/2024	RESGATE	4.389,57			3.448,069296	1,273051561	159.716,407215
	Aplicação 28/06/2024	4.389,57			3.448,069296		
10/07/2024	APLICAÇÃO	648.851,01			509.533,264188	1,273422278	669.249,671403
11/07/2024	RESGATE	360.846,65			283.288,404900	1,273778396	385.961,266503
	Aplicação 28/06/2024	196.022,24			153.890,381610		
	Aplicação 08/07/2024	7.421,07			5.826,025605		
	Aplicação 10/07/2024	157.403,34			123.571,997685		
12/07/2024	RESGATE	77.737,29			61.011,231957	1,274147194	324.950,034546
	Aplicação 10/07/2024	77.737,29			61.011,231957		
15/07/2024	RESGATE	20.406,41			16.011,087327	1,274517438	308.938,947219
	Aplicação 10/07/2024	20.406,41			16.011,087327		
16/07/2024	RESGATE	900,65			706,455956	1,274884856	308.232,491263
	Aplicação 10/07/2024	900,65			706,455956		
17/07/2024	RESGATE	115.896,67			90.881,161098	1,275255164	217.351,330165
	Aplicação 10/07/2024	115.896,67			90.881,161098		
18/07/2024	RESGATE	158.222,98			124.035,399717	1,275627606	93.315,930448
	Aplicação 10/07/2024	158.222,98			124.035,399717		
19/07/2024	APLICAÇÃO	11.352,03			8.896,587555	1,275998233	102.212,518003
24/07/2024	APLICAÇÃO	131.799,86			103.201,380054	1,277113348	205.413,898057
25/07/2024	RESGATE	32.702,98			25.599,494752	1,277485369	179.814,403305
	Aplicação 10/07/2024	32.702,98			25.599,494752		
26/07/2024	RESGATE	443,93			347,402547	1,277854765	179.467,000758
	Aplicação 10/07/2024	443,93			347,402547		
29/07/2024	RESGATE	443,43			346,910166	1,278227172	179.120,090592
	Aplicação 10/07/2024	443,43			346,910166		
30/07/2024	APLICAÇÃO	821.507,85			642.507,476099	1,278596562	821.627,566691
31/07/2024	APLICAÇÃO	203.293,17			158.950,929341	1,278968112	980.578,496032
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.254.128,63			980.578,496032		980.578,496032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042.966,36
APLICAÇÕES (+)	1.824.218,60
RESGATES (-)	1.615.794,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.737,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,95
SALDO ATUAL =	1.254.128,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

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

G332091051729250010
09/09/2024 11:00:08

Cliente - Conta atual

Agência	250-X	
Conta corrente	74952-4	PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 03906 0000000022079 000018635	2.414	3.287,51 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 03027 0005833844138 000018643	2.415	1.960,01 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000007796766 000018656	2.416	1.088,41 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000064793684 000018660	2.417	1.368,15 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 03027 0000960101885 000018662	2.418	2.023,20 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 380 00001 0000006849592 000018664	2.419	1.306,11 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000037986175 000018668	2.420	1.368,15 C	
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 237 00522 0000000595706 000018674	2.421	2.023,20 C	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.978	3.363,90 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.979	3.773,40 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.988	47.397,13 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.989	77.414,46 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.990	17.036,91 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.991	71.068,08 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.992	5.279,94 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.993	32.745,57 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.994	9.466,79 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.995	84.699,85 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.996	20.515,41 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.997	20.446,54 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.998	30.596,42 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.999	16.614,74 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.000	92.396,03 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.001	41.602,89 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.002	35.533,28 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.003	44.898,70 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.004	51.494,81 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.005	193.939,81 D	
01/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.006	176.059,94 D	

01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.007	48.820,94 D	
01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.008	55.075,66 D	
01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.009	28.375,70 D	
01/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.010	13.397,63 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.413	3,36 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.414	13,39 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.415	28,37 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.416	55,07 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.417	48,82 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.418	176,05 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.419	193,93 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.420	51,49 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.421	44,89 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.422	35,53 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.423	41,60 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.424	92,39 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.425	16,61 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.426	30,59 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.427	20,44 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.428	20,51 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.429	84,69 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.430	32,74 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.431	9,46 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.432	71,06 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.141.100.094.433	77,41 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,23 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
01/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.208.677,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	516	2.023,20 C	

			104 03027 0000960101885 000018696			
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.968	1.960,01 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.969	2.023,20 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.970	1.088,41 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.971	2.023,20 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.972	1.306,11 D	
02/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.973	2.023,20 D	
02/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.974	1.368,15 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.975	1.268,85 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.976	1.368,15 D	
02/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.977	3.287,51 D	
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.208	1,26 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.209	1,30 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.210	2,02 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.211	1,08 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.212	2,02 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.213	1,96 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.214	3,28 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.151.100.119.215	1,36 D	
			Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,90 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
02/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.687,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	227,42 C	
06/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.782,60 C	
06/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.782,60 C	
06/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.438,04 C	
06/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.812,68 C	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.759	2.586,40 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.760	1.591,89 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.761	470,67 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.762	6.841,65 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.763	2.023,20 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.764	2.177,73 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.765	1.058,22 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.766	767,43 D	
06/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.767	428,27 D	
06/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.097,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.301,50 C	
07/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.301,50 C	
07/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.797,94 C	

07/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	932,65 C	
07/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	28.975,00 C	
07/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 023623647000175 M. A. N. DE A	80.701	28.975,00 D	
07/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.702	1.525,00 D	
07/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.808,59 D	0,00 C
08/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/08 10:56 M. A. N. DE ANDRADE	550.250.000.123.234	28.975,00 D	
08/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	60,61 C	
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.914,39 C	0,00 C
09/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	188,48 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.518,91 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.665,88 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.171.429,43 C	
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42,45 C	
09/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.348,03 C	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 MARCOS ANTONIO L OLIVEIR	550.250.000.208.527	463,74 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 COTINGO C C S EIRELI	552.617.000.058.469	159.726,30 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 COTINGO C C S EIRELI	552.617.000.058.469	140.756,40 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	15.888,60 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	9.930,37 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	39.939,75 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	50.631,09 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	9.624,82 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:25 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	40.174,00 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:25 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	21.691,14 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:24 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	52.901,94 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:25 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:25 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	49.808,50 D	
09/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:52 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	38.211,00 D	
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.630	7.675,55 D	
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.631	3.671,14 D	

09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.632	4.523,36 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.633	4.411,44 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.634	7.246,61 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.635	1.372,88 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.636	15.416,28 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.637	12.715,12 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.638	7.731,26 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.639	3.390,57 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.640	3.874,52 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.641	606,60 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.642	549,99 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.643	1.046,91 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.644	3.874,91 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.645	11.623,56 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.646	4.411,44 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.647	2.616,65 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.648	2.818,09 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.649	2.818,09 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.650	1.139,30 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.651	554,34 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.652	6.258,11 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.653	5.926,86 D
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.654	2.663,26 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.655	2.877,53 D
09/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.656	2.616,65 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.901	1.698,06 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.902	248,55 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.903	264,22 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	80.904	103.316,01 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	80.905	109.830,09 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.906	1.235,25 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.907	297,68 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.908	491,40 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.909	307,13 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.910	1.565,91 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.911	1.242,50 D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	80.912	670,86 D
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	282.704,56 D

			756 5028 042686776000157 W P EMPREENDI			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.914	3.443,77 D	
			REC NORMANDIA			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.915	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.916	2.621,50 D	
			REC NORMANDIA			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.231	3,87 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.232	1,04 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.233	0,54 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.234	0,60 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.235	3,87 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.236	3,39 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.237	7,73 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.238	12,71 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.239	15,41 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.240	1,37 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.241	7,24 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.242	4,41 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.243	4,52 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.244	3,67 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.245	7,67 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.246	2,61 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.221.100.259.247	2,87 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.693,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	121.790.001	25.647,33 C	
12/08/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.458.940.660.301	25.647,33 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
12/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.203	601,20 D	
			REC NORMANDIA			

12/08/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	81.204	601,20 D	
12/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	39,80 C	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.160,20 C	0,00 C
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA	81.301	154,58 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.302	564,57 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.303	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.304	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.305	531,12 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.306	683,68 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.307	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.308	327,16 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.309	537,64 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.310	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.311	30,20 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.312	201,52 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.313	73,42 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.314	34,27 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.315	258,62 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.316	40,79 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.317	518,88 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.318	80,77 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.319	363,87 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.320	95,46 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.321	69,34 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.322	291,26 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.323	52,21 D	

			Roraima Energia			
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.324	40,79 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.325	163,98 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.326	85,66 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.327	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.328	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.329	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.330	40,79 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.331	69,34 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.332	30,20 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.333	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.334	2.572,38 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.335	24,48 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.336	787,30 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.337	93,83 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.338	42,42 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.339	3.605,26 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.340	646,16 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.341	5.619,59 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.342	1.379,61 D	
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	81.343	2.182,41 D	
13/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	19,81 C	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.469,59 C	0,00 C
14/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.045,71 C	
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.255,63 C	
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.255,63 C	
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.216,52 C	
14/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.405,50 C	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.178,99 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.330	1.492,23 D	
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.331	828,20 D	
16/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.332	1.242,30 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.333	1.263,56 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.334	2.070,50 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.335	891,16 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.291.100.212.791	1,24 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.291.100.212.792	0,82 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.291.100.212.793	1,49 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,97 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.731,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	618,32 D	
			19/08 11:46 SILOEL VIEIRA COSTA			
19/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.049.607	463,74 D	
			19/08 11:46 MICHAEL WALLACE SOUZA DE			
19/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.057.455	1.010,70 D	
			19/08 11:46 JOICE PLACIDO			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.712,30 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	309,16 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	463,74 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	606,42 D	
			104 0653 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
19/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,98 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.164,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,77 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.321,28 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.627,86 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.971,50 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,79 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	932,73 C	
20/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	4.773,86 D	
			20/08 15:32 SINDICATO E M N - S - RR			
20/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	23.943,72 D	
			20/08 15:32 CONVENIO CONSIG 435939			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	12.680,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	158.064,67 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.425,84 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	48,81 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.444,20 C	
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.444,20 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.682,82 C	
21/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.894,27 C	
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	35.000,00 D	
			21/08 14:47 T. I. H NARVAEZ			
21/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.050	3.918,02 D	
21/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.051	3.695,53 D	
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	2.254,75 D	
			REC NORMANDIA			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.646,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	275,86 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
23/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,97 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.057.322	1.010,70 D	
			26/08 13:39 JOSE FRANCISCO SILVA LIM			
26/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.810	1.010,70 D	
			26/08 13:39 KAIO MCALLEN SILVA LIMA			
26/08/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,07 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.001,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	1.280,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.280,21 D	0,00 C
			237 5223 54330610272 DIRLENE TOMAZ DE			
28/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	462,52 C	
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.234,92 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.234,92 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.075,37 C	
28/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.691,79 C	
28/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.280,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.049.607	309,16 D	
			28/08 12:26 MICHAEL WALLACE SOUZA DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.280,21 D	
			237 5223 54330610272 DIRLENE TOMAZ DE			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	309,16 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	463,74 D	
			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	463,74 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.153,72 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	422.260,17 C
29/08/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	35.608,71 C
29/08/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	122.700.001	7.876,33 C
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.901	523,94 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.902	548,62 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.903	2.818,77 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.904	171,02 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.905	972,71 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.906	1.985,28 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.907	53,03 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.908	132,98 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.909	24,48 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.910	661,66 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.911	2.988,47 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.912	24,48 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.913	97,09 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.914	30,20 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.915	24,48 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.916	40,79 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.917	24,48 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.918	24,48 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.919	40,79 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.920	40,79 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.921	238,23 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.922	70,16 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.923	41,03 D
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.924	394,87 D

			Roraima Energia			
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.925	83,58 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.926	355,71 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.927	89,75 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.928	692,66 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.929	40,79 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.930	245,57 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.931	26,11 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.932	92,20 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.933	390,79 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.934	24,48 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.935	24,48 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.936	324,71 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.937	321,45 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.938	24,48 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.939	186,02 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.940	289,63 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.941	24,48 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.942	30,20 D	
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82.943	39,16 D	
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450.466,13 D	0,00 C
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	73,61 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.794,66 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.971,34 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.674,56 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,36 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	518,24 C	
30/08/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.785.340.101	32.414,78 *	
30/08/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.785.340.101	32.414,78 D	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708.640,99 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181602780362024
18/09/2024 16:13:39

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	63.000,48			12.892,436309		
01/08/2024	RESGATE	60,23			12,321542	4,888186559	12.880,114767
	Aplicação 28/01/2022	60,23			12,321542		
02/08/2024	RESGATE	19,90			4,069752	4,889731389	12.876,045015
	Aplicação 28/01/2022	19,90			4,069752		
08/08/2024	RESGATE	60,61			12,379513	4,895992127	12.863,665502
	Aplicação 28/01/2022	60,61			12,379513		
12/08/2024	RESGATE	39,80			8,123965	4,899085712	12.855,541537
	Aplicação 28/01/2022	39,80			8,123965		
13/08/2024	RESGATE	19,81			4,042340	4,900626416	12.851,499197
	Aplicação 28/01/2022	19,81			4,042340		
16/08/2024	RESGATE	59,97			12,225568	4,905293387	12.839,273629
	Aplicação 28/01/2022	59,97			12,225568		
19/08/2024	RESGATE	19,98			4,071859	4,906848700	12.835,201770
	Aplicação 28/01/2022	19,98			4,071859		
23/08/2024	RESGATE	79,97			16,276959	4,913079906	12.818,924811
	Aplicação 28/01/2022	79,97			16,276959		
26/08/2024	RESGATE	20,07			4,083712	4,914645365	12.814,841099
	Aplicação 28/01/2022	20,07			4,083712		
30/08/2024	SALDO ATUAL	63.060,66			12.814,841099		12.814,841099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.000,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	380,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,52
SALDO ATUAL =	63.060,66

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.254.128,63			980.578,496032		
01/08/2024	RESGATE	1.208.677,96			944.765,131194	1,279342262	35.813,364838
	Aplicação 10/07/2024	85.744,23			67.022,122983		
	Aplicação 19/07/2024	11.381,78			8.896,587555		
	Aplicação 24/07/2024	132.029,89			103.201,380054		
	Aplicação 30/07/2024	821.986,97			642.507,476099		
	Aplicação 31/07/2024	157.535,09			123.137,564503		

02/08/2024	RESGATE	15.687,97	12.258,986510	1,279711825	23.554,378328
	Aplicação 31/07/2024	15.687,97	12.258,986510		
06/08/2024	APLICAÇÃO	69.097,88	53.963,582673	1,280453902	77.517,961001
07/08/2024	APLICAÇÃO	4.808,59	3.754,287890	1,280826122	81.272,248891
08/08/2024	RESGATE	28.914,39	22.568,227000	1,281199006	58.704,021891
	Aplicação 31/07/2024	28.914,39	22.568,227000		
09/08/2024	APLICAÇÃO	92.693,50	72.328,064071	1,281570317	131.032,085962
12/08/2024	RESGATE	100.160,20	78.131,554016	1,281943016	52.900,531946
	Aplicação 31/07/2024	1.264,19	986,151328		
	Aplicação 06/08/2024	69.178,24	53.963,582673		
	Aplicação 07/08/2024	4.812,78	3.754,287890		
	Aplicação 09/08/2024	24.904,99	19.427,532125		
13/08/2024	RESGATE	22.469,59	17.522,591706	1,282321153	35.377,940240
	Aplicação 09/08/2024	22.469,59	17.522,591706		
14/08/2024	APLICAÇÃO	57.178,99	44.577,235846	1,282694831	79.955,176086
16/08/2024	RESGATE	7.731,53	6.024,052729	1,283443281	73.931,123357
	Aplicação 09/08/2024	7.731,53	6.024,052729		
19/08/2024	RESGATE	5.164,40	4.022,695298	1,283815854	69.908,428059
	Aplicação 09/08/2024	5.164,40	4.022,695298		
20/08/2024	APLICAÇÃO	99.425,84	77.423,104987	1,284188228	147.331,533046
21/08/2024	APLICAÇÃO	347.646,00	270.633,680862	1,284562952	417.965,213908
23/08/2024	RESGATE	195,89	152,406348	1,285313920	417.812,807560
	Aplicação 09/08/2024	195,89	152,406348		
26/08/2024	RESGATE	2.001,33	1.556,546589	1,285750143	416.256,260971
	Aplicação 09/08/2024	2.001,33	1.556,546589		
28/08/2024	APLICAÇÃO	246.153,72	191.345,746667	1,286434239	607.602,007638
29/08/2024	APLICAÇÃO	450.466,13	350.065,306659	1,286805980	957.667,314297
30/08/2024	APLICAÇÃO	708.640,99	550.538,498484	1,287177903	1.508.205,812781
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.941.329,20	1.508.205,812781		1.508.205,812781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254.128,63
APLICAÇÕES (+)	2.076.111,64
RESGATES (-)	1.391.003,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.092,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.092,19
SALDO ATUAL =	1.941.329,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

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

G335071007534345010
07/10/2024 10:13:14

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	858	423,60 C	
				104 03906 0000000066163 000018835			
02/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	859	1.306,11 C	
				237 00522 0000000001344 000018857			
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.966	7.584,74 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.967	12.942,68 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.968	28.375,70 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.969	45.092,41 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.970	71.530,65 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.971	53.420,13 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.972	3.409,40 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.974	8.656,51 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.975	3.843,98 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.976	21.707,16 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.977	21.856,55 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.978	7.977,17 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.979	21.132,88 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.980	49.951,28 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.981	90.890,18 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.982	42.962,43 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.983	84.411,09 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.984	17.644,14 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.985	31.543,32 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.986	100.289,92 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.987	21.644,34 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.988	35.739,99 D	
02/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.989	173.013,87 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.990	8.209,42 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.991	36.321,00 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.992	75.337,22 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.993	3.533,48 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.994	2.023,20 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.995	19.461,11 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.996	21.089,84 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.997	22.032,30 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.998	29.478,15 D	

02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.999	3.773,40 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.001	8.165,20 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.002	3.843,98 D
02/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.003	2.177,73 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.004	12.355,44 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.005	20.009,10 D
02/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.006	1.305,46 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.007	5.645,61 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.008	50.275,48 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.009	7.642,54 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.010	20.487,95 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.011	50.383,31 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.012	4.533,13 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.013	16.919,80 D
02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.014	93.120,82 D
02/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.037	49.368,27 D
02/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.038	47.510,81 D
02/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.039	194.431,91 D
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.447	173,01 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.448	35,73 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.449	21,64 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.450	100,28 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.451	31,54 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.452	17,64 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.453	84,41 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.454	42,96 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.455	90,89 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.456	1,30 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.457	49,95 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.458	21,13 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.459	7,97 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.460	2,17 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.461	21,85 D
			Cobrança referente 02/09/2024		
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.462	21,70 D
			Cobrança referente 02/09/2024		

02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.463	3,84 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.464	8,65 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.465	3,40 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.466	53,42 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.467	71,53 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.468	45,09 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.469	28,37 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.470	12,94 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.471	7,58 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.472	194,43 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.473	47,51 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.461.100.165.474	49,36 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,93 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
02/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.764.456,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.618	423,60 D	
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.619	1.306,11 D	
03/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.620	2.580,91 D	
03/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.621	2.984,98 D	
03/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.622	454,95 D	
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.623	1.280,21 D	
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.625	2.469,99 D	
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.626	1.268,85 D	
03/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.627	2.984,98 D	
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.761	1,28 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.762	1,30 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.763	0,42 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.764	2,98 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.765	1,26 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.471.100.150.766	2,46 D	
			Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.764,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

04/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	271,88 C	
04/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.551,29 C	
04/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.436,86 C	
04/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.145,62 C	
04/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.551,29 C	
04/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.059	1.889,73 D	
04/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.067,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	26.824,20 D	
			05/09 11:58 CONVENIO CONSIG 435939			
05/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.884	2.181,48 D	
05/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.885	1.431,78 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.491.200.093.900	1,43 D	
			Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,93 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.398,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	48,66 C	
06/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.398,23 C	
06/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.398,23 C	
06/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.050,86 C	
06/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.350,28 C	
06/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	618,32 D	
			06/09 14:17 SILOEL VIEIRA COSTA			
06/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.117.784	551,72 D	
			06/09 14:17 ELIVELTON GOMES MALHEIRO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	551,72 D	
			260 0001 79021158272 KELEN DA SILVA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	551,72 D	
			260 0001 90601130200 JARDELISON ALMEID			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	249,72 D	
			237 0522 02184912204 ANTONIO DIOGO PER			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	249,72 D	
			237 0522 71985395215 DARILENE TEIXEIRA			
06/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.473,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.350	2.286,67 D	
09/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,01 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
09/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.246,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	240,44 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.245,72 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.608,91 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	678.403,97 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,38 C	
10/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.296,63 C	
10/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	5.088,59 D	
			10/09 16:38 SINDICATO E M N - S - RR			

10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	173.921,93 D	
			033 3436 043550071000170 SAM ENGENHARI			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.002	6.495,01 D	
			REC NORMANDIA			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	165.098,60 D	
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	12.680,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	50.000,00 D	
			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.006	5.052,42 D	
			REC NORMANDIA			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
10/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.008	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
10/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.383,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	403,46 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.360,76 C	
11/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.360,76 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.241,59 C	
11/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.080,53 C	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	63.848,13 D	
			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
11/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,59 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.361,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	35.245,25 D	
			13/09 14:54 T. I. H NARVAEZ			
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.301	176.935,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.302	230.480,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,94 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442.641,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.049.607	309,16 D	
			17/09 11:25 MICHAEL WALLACE SOUZA DE			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	463,74 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	309,16 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	463,74 D	
			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
17/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.505,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	231,24 C	
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.383,68 C	
18/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.383,68 C	
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.337,18 C	
18/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.011,55 C	
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	115.637,59 D	
			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.709,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	14.564,55 D	
			19/09 11:48 VIANA E BORGES LTDA			
19/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	58.926,14 D	
			19/09 11:48 VIANA E BORGES LTDA			
19/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.903	1.822,46 D	
			REC NORMANDIA			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.904	450,45 D	
			REC NORMANDIA			
19/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.928,93 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.934,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	113,08 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.918,91 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.232,72 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.627,21 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,23 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	928,15 C	
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.828,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	121.800.001	26.113,74 C	
23/09/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.458.965.550.101	26.113,74 D	
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	309,16 D	
			380 0001 04826305230 THOMAS KEVIN MELV			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	31.661,00 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
24/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.660,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.806,40 C	
25/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.205,40 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.857,83 C	
25/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.857,84 C	
25/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.419,20 C	

25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	404,28 D	
			323 0001 98149962204 RICARDO RUTH JUNI			
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.742,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.017	275,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/09/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.049.607	463,74 D	
			26/09 15:01 MICHAEL WALLACE SOUZA DE			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	275,86 D	
			237 5223 03605379281 NAYARA EVELY PERE			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	154,58 D	
			104 3906 02009093208 LINDOMARA DA SILV			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	309,16 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	309,16 D	
			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
26/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	463,74 D	
			260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D			
26/09/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.700,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	471,06 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	471.268,85 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.006,39 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.661,29 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.035,14 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.186,11 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,34 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.013,81 C	
30/09/2024	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	11.748,05 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.616	34.308,37 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.617	8.165,88 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.618	77.116,33 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.619	94.306,82 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.620	21.841,94 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.621	18.455,55 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.622	3.533,48 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.623	2.023,20 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.624	19.461,11 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.625	3.773,40 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.627	21.433,97 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.628	29.362,86 D	
30/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.629	2.177,73 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.630	3.281,03 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.631	4.052,45 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.632	5.037,92 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.633	2.377,29 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.634	2.286,67 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.635	13.076,93 D	

30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.636	6.582,02 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.637	49.206,56 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.638	48.426,55 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.639	7.689,74 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.640	20.369,36 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.641	3.803,41 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.642	20.659,90 D	
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890.111,47 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071007534345030
07/10/2024 10:19:34

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	63.060,66			12.814,841099		
02/09/2024	RESGATE	119,93			24,363711	4,922484834	12.790,477388
	Aplicação 28/01/2022	119,93			24,363711		
05/09/2024	RESGATE	39,93			8,104044	4,927169886	12.782,373344
	Aplicação 28/01/2022	39,93			8,104044		
06/09/2024	RESGATE JUDICIAL	19,99			4,055820	4,928719643	12.778,317524
	Aplicação 28/01/2022	19,99			4,055820		
09/09/2024	RESGATE	40,01			8,115124	4,930300209	12.770,202400
	Aplicação 28/01/2022	40,01			8,115124		
11/09/2024	RESGATE	39,59			8,024891	4,933400595	12.762,177509
	Aplicação 28/01/2022	39,59			8,024891		
13/09/2024	RESGATE	19,94			4,039281	4,936521999	12.758,138228
	Aplicação 28/01/2022	19,94			4,039281		
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	19,90			4,028617	4,939660311	12.754,109611
	Aplicação 28/01/2022	19,90			4,028617		
17/09/2024	RESGATE	40,04			8,105821	4,939660311	12.746,003790
	Aplicação 28/01/2022	40,04			8,105821		
19/09/2024	RESGATE	62.928,93			12.731,418956	4,942805678	14,584834
	Aplicação 28/01/2022	22.914,79			4.635,988521		
	Aplicação 04/02/2022	40.014,14			8.095,430435		
24/09/2024	RESGATE	0,02			0,004042	4,947647590	14,580792
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,004042		
26/09/2024	RESGATE	0,05			0,010099	4,950895096	14,570693
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,010099		
30/09/2024	SALDO ATUAL	72,18			14,570693		14,570693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.060,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.268,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,85
SALDO ATUAL =	72,18

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.941.329,20			1.508.205,812781		
02/09/2024	RESGATE	1.764.456,83			1.370.397,796572	1,287550837	137.808,016209

	Aplicação 09/08/2024	30.414,83	23.622,239276		
	Aplicação 14/08/2024	57.395,46	44.577,235846		
	Aplicação 20/08/2024	99.686,18	77.423,104987		
	Aplicação 21/08/2024	348.454,62	270.633,680862		
	Aplicação 28/08/2024	246.367,38	191.345,746667		
	Aplicação 29/08/2024	450.726,88	350.065,306659		
	Aplicação 30/08/2024	531.411,48	412.730,482275		
03/09/2024	RESGATE	15.764,28	12.240,065086	1,287924524	125.567,951123
	Aplicação 30/08/2024	15.764,28	12.240,065086		
04/09/2024	APLICAÇÃO	52.067,21	40.415,472047	1,288298945	165.983,423170
05/09/2024	RESGATE	30.398,96	23.589,404192	1,288670106	142.394,018978
	Aplicação 30/08/2024	30.398,96	23.589,404192		
06/09/2024	APLICAÇÃO	35.473,34	27.519,079387	1,289045302	169.913,098365
06/09/2024	RESGATE JUDICIAL	9.627,36	7.468,597097	1,289045302	162.444,501268
	Aplicação 30/08/2024	9.627,36	7.468,597097		
09/09/2024	RESGATE	2.246,66	1.742,382646	1,289418260	160.702,118622
	Aplicação 30/08/2024	2.246,66	1.742,382646		
10/09/2024	APLICAÇÃO	339.383,66	263.130,650838	1,289791436	423.832,769460
11/09/2024	RESGATE	18.361,44	14.231,992363	1,290152463	409.600,777097
	Aplicação 30/08/2024	18.361,44	14.231,992363		
13/09/2024	RESGATE	442.641,18	342.893,488001	1,290899931	66.707,289096
	Aplicação 30/08/2024	101.381,57	78.535,574825		
	Aplicação 04/09/2024	52.172,33	40.415,472047		
	Aplicação 06/09/2024	35.524,38	27.519,079387		
	Aplicação 10/09/2024	253.562,90	196.423,361742		
17/09/2024	RESGATE	1.505,76	1.165,766017	1,291648562	65.541,523079
	Aplicação 10/09/2024	1.505,76	1.165,766017		
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	4.881,18	3.779,031033	1,291648562	61.762,492046
	Aplicação 10/09/2024	4.881,18	3.779,031033		
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	15.249,16	11.805,966769	1,291648562	49.956,525277
	Aplicação 10/09/2024	15.249,16	11.805,966769		
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	14.995,35	11.609,465950	1,291648562	38.347,059327
	Aplicação 10/09/2024	14.995,35	11.609,465950		
17/09/2024	RESGATE JUDICIAL	15.307,37	11.851,033207	1,291648562	26.496,026120
	Aplicação 10/09/2024	15.307,37	11.851,033207		
18/09/2024	APLICAÇÃO	342.709,74	265.250,445905	1,292023238	291.746,472025
19/09/2024	RESGATE	62.934,67	48.695,986450	1,292399530	243.050,485575
	Aplicação 10/09/2024	34.243,45	26.496,026120		
	Aplicação 18/09/2024	28.691,22	22.199,960330		
20/09/2024	APLICAÇÃO	252.828,30	195.568,555668	1,292786047	438.619,041243
23/09/2024	RESGATE	309,16	239,070714	1,293173867	438.379,970529
	Aplicação 18/09/2024	309,16	239,070714		
24/09/2024	RESGATE	31.660,98	24.475,844560	1,293560266	413.904,125969
	Aplicação 18/09/2024	31.660,98	24.475,844560		
25/09/2024	APLICAÇÃO	127.742,39	98.723,033798	1,293947168	512.627,159767
26/09/2024	RESGATE	1.700,33	1.313,672645	1,294333110	511.313,487122
	Aplicação 18/09/2024	1.700,33	1.313,672645		
30/09/2024	APLICAÇÃO	890.111,47	687.290,771021	1,295101735	1.198.604,258143
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.552.314,45	1.198.604,258143		1.198.604,258143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941.329,20
APLICAÇÕES (+)	2.040.316,11
RESGATES (-)	2.432.040,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.709,81

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.709,81
SALDO ATUAL =	1.552.314,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011948525033085
01/11/2024 21:11:14

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	72,18			14,570693		
01/10/2024	RESGATE	0,07			0,014125	4,955746228	14,556568
	Aplicação 04/02/2022	0,07			0,014125		
02/10/2024	RESGATE	0,02			0,004034	4,957375789	14,552534
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,004034		
03/10/2024	RESGATE	0,03			0,006050	4,958989924	14,546484
	Aplicação 04/02/2022	0,03			0,006050		
04/10/2024	RESGATE	0,02			0,004032	4,960601203	14,542452
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,004032		
10/10/2024	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,010066	4,967103473	14,532386
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,010066		
17/10/2024	RESGATE	0,16			0,032159	4,975207320	14,500227
	Aplicação 04/02/2022	0,16			0,032159		
18/10/2024	RESGATE	0,03			0,006028	4,976831614	14,494199
	Aplicação 04/02/2022	0,03			0,006028		
24/10/2024	RESGATE	0,09			0,018060	4,983336353	14,476139
	Aplicação 04/02/2022	0,09			0,018060		
30/10/2024	RESGATE	0,09			0,018037	4,989849792	14,458102
	Aplicação 04/02/2022	0,09			0,018037		
31/10/2024	SALDO ATUAL	72,17			14,458102		14,458102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	72,17

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.552.314,45			1.198.604,258143		
01/10/2024	RESGATE	42.732,13			32.985,368575	1,295487419	1.165.618,889568
	Aplicação 18/09/2024	42.732,13			32.985,368575		
02/10/2024	RESGATE	1.357.260,87			1.047.367,187340	1,295878739	118.251,702228
	Aplicação 18/09/2024	238.489,03			184.036,529081		
	Aplicação 20/09/2024	253.433,13			195.568,555668		
	Aplicação 25/09/2024	127.933,08			98.723,033798		

	Aplicação 30/09/2024	737.405,63	569.039,068793		
03/10/2024	RESGATE	7.281,06	5.616,952483	1,296265194	112.634,749745
	Aplicação 30/09/2024	7.281,06	5.616,952483		
04/10/2024	RESGATE	82.531,23	63.649,510290	1,296651453	48.985,239455
	Aplicação 30/09/2024	82.531,23	63.649,510290		
07/10/2024	APLICAÇÃO	62.024,81	47.820,362185	1,297037646	96.805,601640
08/10/2024	RESGATE	31.238,75	24.077,479639	1,297426079	72.728,122001
	Aplicação 30/09/2024	31.238,75	24.077,479639		
09/10/2024	APLICAÇÃO	14.844,48	11.438,059616	1,297814533	84.166,181617
10/10/2024	APLICAÇÃO	872.092,32	671.767,319676	1,298205933	755.933,501293
10/10/2024	RESGATE JUDICIAL	14.022,89	10.801,745427	1,298205933	745.131,755866
	Aplicação 30/09/2024	14.022,89	10.801,745427		
16/10/2024	APLICAÇÃO	420.496,91	323.517,428769	1,299765863	1.068.649,184635
17/10/2024	RESGATE	477.560,46	367.309,941129	1,300156643	701.339,243506
	Aplicação 30/09/2024	18.340,03	14.106,014389		
	Aplicação 07/10/2024	62.173,96	47.820,362185		
	Aplicação 09/10/2024	14.871,27	11.438,059616		
	Aplicação 10/10/2024	382.175,20	293.945,504939		
18/10/2024	RESGATE	291.808,46	224.373,827959	1,300545891	476.965,415547
	Aplicação 10/10/2024	291.808,46	224.373,827959		
23/10/2024	APLICAÇÃO	108.035,92	82.995,294180	1,301711393	559.960,709727
24/10/2024	RESGATE	546,89	420,005087	1,302103276	559.540,704640
	Aplicação 10/10/2024	546,89	420,005087		
30/10/2024	RESGATE	665.945,56	510.828,998016	1,303656532	48.711,706624
	Aplicação 10/10/2024	199.495,93	153.027,981691		
	Aplicação 16/10/2024	421.755,61	323.517,428769		
	Aplicação 23/10/2024	44.694,02	34.283,587556		
31/10/2024	APLICAÇÃO	407.197,76	312.257,313643	1,304045549	360.969,020267
31/10/2024	SALDO ATUAL	470.720,04	360.969,020267		360.969,020267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.314,45
APLICAÇÕES (+)	1.884.692,20
RESGATES (-)	2.970.928,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.641,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.641,69
SALDO ATUAL =	470.720,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333051231245191006
05/11/2024 12:38:32

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	41.721,50 D	
				01/10 16:21 R DO NASCIMENTO FOO			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.010,70 D	
				260 0001 62218760282 SIMAO MENEZES FIL			
01/10/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.732,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	620,46 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.772,76 C	
02/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.772,76 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.214,81 C	
02/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.071,60 C	
02/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.646	1.306,11 C	
				104 03027 0000000026929 000019023			
02/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	275,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.134.635	3.394,24 D	
				02/10 14:51 MARIDETE ROSA			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	5.098,26 D	
				02/10 13:19 SINDICATO E M N - S - RR			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	58.578,30 D	
				02/10 13:56 VIANA E BORGES LTDA			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	31.813,67 D	
				02/10 13:56 VIANA E BORGES LTDA			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	27.733,38 D	
				02/10 13:19 CONVENIO CONSIG 435939			
02/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.038.824	1.718,49 D	
				02/10 14:59 NAIDE MALHEIRO			
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.623	175.757,29 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.624	195.694,48 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.625	43.322,52 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.626	73.593,40 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.627	8.076,74 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.628	11.130,15 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.629	28.375,70 D	
02/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.630	3.409,40 D	

02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.631	36.703,74 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.632	56.426,83 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.633	7.406,45 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.634	7.837,52 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.635	4.052,45 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.636	14.603,82 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.637	7.125,01 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.638	2.286,67 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.639	2.201,82 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.640	47.864,97 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.641	43.573,04 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.642	82.321,91 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.643	21.357,34 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.644	105.792,75 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.645	18.851,95 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.646	30.814,32 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.647	21.341,45 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.648	91.674,40 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.651	52.465,92 D
02/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.652	52.887,40 D
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	275,86 D
			237 5223 03605379281 NAYARA EVELY PERE		
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	168.734,46 D
			104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE		
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	12.680,84 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.204	983,93 D
			REC NORMANDIA		
02/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.205	1.811,70 D
			REC NORMANDIA		
02/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	275,86 D
			237 0522 03605379281 NAYARA EVELY PERE		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.595	91,67 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.596	21,34 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.597	30,81 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.598	18,85 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.599	105,79 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.600	21,35 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.601	82,32 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.602	43,57 D
			Cobrança referente 02/10/2024		
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.603	47,86 D
			Cobrança referente 02/10/2024		

02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.604	2,20 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.605	2,28 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.606	7,12 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.607	14,60 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.608	4,05 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.609	7,83 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.610	7,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.611	56,42 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.612	36,70 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.613	3,40 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.614	28,37 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.615	11,13 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.616	8,07 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.617	73,59 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.618	43,32 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.619	195,69 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.620	175,75 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.621	52,88 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.761.200.067.622	52,46 D	
			Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
02/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.357.260,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.597	154,58 D	
			03/10 13:13 DANIELA S ESBELL			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.306,11 D	
			237 0522 53942728249 IRACLEIA CAETANO			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.984,98 D	
			104 3505 73219720200 IRLA DA SILVA PAU			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.835,42 D	
			237 0522 65360966220 CANDECE KAREM VER			
03/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	

			BB RF CP Automático S.Publico			
03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.281,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	33.012,50 D	
			04/10 14:50 M. A. N. DE ANDRADE			
04/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	33.012,50 D	
			04/10 14:50 M. A. N. DE ANDRADE			
04/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.123.234	16.506,25 D	
			04/10 14:50 M. A. N. DE ANDRADE			
04/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.531,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	118,39 C	
07/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.883,94 C	
07/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.883,94 C	
07/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.058,93 C	
07/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.686,31 C	
07/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.483.152.830.301	4.606,70 *	
07/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.483.152.830.301	4.606,70 D	
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.024,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.306,11 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
08/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.003.922	25.000,00 D	
			08/10 11:33 VENTURA SERVICOS LTDA. M			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	1.737,50 D	
			REC NORMANDIA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.802	868,75 D	
			REC NORMANDIA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.803	1.737,50 D	
			REC NORMANDIA			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.306,11 D	
			104 3027 87492156200 MARCICLEIA RENATA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.805	1.895,00 D	
			REC NORMANDIA			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.238,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	614,82 C	
09/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.700,99 C	
09/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.700,99 C	
09/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.600,34 C	
09/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.533,45 C	
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.036.253	1.306,11 D	
			09/10 14:10 MARCICLEIA R SOUZA COSTA			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.844,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	4.016,38 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.914,83 C	
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.496,92 C	

10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	754.672,17 C
10/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,09 C
10/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.169,10 C
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.001	39,76 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.002	31,82 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.003	25,65 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.004	434,44 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.005	599,45 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.006	25,65 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.007	885,36 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.008	605,52 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.009	25,65 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.010	25,65 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.011	728,56 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.012	42,79 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.013	89,85 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.014	46,50 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.015	326,86 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.016	41,90 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.017	704,37 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.018	625,89 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.019	85,68 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.020	102,28 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.021	83,47 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.022	351,61 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.023	56,89 D
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.024	41,90 D

10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.025	261,45 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.026	43,12 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.027	25,14 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.028	25,14 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.029	41,90 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.030	25,14 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.031	71,23 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.032	63,73 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.033	25,14 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.034	2.472,01 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.035	1.139,18 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.036	25,14 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.037	164,08 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.038	124,34 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.039	5.663,91 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.040	8.068,65 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.041	912,21 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.042	1.752,08 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.043	3.426,81 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.044	3.848,27 D	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	872.092,32 D	0,00 C
16/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	756,34 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.531,92 C	
16/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.531,92 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.398,77 C	
16/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.132,92 C	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT	101.601	618,32 D	
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 66620740200 JUCILENE DA SILVA	101.602	463,74 D	

16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 00035619252 GRACIELY DE SOUZA	101.603	772,90 D	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420.496,91 D	0,00 C
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 12:45 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	14.116,41 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 12:45 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	74.258,93 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	15.226,57 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	14.758,06 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	33.259,75 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	77.634,34 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	61.240,95 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	24.362,52 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:19 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	61.604,60 D	
17/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 17/10 14:51 MICHAEL WALLACE SOUZA DE	554.263.000.049.607	463,74 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.701	436,59 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.702	2.296,67 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA	101.703	60.206,00 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.704	2.374,44 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.705	3.517,96 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.706	889,28 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.707	1.336,61 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.708	5.080,74 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.709	4.502,90 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.710	183,93 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.711	170,81 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.712	1.132,56 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.713	24,99 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.714	24,99 D	

			Roraima Energia		
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.715	24,99 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.716	111,52 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.717	50,50 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.718	59,97 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.719	41,65 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.720	24,99 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.721	24,99 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.722	24,99 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.723	41,65 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.724	272,65 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.725	753,48 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.726	1.894,05 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.727	1.905,30 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.728	456,44 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.729	2.401,06 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.730	470,93 D
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	101.731	1.028,65 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.732	41,65 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.733	74,10 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.734	376,11 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.735	271,74 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.736	86,48 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.737	36,57 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.738	579,46 D
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.739	637,19 D

17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.740	115,85 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.741	41,65 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.742	276,89 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.743	78,32 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.744	70,70 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.745	96,58 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.746	769,35 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.747	24,48 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.748	24,48 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.749	722,03 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.750	969,23 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.751	24,48 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.752	714,68 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.753	800,35 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.754	24,48 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.755	30,20 D	
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	101.756	126,46 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA	101.757	463,74 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA	101.758	463,74 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02561054217 JANEILSON SILVA D	101.759	463,74 D	
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 59485345291 DANIEL TEIXEIRA D	101.760	463,74 D	
17/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,16 C	
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	477.560,46 C	0,00 C
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	174,72 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.975,37 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.473,97 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.776,24 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,09 C	

18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054,90 C	
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.003.922	20.480,00 D	
			18/10 12:19 VENTURA SERVICOS LTDA. M			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.801	231.204,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	177.858,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	11.130,94 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	8.361,26 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	10.246,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	10.871,79 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	20.009,26 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	8.065,22 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	6.358,15 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	2.358,25 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	3.289,18 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.812	2.452,58 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	3.389,36 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.814	4.788,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.815	3.948,00 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.816	1.131,96 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.817	2.867,63 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.818	301,11 D	
			REC NORMANDIA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.819	125.162,99 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
18/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291.808,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	365,20 C	
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.866,42 C	
23/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.866,42 C	
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.953,41 C	
23/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.984,47 C	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.035,92 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	546,98 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
24/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	546,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	69,09 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	332,64 C	
30/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	67,04 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.651,25 C	
30/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.651,25 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.974,72 C	
30/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.658,24 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.830,12 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.134,99 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	682.801,66 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,80 C	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.052	53.906,22 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.053	3.409,40 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.054	72.723,79 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.055	43.322,52 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.056	52.868,14 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.057	196.540,19 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.058	180.048,38 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.059	53.567,85 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.060	45.311,08 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.061	46.729,70 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.062	18.851,95 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.063	19.943,78 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.064	88.516,46 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.065	20.003,36 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.066	30.814,33 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.067	102.058,14 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.068	44.455,56 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.069	4.096,78 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.070	7.820,54 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.071	2.818,38 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.072	2.565,53 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.073	3.360,94 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.074	6.841,65 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.075	6.906,69 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.076	20.614,28 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.077	2.023,20 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.078	3.533,48 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.079	30.182,46 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.080	3.773,40 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.081	28.375,70 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.082	11.283,23 D	

30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.083	7.621,74 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.084	17.105,90 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.085	22.293,46 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.086	11.020,24 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.087	74.198,04 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.088	34.432,41 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.089	13.076,93 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.090	6.582,02 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.091	7.689,74 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.092	22.976,57 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.093	19.370,95 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.094	46.799,23 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.095	24.539,47 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.096	3.076,30 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.097	12.279,43 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.098	2.751,25 D	
30/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.099	2.177,73 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.100	5.769,87 D	
30/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.101	80.910,27 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.102	49.202,79 D	
30/10/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665.945,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	471.268,85 C	
31/10/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.006,39 C	
31/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	867	1.306,11 C	
			260 00001 0000037986175 000019058			
31/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	868	1.306,11 C	
			104 03027 0000000026929 000019067			
31/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.426	817,08 D	
31/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.427	817,08 D	
31/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.428	1.777,29 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.429	698,43 D	
31/10/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.430	1.306,11 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.438	94.345,56 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.439	3.464,41 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	463,74 D	
			104 3906 66620740200 JUCILENE DA SILVA			
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.197,76 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336041202155653006
04/12/2024 12:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	575	1.306,11 C	
				260 00001 0000037986175 000019166			
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.036.253	1.306,11 D	
				01/11 14:08 MARCICLEIA R SOUZA COSTA			
01/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.115.681	1.300,86 D	
				01/11 13:18 SIRLEY FERNANDES SANTOS			
01/11/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	126.000.001	32.414,78 C	
01/11/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.785.340.101	32.414,78 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.491,56 D	
				237 0522 84080191200 SUELEM GENTIL DE			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.306,11 D	
				380 0001 02144201242 IURY GABRIEL BARR			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.098,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.114.015	808,56 D	
				04/11 15:03 JOSE AIRTON DA SILVA LIM			
04/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.038.824	2.580,91 D	
				04/11 12:04 NAIDE MALHEIRO			
04/11/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.389,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	5.115,12 D	
				05/11 10:32 SINDICATO E M N - S - RR			
05/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	28.651,97 D	
				05/11 10:32 CONVENIO CONSIG 435939			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	173.970,14 D	
				104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	12.430,84 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/11/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.168,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.286,53 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.662,45 C	
06/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.662,45 C	
06/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.541,62 C	

06/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.513,87 C	
06/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:13 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	74.258,93 D	
06/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:13 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	58.578,30 D	
06/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:13 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	22.000,00 D	
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT	110.601	132.724,56 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	110.602	319,30 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	110.603	2.296,67 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	110.604	1.811,70 D	
06/11/2024	0000	13105	375 Impostos REC NORMANDIA	110.605	1.021,64 D	
06/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,02 C	
06/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.344,16 C	0,00 C
08/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	262,55 C	
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.404,07 C	
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.697,70 C	
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.419.122,66 C	
08/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,63 C	
08/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.401,06 C	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:46 M. A. N. DE ANDRADE	550.250.000.123.234	16.506,25 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:46 M. A. N. DE ANDRADE	550.250.000.123.234	33.012,50 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:48 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	31.813,67 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:48 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	14.564,55 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:48 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	58.926,14 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:48 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	23.303,28 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:48 VIANA E BORGES LTDA	552.617.000.059.199	14.116,41 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:46 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	93.498,85 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:51 T. I. H NARVAEZ	552.617.000.059.892	9.828,36 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:46 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
08/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada 08/11 14:46 R DO NASCIMENTO FOO	552.617.000.059.999	49.808,50 D	
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	110.801	49.498,80 D	

08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.804	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.805	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.806	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.807	3.001,15 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.808	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.809	2.621,50 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.810	868,75 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.811	1.737,50 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	127.232,72 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	134.753,19 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.814	324,18 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.815	306,09 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.816	450,45 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.817	1.822,46 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.818	436,59 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.819	983,93 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.820	720,72 D	
			REC NORMANDIA			
08/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873.700,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.074.125	75.738,85 D	
			11/11 13:10 BIDDING BRASIL LTDA			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	618,32 D	
			260 0001 01194551297 CHIRLEY DA SILVA			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	75.596,90 D	
			341 6953 021840458000129 BIDDING BRASI			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.104	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
11/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	2.044,00 D	

			341 1352 050760356000100 S. PEREIRA DA			
11/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.106	67,35 D	
			REC NORMANDIA			
11/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.165,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	140,32 C	
13/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.730,04 C	
13/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.730,04 C	
13/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.995,02 C	
13/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.998,34 C	
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	522,45 D	
			341 0500 70325972206 KELLY KARINA DA S			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.231,71 D	
			104 3906 79441190225 ALONSO SOBRAL NET			
13/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.839,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.080.040	154,58 D	
			14/11 10:12 EMILIA ANDRADE DA SILVA			
14/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	79.449,80 D	
			14/11 11:56 T. I. H NARVAEZ			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	546,98 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	154,58 D	
			237 0522 53818644268 COSMA FALADAO MAC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	154,58 D	
			237 0522 02851894250 DIONILCIRA ALVES			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	154,58 D	
			104 3906 86722565220 GISCARDE BRUNE DE			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.405	2.550,20 D	
			REC NORMANDIA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	551,72 D	
			237 0522 54239702291 DIOGO FLAVIO BARR			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	33.117,15 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	19.473,23 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	11.642,64 D	
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
14/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,08 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.949,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.801	174.428,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.802	230.889,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	618,32 D	
			104 3906 22519505249 DELANDE ROOSIVELT			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	808,56 D	

			260 0001 58321101291 JOAO KENNEDY MAGA			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	273,49 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
18/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.018,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	150,17 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.116,44 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.408,56 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241.001,59 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,51 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.024,65 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.709,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.535,54 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.992,61 C	
21/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.992,61 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.954,28 C	
21/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.984,76 C	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	463,74 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	309,16 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
21/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491.686,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.999	28.785,00 D	
			22/11 13:36 R DO NASCIMENTO FOO			
22/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.201	1.515,00 D	
			REC NORMANDIA			
22/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,08 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.299,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	17.258,40 D	
			104 3027 014898066000155 E. DE MAGALHA			
26/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.258,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	212,22 C	
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.156,88 C	
27/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.156,88 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.191,78 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.063,93 C	
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.781,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.384	51.476,59 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.385	28.375,70 D	
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.386	3.409,40 D	

28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.387	7.578,20 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.388	10.919,48 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.389	53.442,03 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.390	42.768,82 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.391	72.506,09 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.393	46.768,14 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.394	43.246,87 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.395	82.994,83 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.396	20.710,46 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.397	20.095,15 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.398	18.851,95 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.399	92.163,71 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.400	6.841,65 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.401	3.654,72 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.402	3.281,03 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.403	3.634,83 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.404	3.281,03 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.405	5.440,68 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.406	6.349,12 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.407	3.154,01 D
28/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.408	6.485,22 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.409	12.500,51 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.410	74.535,42 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.411	97.926,61 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.412	21.484,31 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.413	3.773,40 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.414	3.533,48 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.415	2.023,20 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.416	30.610,73 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.417	24.685,36 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.418	17.192,98 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.420	12.963,64 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.421	6.582,02 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.422	49.528,82 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.423	3.464,41 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.424	7.689,74 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.425	49.831,81 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.426	23.248,68 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.427	20.172,06 D
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.428	2.177,73 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.429	3.634,83 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.430	7.180,36 D
28/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.431	4.052,45 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	3.281,03 D
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.433	2.751,25 D
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	9.008,52 D
			104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE		
28/11/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C
			BB RF CP Automático S.Publico		

28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.131.263,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	164,97 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.283,63 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.881,96 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	652.787,44 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,04 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	524,05 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	471.268,85 C	
29/11/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.006,39 C	
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.340	2.387,20 C	
			104 03027 0000839612892 000019246			
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.341	2.023,20 C	
			104 00653 0000833613253 000019254			
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.342	1.306,11 C	
			104 00653 0000000073339 000019256			
29/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.343	1.627,35 C	
			623 00001 0000016427328 000019258			
29/11/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.385.750.101	3.027,29 *	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.343	46.352,67 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.344	1.238,82 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.345	2.286,67 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.346	53.326,59 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.347	34.432,41 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.348	402,08 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.349	196.596,50 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.350	176.262,64 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.351	104.339,45 D	
29/11/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.352	30.814,33 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.969	23.636,72 D	
29/11/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.421.385.750.101	3.027,29 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	463,74 D	
			237 0522 09893227267 JAMES HENRI GASKI			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	309,16 D	
			104 3880 00374940231 FRANCIELITON CAVA			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.241	46,35 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.242	0,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.243	1,23 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.244	30,81 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.245	104,33 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.246	176,26 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.341.200.436.247	196,59 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.240,15 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041202155653024
04/12/2024 12:14:30

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	72,17			14,458102		
04/11/2024	RESGATE	0,02			0,004004	4,994704585	14,454098
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,004004		
05/11/2024	RESGATE	0,03			0,006004	4,996332268	14,448094
	Aplicação 04/02/2022	0,03			0,006004		
06/11/2024	RESGATE	0,02			0,004002	4,997945917	14,444092
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,004002		
11/11/2024	RESGATE	0,07			0,013992	5,003027038	14,430100
	Aplicação 04/02/2022	0,07			0,013992		
14/11/2024	RESGATE	0,08			0,015974	5,008154098	14,414126
	Aplicação 04/02/2022	0,08			0,015974		
18/11/2024	RESGATE	0,02			0,003992	5,009874396	14,410134
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,003992		
22/11/2024	RESGATE	0,08			0,015951	5,015041483	14,394183
	Aplicação 04/02/2022	0,08			0,015951		
26/11/2024	RESGATE	0,05			0,009962	5,018501155	14,384221
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,009962		
28/11/2024	RESGATE	0,05			0,009956	5,021961824	14,374265
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,009956		
29/11/2024	RESGATE JUDICIAL	19,99			3,979149	5,023686689	10,395116
	Aplicação 04/02/2022	19,99			3,979149		
29/11/2024	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,009953	5,023686689	10,385163
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,009953		
29/11/2024	SALDO ATUAL	52,17			10,385163		10,385163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	52,17

Valor da Cota

31/10/2024	4,991466916
29/11/2024	5,023686689

Rentabilidade

No mês	0,6454
No ano	7,9420
Últimos 12 meses	8,7425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	470.720,04			360.969,020267		
01/11/2024	RESGATE	4.098,53			3.141,996606	1,304434891	357.827,023661
	Aplicação 23/10/2024	4.098,53			3.141,996606		

04/11/2024	RESGATE	3.389,45	2.597,629796	1,304824115	355.229,393865
	Aplicação 23/10/2024	3.389,45	2.597,629796		
05/11/2024	RESGATE	220.168,04	168.683,622807	1,305212897	186.545,771058
	Aplicação 23/10/2024	56.087,71	42.972,080222		
	Aplicação 31/10/2024	164.080,33	125.711,542585		
06/11/2024	RESGATE	188.344,16	144.258,337572	1,305603289	42.287,433486
	Aplicação 31/10/2024	188.344,16	144.258,337572		
06/11/2024	RESGATE JUDICIAL	9.032,54	6.918,288332	1,305603289	35.369,145154
	Aplicação 31/10/2024	9.032,54	6.918,288332		
08/11/2024	APLICAÇÃO	873.700,93	668.793,717773	1,306383279	704.162,862927
11/11/2024	RESGATE	204.165,35	156.230,442533	1,306821812	547.932,420394
	Aplicação 31/10/2024	46.221,17	35.369,145154		
	Aplicação 08/11/2024	157.944,18	120.861,297379		
13/11/2024	APLICAÇÃO	42.839,60	32.760,485557	1,307660716	580.692,905951
14/11/2024	RESGATE	147.949,96	113.105,128349	1,308074728	467.587,777602
	Aplicação 08/11/2024	147.949,96	113.105,128349		
18/11/2024	RESGATE	407.018,03	311.059,181287	1,308490649	156.528,596315
	Aplicação 08/11/2024	407.018,03	311.059,181287		
19/11/2024	APLICAÇÃO	284.709,92	217.517,990767	1,308902859	374.046,587082
21/11/2024	APLICAÇÃO	491.686,90	375.529,194266	1,309317378	749.575,781348
22/11/2024	RESGATE	30.299,92	23.134,385030	1,309735269	726.441,396318
	Aplicação 08/11/2024	30.299,92	23.134,385030		
26/11/2024	RESGATE	17.258,35	13.168,590029	1,310569314	713.272,806289
	Aplicação 08/11/2024	17.258,35	13.168,590029		
27/11/2024	APLICAÇÃO	240.781,69	183.664,723494	1,310984959	896.937,529783
28/11/2024	RESGATE	1.131.263,01	862.638,849905	1,311398171	34.298,679878
	Aplicação 08/11/2024	114.701,62	87.465,135699		
	Aplicação 13/11/2024	42.962,04	32.760,485557		
	Aplicação 19/11/2024	285.252,70	217.517,990767		
	Aplicação 21/11/2024	492.468,30	375.529,194266		
	Aplicação 27/11/2024	195.878,35	149.366,043616		
29/11/2024	APLICAÇÃO	615.240,15	469.000,347713	1,311811714	503.299,027591
29/11/2024	RESGATE JUDICIAL	3.392,07	2.585,790296	1,311811714	500.713,237295
	Aplicação 27/11/2024	3.392,07	2.585,790296		
29/11/2024	RESGATE JUDICIAL	28.095,90	21.417,631586	1,311811714	479.295,605709
	Aplicação 27/11/2024	28.095,90	21.417,631586		
29/11/2024	RESGATE JUDICIAL	5.119,59	3.902,686602	1,311811714	475.392,919107
	Aplicação 27/11/2024	5.119,59	3.902,686602		
29/11/2024	SALDO ATUAL	623.626,00	475.392,919107		475.392,919107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.720,04
APLICAÇÕES (+)	2.548.959,19
RESGATES (-)	2.399.594,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.541,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.541,67
SALDO ATUAL =	623.626,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5955

No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338020958461120006
02/01/2025 10:02:23

Cliente - Conta atual

Agência	250-X	
Conta corrente	74952-4	PM NORMANDIA -FEB
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.754	1.627,35 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.755	2.023,20 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.756	792,78 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.757	1.018,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.758	3.671,14 D	
02/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.759	1.306,11 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.760	409,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	309,16 D	
				237 0522 09893227267 JAMES HENRI GASKI			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.718	1,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.719	3,67 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.720	1,01 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.721	0,79 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.722	2,02 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.723	1,62 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.167,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.696	28.778,95 D	
				03/12 13:09 CONVENIO CONSIG 435939			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	173.970,14 D	
				104 3906 004056222000187 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	12.430,84 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	2.914,40 D	
				Roraima Energia			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	3.029,09 D	
				Roraima Energia			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	700,76 D	
				Roraima Energia			

03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.306	1.726,73 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.307	5.713,97 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.308	4.756,41 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.309	174,51 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.310	109,11 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.311	1.057,17 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.312	100,04 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.313	25,08 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.314	80,03 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.315	37,05 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.316	25,08 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.317	41,80 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.318	25,08 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.319	25,08 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.320	41,80 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.321	281,29 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.322	41,80 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.323	94,16 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.324	72,18 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.325	222,73 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.326	306,87 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.327	556,92 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.328	35,06 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.329	104,82 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.330	579,17 D
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.331	41,80 D

			Roraima Energia			
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.332	360,34 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.333	83,54 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.334	74,80 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.335	178,86 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.336	633,35 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.337	25,08 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.338	25,08 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.339	827,81 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.340	622,50 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.341	25,08 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.342	291,05 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.343	574,77 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.344	25,08 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.345	40,82 D	
03/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	120.346	193,36 D	
03/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,02 C	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242.081,42 C	0,00 C
04/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.176,40 C	
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.699,36 C	
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.699,36 C	
04/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.556,86 C	
04/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.518,95 C	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.650,93 D	0,00 C
05/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.240	2.387,20 D	
05/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.241	1.991,46 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03815267200 BRANDON PAIVA DA	120.501	249,73 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 54328942204 FRANCISCO LUAN DA	120.502	249,73 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 02144201242 IURY GABRIEL BARR	120.503	249,73 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.401.200.093.417	1,99 D	

			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.401.200.093.418	2,38 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.132,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	99,66 C	
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.992,10 C	
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.992,10 C	
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.706,24 C	
06/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.568,74 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.358,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	223,22 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.812,65 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.698,96 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	966.625,76 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,51 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.593,41 C	
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	21.184,80 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	13.240,50 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	12.833,10 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	67.508,12 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	28.921,52 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	53.253,00 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.199	53.569,22 D	
			10/12 13:34 VIP TRANSPORTES LTDA			
10/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	42.001,81 D	
			10/12 13:34 T. I. H NARVAEZ			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	49.498,80 D	
			104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	601,20 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	409,50 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	1.656,78 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	894,48 D	
			REC NORMANDIA			

10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	396,90 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.009	2.087,88 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.010	655,20 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.011	1.647,00 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.012	1.348,19 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	128.501,13 D	
			104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.014	309,14 D	
			REC NORMANDIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	67.954,41 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543.415,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	295,96 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.010,59 C	
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.010,59 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.963,31 C	
11/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.654,43 C	
11/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.393	5.090,83 D	
			11/12 14:55 SINDICATO E M N - S - RR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	154,58 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	273,49 D	
			104 3027 98475703291 NATASSIA APARECID			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	154,58 D	
			260 0001 64776131234 PEROLA MARIA VIAN			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.261,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	154,58 D	
			104 0653 64450244320 ANTONIO LINDOMAR			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.544	3.432,37 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.545	4.961,90 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.546	23.480,48 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.547	12.371,56 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.548	1.697,51 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.549	24.694,48 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.550	24.003,88 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.551	20.686,84 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.552	84.602,83 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.554	36.332,51 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.555	445,50 D	

16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.556	910,31 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.567	1.592,40 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.568	923,20 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.569	14.003,53 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.570	9.331,66 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.571	1.762,20 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.572	16.805,09 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.573	5.833,63 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.574	10.431,21 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.575	45.510,79 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.576	617,75 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.578	8.734,57 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.599	20.549,71 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.600	92.830,71 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.601	367,55 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.602	2.408,38 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.603	2.828,87 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.604	521,20 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.605	521,20 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.606	591,73 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.607	463,51 D	
16/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.608	190,50 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.623	10.427,59 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.624	35.406,42 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.625	1.068,92 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	459,07 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.627	393,57 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.195,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.063	618,32 D	
			17/12 13:33 SILOEL VIEIRA COSTA			
17/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.998	772,90 D	
			17/12 13:33 CARLA I S ALMEIDA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	166,48 D	
			536 0655 02144201242 IURY GABRIEL BARR			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	180.889,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	236.088,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	309,16 D	
			260 0001 55290370200 DANIEL MORAES CAR			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.844,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	327,32 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.438,66 C	
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.438,66 C	

18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.206,64 C	
18/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.402,21 C	
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.367,45 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	309,16 D	
			033 3436 03577950242 GIRLENE HELEN RIC			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.367,45 D	
			237 0552 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	772,90 D	
			104 3906 00035251204 CHARLYEL DA COSTA			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463.731,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.367,45 D	
			237 0522 00308114221 CAROLINE FEITOZA			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	57,16 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.115,51 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.898,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.544,17 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.258,05 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,89 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774.898,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.186	34.214,35 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.187	120.349,18 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.188	133.923,08 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.189	36.244,90 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.190	30.643,85 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.191	27.471,40 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.192	51.294,87 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.193	3.297,17 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.194	7.376,93 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.195	10.195,13 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.196	28.311,44 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.198	19.065,77 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.199	23.336,64 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.200	48.692,52 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.201	44.107,41 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.202	86.306,32 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.203	111.421,68 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.204	18.291,96 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.205	83.824,21 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.206	360,75 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.207	610,50 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.208	305,25 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.209	6.841,65 D	

23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.210	12.248,31 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.211	4.530,37 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.212	11.213,03 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.213	21.869,24 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.214	4.764,35 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.215	2.565,53 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.216	8.271,30 D	
23/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.217	2.728,56 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.218	9.373,55 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.219	49.012,37 D	
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.220	2.023,20 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	23.101,83 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.222	15.891,92 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.223	22.675,30 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.224	29.190,66 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.225	3.649,03 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.226	3.849,51 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	1.956,47 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	16.725,33 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.641	18.566,23 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.642	3.280,49 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.643	12.929,06 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.644	6.353,41 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.645	49.528,82 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.646	51.811,15 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.647	7.689,74 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.648	26.717,55 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.649	2.150,69 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.650	169,58 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.651	2.284,79 D	
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.652	2.177,73 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.653	3.248,04 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.654	4.037,45 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.655	10.190,18 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.373.261,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	399,58 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.142,64 C	
24/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.142,64 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.062,06 C	
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.354,02 C	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	411	65.959,62 D	
24/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	412	30.820,26 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	813.590.700.412.460	30,82 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.290,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	469.757,76 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.006,39 C	
27/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	340,41 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.572,45 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.572,45 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.676,34 C	
27/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.558,78 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	746.484,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	131,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.416,77 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.342,47 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	967.591,97 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,96 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	928,11 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	135,55 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.097,01 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.097,01 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.015,77 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.338,59 C	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.145	1.352,69 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.146	15.876,12 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.147	2.445,10 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.148	792,78 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.149	10.783,51 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.150	2.859,75 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.151	22.742,08 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.152	409,50 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.153	5.279,62 D	
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.154	7.933,01 D	
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	194,99 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	45,21 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	24,48 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	662,47 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	1.030,42 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	24,48 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	638,82 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	690,21 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	27,74 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	24,48 D	
			Roraima Energia			

30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.011	463,41 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.012	176,22 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.013	83,21 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.014	90,56 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.015	315,73 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.016	40,79 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.017	97,91 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.018	662,47 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.019	33,45 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.020	581,70 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.021	511,54 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.022	94,26 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.023	145.102,00 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.024	78,32 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.025	108,51 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.026	285,55 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.027	194.710,14 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.028	40,79 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.029	40,79 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.030	24,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.031	24,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.032	24,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.033	40,79 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.034	49,13 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	123.035	75,87 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.036	24,48 D

			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.037	40,79 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.038	24,57 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.039	171,33 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.040	988,82 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.041	129,72 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.042	5.148,85 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.043	5.920,64 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.044	1.960,49 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.045	740,80 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.046	3.548,14 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.047	3.145,93 D	
			Roraima Energia			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710.690,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020958461120025
02/01/2025 10:12:58

Cliente

Agência	250-X
Conta	74952-4 PM NORMANDIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52,17			10,385163		
02/12/2024	RESGATE	0,04			0,007960	5,025421295	10,377203
	Aplicação 04/02/2022	0,04			0,007960		
03/12/2024	RESGATE	0,02			0,003978	5,027139396	10,373225
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,003978		
05/12/2024	RESGATE	0,03			0,005964	5,030587988	10,367261
	Aplicação 04/02/2022	0,03			0,005964		
12/12/2024	RESGATE	0,09			0,017860	5,039227117	10,349401
	Aplicação 04/02/2022	0,09			0,017860		
16/12/2024	RESGATE	0,04			0,007932	5,043056226	10,341469
	Aplicação 04/02/2022	0,04			0,007932		
17/12/2024	RESGATE	0,02			0,003964	5,044956420	10,337505
	Aplicação 04/02/2022	0,02			0,003964		
19/12/2024	RESGATE JUDICIAL	0,05			0,009903	5,048804441	10,327602
	Aplicação 04/02/2022	0,05			0,009903		
19/12/2024	RESGATE	0,04			0,007923	5,048804441	10,319679
	Aplicação 04/02/2022	0,04			0,007923		
23/12/2024	RESGATE	0,04			0,007917	5,052623992	10,311762
	Aplicação 04/02/2022	0,04			0,007917		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,20			10,311762		10,311762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	52,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	623.626,00			475.392,919107		
02/12/2024	RESGATE	11.167,61			8.510,428345	1,312226547	466.882,490762
	Aplicação 27/11/2024	8.388,50			6.392,571394		
	Aplicação 29/11/2024	2.779,11			2.117,856951		
03/12/2024	RESGATE	242.081,42			184.433,608446	1,312566739	282.448,882316
	Aplicação 29/11/2024	242.081,42			184.433,608446		
04/12/2024	APLICAÇÃO	64.650,93			49.237,028573	1,313055070	331.685,910889

05/12/2024	RESGATE	5.132,19	3.907,357008	1,313468411	327.778,553881
	Aplicação 29/11/2024	5.132,19	3.907,357008		
06/12/2024	APLICAÇÃO	46.358,84	35.283,867134	1,313882059	363.062,421015
10/12/2024	APLICAÇÃO	543.415,83	413.333,907643	1,314713891	776.396,328658
11/12/2024	APLICAÇÃO	59.261,40	45.061,253700	1,315129854	821.457,582358
12/12/2024	RESGATE	154,49	117,440558	1,315474000	821.340,141800
	Aplicação 29/11/2024	154,49	117,440558		
16/12/2024	RESGATE	522.195,09	396.677,720687	1,316421525	424.662,421113
	Aplicação 29/11/2024	366.523,46	278.424,084750		
	Aplicação 04/12/2024	64.816,68	49.237,028573		
	Aplicação 06/12/2024	46.448,44	35.283,867134		
	Aplicação 10/12/2024	44.406,51	33.732,740230		
17/12/2024	RESGATE	418.844,91	318.063,896527	1,316857759	106.598,524586
	Aplicação 10/12/2024	418.844,91	318.063,896527		
18/12/2024	APLICAÇÃO	463.731,43	352.032,587326	1,317296883	458.631,111912
19/12/2024	RESGATE	1.367,41	1.037,698506	1,317733419	457.593,413406
	Aplicação 10/12/2024	1.367,41	1.037,698506		
19/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.523,50	1.156,151903	1,317733419	456.437,261503
	Aplicação 10/12/2024	1.523,50	1.156,151903		
20/12/2024	APLICAÇÃO	774.898,64	587.859,747858	1,318169245	1.044.297,009361
23/12/2024	RESGATE	1.373.261,69	1.041.453,976198	1,318600458	2.843,033163
	Aplicação 10/12/2024	78.250,26	59.343,420477		
	Aplicação 11/12/2024	59.417,79	45.061,253700		
	Aplicação 18/12/2024	464.190,33	352.032,587326		
	Aplicação 20/12/2024	771.403,31	585.016,714695		
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.290,24	11.591,946202	1,319039938	14.434,979365
27/12/2024	APLICAÇÃO	746.484,58	565.558,607062	1,319906674	579.993,586427
30/12/2024	APLICAÇÃO	710.690,19	538.262,674367	1,320340837	1.118.256,260794
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.476.970,06	1.118.256,260794		1.118.256,260794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.626,00
APLICAÇÕES (+)	3.424.782,08
RESGATES (-)	2.575.728,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.290,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.290,29
SALDO ATUAL =	1.476.970,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE946581 EDICLEY MESQUITA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

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

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

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Declaração no sistema

Resposta: Sim

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

Resposta: Não declarado

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

Resposta: Sim