

---

## 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 MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB
  - 04 - IV - 03 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB
  - 04 - IV - 04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO
-

01 - I - 02.01

---

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                         | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                          | 16.080.855,00           | 18.111.550,90              | 18.111.550,90              | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 2.100,00                | 64.361,17                  | 64.361,17                  | 0,00               |
| Valores Mobiliários                            | 2.100,00                | 64.361,17                  | 64.361,17                  | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                       | 16.078.755,00           | 17.978.874,92              | 17.978.874,92              | 0,00               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 16.078.755,00           | 17.978.874,92              | 17.978.874,92              | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,00                    | 68.314,81                  | 68.314,81                  | 0,00               |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos    | 0,00                    | 68.314,81                  | 68.314,81                  | 0,00               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)             | 16.080.855,00           | 18.111.550,90              | 18.111.550,90              | 0,00               |
| REFINANCIAMENTO (IV)                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Contratual                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)    | 16.080.855,00           | 18.111.550,90              | 18.111.550,90              | 0,00               |
| DÉFICIT (VI)                                   | 0,00                    | 0,00                       | 3.327.820,23               | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                           | 16.080.855,00           | 18.111.550,90              | 21.439.371,13              | 0,00               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 15.445.605,00       | 21.438.607,81          | 21.076.530,29           | 21.076.530,29           | 19.131.571,14      | 362.077,52                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 13.485.150,00       | 17.498.178,18          | 17.136.662,32           | 17.136.662,32           | 15.191.703,17      | 361.515,86                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.960.455,00        | 3.940.429,63           | 3.939.867,97            | 3.939.867,97            | 3.939.867,97       | 561,66                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 635.250,00          | 363.914,90             | 362.840,84              | 362.840,84              | 362.840,84         | 1.074,06                   |
| INVESTIMENTOS                                 | 635.250,00          | 363.914,90             | 362.840,84              | 362.840,84              | 362.840,84         | 1.074,06                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 16.080.855,00       | 21.802.522,71          | 21.439.371,13           | 21.439.371,13           | 19.494.411,98      | 363.151,58                 |
| 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)  | 16.080.855,00       | 21.802.522,71          | 21.439.371,13           | 21.439.371,13           | 19.494.411,98      | 363.151,58                 |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 16.080.855,00       | 21.802.522,71          | 21.439.371,13           | 21.439.371,13           | 19.494.411,98      | 363.151,58                 |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                          | PAGOS<br><br>(C) | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANT |                  |                       |                            |
|                                                            | (a)                         | (b)                                      |                  |                       |                            |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 350.481,00                  | 20.702,38                                | 15.721,00        | 0,00                  | 355.462,38                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 330.437,40                  | 1.221,00                                 | 1.221,00         | 0,00                  | 330.437,40                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 20.043,60                   | 19.481,38                                | 14.500,00        | 0,00                  | 25.024,98                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                        | 2.670,00                                 | 2.670,00         | 0,00                  | 0,00                       |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 2.670,00                                 | 2.670,00         | 0,00                  | 0,00                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| TOTAL                                                      | 350.481,00                  | 23.372,38                                | 18.391,00        | 0,00                  | 355.462,38                 |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.01

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.02

---

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                          | PAGOS<br><br>(C) | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANT |                  |                       |                            |
|                                                            | (a)                         | (b)                                      |                  |                       |                            |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 350.481,00                  | 20.702,38                                | 15.721,00        | 0,00                  | 355.462,38                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 330.437,40                  | 1.221,00                                 | 1.221,00         | 0,00                  | 330.437,40                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 20.043,60                   | 19.481,38                                | 14.500,00        | 0,00                  | 25.024,98                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                        | 2.670,00                                 | 2.670,00         | 0,00                  | 0,00                       |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 2.670,00                                 | 2.670,00         | 0,00                  | 0,00                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                       |
| TOTAL                                                      | 350.481,00                  | 23.372,38                                | 18.391,00        | 0,00                  | 355.462,38                 |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.01.03

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB**  
**Exercício Financeiro de 2024**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## **1. APRESENTAÇÃO**

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

---

## **2. NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

Os Balanços aqui apresentados são **Isolados** e se referem, exclusivamente, à Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue, sucintamente, a especificação das entidades contempladas:

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) do Município de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal de Educação, a Sra. **LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**, e refere-se às ações governamentais executadas por essa Secretaria na Unidade do FUNDEB.

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

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
  - A Lei nº 444, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024;
  - A Lei nº 462, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
  - O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
  - As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e demais normas pertinentes;
  - E a Resolução do TCE/RR.
- 

### **3. NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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

Assim, as demonstrações contábeis das entidades enquadradas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público — incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964 — compreendem:

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
  - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
- 

#### **4. NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

##### **4.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

###### **4.1.1. Execução Orçamentária: Receita x Despesa**

Observa-se que, na execução orçamentária de 2024, as receitas **arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 18.111.550,90**. Já as despesas **empenhadas** totalizaram **R\$ 21.439.371,13** (conforme detalhado no item 3.1.3 e na Síntese da Execução Orçamentária). O confronto desses valores evidencia um **déficit orçamentário** de **R\$ 3.327.820,23**, conforme demonstrado a seguir:

###### **Resultado do Exercício (Orçamentário)**

**Receita realizada:** R\$ 18.111.550,90

**Despesa empenhada/executada:** R\$ 21.439.371,13

**Déficit:** (21.439.371,13 – 18.111.550,90) = **R\$ 3.327.820,23**

Abaixo, demonstrativo parcial das despesas efetivamente pagas (tabela ilustrativa com o somatório de R\$ 19.494.411,98), que compõem parte do total empenhado:

| Vencimento      | Emp/Parc | Nome                                       | Valor                | Anul/Ref or     | Desc.               | Pago Líq             | Pago Bruto           |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Proj. Atividade | 7301     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 3.360.293,69         | 0,00            | 73.125,90           | 3.287.167,79         | 3.360.293,69         |
| Proj. Atividade | 7302     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 1.020.891,25         | 179,49          | 29.317,89           | 991.393,87           | 1.020.711,76         |
| Proj. Atividade | 7701     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 5.370.374,10         | 1.044,88        | 1.046.101,98        | 4.323.227,24         | 5.369.329,22         |
| Proj. Atividade | 7702     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 9.744.077,31         | 0,00            | 2.250.202,15        | 7.493.875,16         | 9.744.077,31         |
| <b>TOTAL...</b> |          |                                            | <b>19.495.636,35</b> | <b>1.224,37</b> | <b>3.398.747,92</b> | <b>16.095.664,06</b> | <b>19.494.411,98</b> |

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

#### **4.1.2. Execução da Receita Orçamentária**

##### **Receita Corrente**

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do próprio exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes do FUNDEB alcançaram **R\$ 18.111.550,90**, representando um **decréscimo nominal de 1,18%** em comparação ao exercício de 2023.

##### **Receita de Capital**

As receitas de capital incrementam as disponibilidades financeiras do Fundo e constituem fonte de recursos para investimentos. Em 2024, assim como em 2023, **não houve arrecadação** de receitas de capital.

---

#### **4.1.3. Execução das Despesas Orçamentárias**

A despesa pública, sob o enfoque orçamentário, engloba todos os dispêndios decorrentes da execução das dotações consignadas no orçamento, visando ao atendimento das necessidades da população.

Verifica-se que a execução da despesa orçamentária atingiu **R\$ 21.439.371,13**, correspondendo a **98,33%** do total de créditos autorizados (R\$ 21.802.522,71). Houve, portanto, uma economia orçamentária de R\$ 363.151,58 (diferença entre créditos autorizados e despesas empenhadas). As despesas **liquidadas** foram de R\$ 21.439.371,13, equivalentes a **100%** do total empenhado. Já as despesas **pagas** no exercício de 2024 somaram R\$ 19.494.411,98, representando **90,93%** da despesa empenhada.

| Vencimento     | Emp/Parc | Nome                                       | Valor        | Anul/Refor | Desc.        | Pago Líq     | Pago Bruto   |
|----------------|----------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Proj.Atividade | 7301     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 3.360.293,69 | 0,00       | 73.125,90    | 3.287.167,79 | 3.360.293,69 |
| Proj.Atividade | 7302     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 1.020.891,25 | 179,49     | 29.317,89    | 991.393,87   | 1.020.711,76 |
| Proj.Atividade | 7701     | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO | 5.370.374,10 | 1.044,88   | 1.046.101,98 | 4.323.227,24 | 5.369.329,22 |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

| Vencimento      | Emp/Parc | Nome                                          | Valor                | Anul/Refor      | Desc.               | Pago Líq             | Pago Bruto           |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Proj.Atividade  | 7702     | MANUTENÇÃO DO ENSINO<br>FUNDAMENTAL DO ENSINO | 9.744.077,31         | 0,00            | 2.250.202,15        | 7.493.875,16         | 9.744.077,31         |
| <b>TOTAL...</b> |          |                                               | <b>19.495.636,35</b> | <b>1.224,37</b> | <b>3.398.747,92</b> | <b>16.095.664,06</b> | <b>19.494.411,98</b> |

#### 4.1.3.1. Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

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

As despesas por categoria podem ser observadas no Relatório “Natureza da Despesa”.

#### 4.1.3.2. Despesas por Função de Governo

A classificação das despesas por função de governo agrupa os gastos pelos grandes objetivos das políticas públicas, conforme Portaria da STN. Essas informações podem ser visualizadas no Demonstrativo de Despesa por Função, Subfunção e Programas.

#### 4.1.4. Síntese da Execução Orçamentária

A tabela a seguir resume a execução orçamentária de 2024:

| ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| RECEITA REALIZADA                                      | 18.111.550,90 |
| RECEITA PREVISTA                                       | 16.080.855,00 |
| (=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                             | 2.030.695,90  |
| DESPESA EXECUTADA (EMPENHADA)                          | 21.439.371,13 |
| DESPESA PREVISTA                                       | 16.080.855,00 |
| (=) EXCESSO ORÇAMENTÁRIO (Despesas além do previsto)   | 5.358.516,13  |
| <b>RESULTADO</b>                                       |               |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

| <b>ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB</b> | <b>VALOR (R\$)</b>   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| RECEITA REALIZADA                                             | 18.111.550,90        |
| (-) DESPESA EXECUTADA                                         | 21.439.371,13        |
| (=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO                                       | <b>-3.327.820,23</b> |

O déficit no valor de **R\$ 3.327.820,23**, verificado ao se confrontar a receita arrecadada (R\$ 18.111.550,90) com a despesa empenhada (R\$ 21.439.371,13), decorre, em grande parte, de aberturas de créditos adicionais por excesso de arrecadação que, na prática, não se concretizou em receita efetiva.

Observa-se que essa situação deficitária já vinha ocorrendo na Unidade do FUNDEB desde maio, contribuindo para o desequilíbrio orçamentário.

#### **4.1.5. Restos a Pagar**

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

##### **Restos a Pagar Processados (RPP)**

Diferença entre despesas liquidadas (R\$ 21.439.371,13) e despesas pagas (R\$ 19.494.411,98) = **R\$ 1.944.959,15** inscritos em RPP.

##### **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)**

Como as despesas empenhadas igualaram as despesas liquidadas (R\$ 21.439.371,13) — não houve valor pendente de liquidação. Logo, **R\$ 0,00** de RPNP.

Durante o exercício, não foram cancelados restos por prescrição:

| <b>Conta</b>                        | <b>Fundo Municipal</b> |
|-------------------------------------|------------------------|
| Restos a Pagar Processados 2024     | R\$ 0,00               |
| Restos a Pagar Não Processados 2024 | R\$ 0,00               |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

#### 4.1.6. Quocientes de Resultado Orçamentário

##### 1. Quociente do Resultado Orçamentário

É a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indicando resultado superavitário, deficitário ou nulo.

- o Igual a 1: resultado nulo;
- o Maior que 1: superávit;
- o Menor que 1: déficit.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Educação (Unidade FUNDEB) apresentou resultado **deficitário**, com quociente **0,84**, conforme se demonstra:

A = Receita realizada = R\$ 18.111.550,90

B = Despesa executada (empenhada) = R\$ 21.439.371,13

Quociente (A/B) =  $18.111.550,90 \div 21.439.371,13 \approx 0,84$

##### 2. Quociente da Execução Orçamentária Corrente

Relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. Indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital (inexistentes neste caso) para financiar despesas correntes.

Em 2024, o resultado foi:

A = Receita corrente realizada = R\$ 18.111.550,90

B = Despesa corrente empenhada = R\$ 21.076.530,29

Quociente (A/B) =  $18.111.550,90 \div 21.076.530,29 \approx 0,85$

---

#### 4.1.7. Outras Informações

a) **Receitas e despesas intraorçamentárias:** não houve, no período, operações desta natureza.

b) **Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito:**

| TIPO DE CRÉDITO | EXECUÇÃO (R\$) |
|-----------------|----------------|
| Inicial         | 16.080.855,00  |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

| TIPO DE CRÉDITO | EXECUÇÃO (R\$)       |
|-----------------|----------------------|
| Suplementar     | 5.721.667,71         |
| Especial        | 0,00                 |
| Extraordinário  | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>    | <b>21.802.522,71</b> |

c) **Superávit financeiro e reabertura de créditos:** não houve utilização de superávit financeiro nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários que pudessem influir no resultado orçamentário.

d) **Atualizações monetárias:** não foram realizadas atualizações monetárias autorizadas por lei antes ou após a publicação da LOA que impactassem a coluna de Previsão Inicial da Receita.

e) **Restos a pagar não processados liquidados:** o ente mantém controle separado dos RPNP liquidados; no exercício de 2024, não houve registro dessa situação.

---

## 4.2. DOS PERCENTUAIS

### 4.2.1. Aplicação Mínima de 70% do FUNDEB

Em relação à aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais da educação, verifica-se que, para o período de janeiro a dezembro de 2024, o valor mínimo a aplicar seria de **R\$ 12.630.265,26**, conforme demonstrado:

| Cálculo dos 70%                                 | Valor (R\$)          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Transferência da União para o FUNDEB            | 17.978.874,92        |
| Remuneração de Aplicação Financeira             | 64.361,17            |
| <b>Total Disponível para 70%</b>                | <b>18.043.236,09</b> |
| (x) 70%                                         | 12.630.265,26        |
| <b>Valor Empenhado aplicado nos 70% em 2024</b> | <b>17.136.662,32</b> |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Cálculo dos 70%</b>             | <b>Valor (R\$)</b> |
| <b>Percentual Aplicado em 2024</b> | 94,97%             |

**4.2.2. Aplicação Mínima de 30% do FUNDEB**

Já em relação à aplicação de 30% dos recursos do FUNDEB, o valor mínimo a aplicar entre janeiro e dezembro de 2024 é de **R\$ 5.412.970,83**, como se verifica:

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cálculo dos 30%</b>                          | <b>Valor (R\$)</b> |
| Transferência da União para o FUNDEB            | 17.978.874,92      |
| Remuneração de Aplicação Financeira             | 64.361,17          |
| <b>Total Disponível para 30%</b>                | 18.043.236,09      |
| (x) 30%                                         | 5.412.970,83       |
| <b>Valor Empenhado aplicado nos 30% em 2024</b> | 4.302.708,81       |
| <b>Percentual Aplicado em 2024</b>              | 23,84%             |

---

**5. NOTA 4 – CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que alterassem de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada nas peças contábeis.

**GLADYS M. BUENO BRASIL**

CRC nº 000280/O-2  
CPF nº 027.846.702-44

**LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**

Secretária Municipal de  
Educação  
CPF nº 026.266.194-26

**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**

Prefeito Municipal  
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.02

---

**BALANÇO FINANCEIRO**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| INGRESSOS                                                        |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                                  |      |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                             |      | 18.111.550,90   | 30.684.943,66      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                             |      | 21.439.371,13   | 32.231.176,98      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              |      | 16.267,25       | 86.121,32          | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   |      | 40.980,65       | 0,00               |
| GERAL                                                            |      | 11.083,06       | 86.121,32          | FUNDEB 70%                                                       |      | 40.980,65       | 0,00               |
| FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                              |      | 5.184,19        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |      | 21.398.390,48   | 32.231.176,98      |
| OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                   |      | 8.175,97        | 0,00               | FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                              |      | 21.398.390,48   | 32.231.176,98      |
| GERAL                                                            |      | 8.175,97        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                            |      | 105.119,48      | 0,00               |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS               |      | 15.912,52       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA           |      | 105.119,48      | 0,00               |
| EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE                                      |      | 15.912,52       | 0,00               | REPASSE CONCEDIDO                                                |      | 105.119,48      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |      | 18.026.968,84   | 30.582.188,20      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                   |      | 7.135.879,11    | 3.097.109,18       |
| FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                              |      | 0,00            | 30.582.188,20      | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                     |      | 18.391,00       | 12.951,00          |
| FUNDEB 70%                                                       |      | 7.317.283,45    | 0,00               | RP PROCESSADOS PAGOS                                             |      | 18.391,00       | 12.951,00          |
| FUNDEB 30%                                                       |      | 3.135.978,54    | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      |      | 6.849.320,24    | 2.578.129,74       |
| FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                              |      | 7.573.706,85    | 0,00               | PENSAO ALIMENTICIA                                               |      | 16.075,64       | 0,00               |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO                            |      | 0,00            | 16.634,14          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 |      | 46.427,53       | 0,00               |
| GERAL                                                            |      | 0,00            | 11.836,32          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         |      | 1.063.434,09    | 1.672.451,34       |
| FUNDEB - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS                              |      | 0,00            | 4.797,82           | OUTROS CONSIGNATARIOS                                            |      | 224.612,61      | 133.600,28         |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                             |      | 44.226,32       | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             |      | 3.356.611,73    | 0,00               |
| EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE                                      |      | 44.226,32       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                       |      | 690.446,30      | 719.301,32         |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                                 |      | 10.244.912,11   | 5.275.203,72       | ISS                                                              |      | 83.941,88       | 52.776,80          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      |      | 1.944.959,15    | 46.744,76          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             |      | 1.367.770,46    | 0,00               |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          |      | 1.944.959,15    | 46.744,76          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             |      | 268.167,87      | 506.028,44         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      |      | 8.299.952,96    | 5.064.328,40       | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                   |      | 0,00            | 55.033,64          |
| PENSAO ALIMENTICIA                                               |      | 26.953,82       | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    |      | 160.244,86      | 100.558,20         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 |      | 65.345,54       | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |      | 39.739,61       | 104.565,66         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         |      | 1.129.940,76    | 1.809.060,40       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                      |      | 68.183,40       | 245.870,94         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                            |      | 61.829,20       | 143.941,84         | MATERNIDADE PAGO                                                 |      |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             |      | 2.029.468,85    | 2.260.498,94       | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                       |      | 7.847,34        | 663.508,10         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                       |      | 691.876,84      | 791.841,72         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                       |      | 7.847,34        | 663.508,10         |
| ISS                                                              |      | 82.096,40       | 58.985,50          | CONTA ÚNICA                                                      |      | 7.847,34        | 663.508,10         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                             |      | 4.212.441,55    | 0,00               | TOTAL                                                            |      | 28.688.217,06   | 35.991.794,26      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           |      | 0,00            | 164.130,56         |                                                                  |      |                 |                    |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                   |      | 0,00            | 55.996,40          |                                                                  |      |                 |                    |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    |      | 0,00            | 100.554,20         |                                                                  |      |                 |                    |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| INGRESSOS                                                    |      |                 | DISPÊNDIOS         |               |      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 0,00            | 7.579,96           |               |      |                 |                    |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 0,00            | 0,00               |               |      |                 |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                    |      | 331.754,05      | 15.823,44          |               |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)                   |      | 331.754,05      | 15.823,44          |               |      |                 |                    |
| CONTA ÚNICA                                                  |      | 331.754,05      | 15.823,44          |               |      |                 |                    |
| TOTAL                                                        |      | 28.688.217,06   | 35.975.970,82      |               |      |                 |                    |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.02.1

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional – FUNDEB**  
**Exercício Financeiro de 2024**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

### **APRESENTAÇÃO**

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

---

### **NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

Os balanços apresentados são **Isolados** e se referem exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações).

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da Sra. **LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**, Secretária Municipal de Educação, e reflete as ações governamentais executadas pela Secretaria na unidade do FUNDEB.

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

- Lei Federal nº 4.320/1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
- Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025;



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- Lei nº 444, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 462, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);
- Resolução do TCE/RR vigente sobre o tema.

---

**NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis adotadas têm como objetivo padronizar os procedimentos em conformidade com a legislação aplicável (Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000) e com as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

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

Assim, as demonstrações contábeis exigidas para as entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação, são:

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3.1 Análise do Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro tem a finalidade de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos ao longo do exercício financeiro. Sua análise prepara indicadores úteis para avaliar a gestão financeira.

A seguir, apresentam-se os quocientes calculados a partir do Balanço Financeiro:

**1. Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro**

Interpretação: indica quanto da variação do saldo disponível pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Neste caso, tanto o resultado orçamentário quanto a variação do saldo em espécie são negativos, resultando em um quociente positivo (em valor absoluto).

|   | Descrição                    | Valor             |
|---|------------------------------|-------------------|
| A | Resultado Orçamentário       | -R\$ 2.268.865,86 |
| B | Variação do Saldo em Espécie | -R\$ 323.906,71   |
| C | Quociente (A ÷ B)            | ≈ 7               |

**2. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros**

Interpretação: indica o percentual de saldo que permaneceu para o exercício seguinte em relação ao saldo inicial.

|   | Descrição                       | Valor          |
|---|---------------------------------|----------------|
| A | Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 7.847,34   |
| B | Saldo do Exercício Anterior     | R\$ 331.754,05 |
| C | Quociente (A ÷ B)               | 0,02           |

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

**GLADYS M. BUENO BRASIL**

CRC nº 000280/O-2  
CPF nº 027.846.702-44

**LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**

Secretária Municipal de Educação  
CPF nº 026.266.194-26

**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**

Prefeito Municipal  
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.03

---

**BALANÇO PATRIMONIAL**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| ATIVO                                                                     |  |      |                 | PASSIVO            |                                                       |  |                 |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             |  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                         |  | Nota            | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                          |  |      | 635.064,92      | 843.176,48         | PASSIVO CIRCULANTE                                    |  |                 | 6.812.152,15       | 3.435.050,21       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                             |  |      | 7.847,34        | 331.754,05         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E            |  |                 | 2.275.396,55       | 331.757,33         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           |  |      | 7.847,34        | 331.754,05         | PESSOAL A PAGAR                                       |  |                 | 0,00               | 1.221,00           |
| CONTA ÚNICA                                                               |  |      | F 7.847,34      | 331.754,05         | PESSOAL A PAGAR                                       |  |                 | F 0,00             | 1.221,00           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   |  |      | 627.217,58      | 366.068,33         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              |  |                 | 2.275.396,55       | 330.536,33         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                  |  |      | 0,00            | 7.018,62           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                         |  |                 | F 1.417.510,30     | 330.437,40         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                        |  |      | F 0,00          | 7.018,62           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                               |  |                 | F 857.886,25       | 0,00               |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                          |  |      | 160.246,86      | 0,00               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                         |  |                 | P 0,00             | 98,93              |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |  |      | P 160.246,86    | 0,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO           |  |                 | 25.024,98          | 42.194,98          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         |  |      | 466.970,72      | 359.049,71         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |  |                 | 25.024,98          | 42.194,98          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                               |  |      | F 246.994,77    | 207.255,16         | FORNECEDORES NACIONAIS                                |  |                 | F 25.024,98        | 42.194,98          |
| FAMÍLIA PAGO                                                              |  |      |                 |                    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO  |  |                 | 4.511.730,62       | 3.061.097,90       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                               |  |      | F 219.975,95    | 151.792,55         | VALORES RESTITUÍVEIS                                  |  |                 | 4.511.730,62       | 3.061.097,90       |
| MATERNIDADE PAGO                                                          |  |      |                 |                    | CONSIGNAÇÕES                                          |  |                 | F 1.558.224,58     | 1.624.705,13       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                             |  |      | F 0,00          | 2,00               | CONSIGNAÇÕES                                          |  |                 | F 106.806,29       | 1.434.364,11       |
| ESTOQUES                                                                  |  |      | 0,00            | 145.354,10         | CONSIGNAÇÕES                                          |  |                 | F 2.844.671,09     | 0,00               |
| ALMOXARIFADO                                                              |  |      | 0,00            | 145.354,10         | DEPOSITOS JUDICIAIS                                   |  |                 | F 2.028,66         | 2.028,66           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                       |  |      | P 0,00          | 145.354,10         | TOTAL PASSIVO                                         |  |                 | 6.812.152,15       | 3.435.050,21       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                      |  |      | 2.672.171,29    | 2.333.519,81       |                                                       |  |                 |                    |                    |
| IMOBILIZADO                                                               |  |      | 2.672.171,29    | 2.333.519,81       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    |  |                 |                    |                    |
| BENS MOVEIS                                                               |  |      | 1.058.415,99    | 1.058.415,99       | ESPECIFICAÇÃO                                         |  |                 |                    |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                       |  |      | P 12.900,00     | 12.900,00          | Nota                                                  |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                       |  |      | P 647.883,53    | 647.883,53         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    |  |                 |                    |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           |  |      | P 58.284,28     | 58.284,28          | -3.504.915,94                                         |  |                 |                    | -258.353,92        |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                                        |  |      | P 339.348,18    | 339.348,18         | RESULTADOS ACUMULADOS                                 |  |                 |                    |                    |
| BENS IMÓVEIS                                                              |  |      | 1.816.609,70    | 1.453.768,86       | -3.504.915,94                                         |  |                 |                    | -258.353,92        |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                                 |  |      | P 261.871,42    | 261.871,42         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     |  |                 |                    |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                 |  |      | P 1.554.738,28  | 1.191.897,44       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   |  |                 |                    |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                        |  |      | -202.854,40     | -178.665,04        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |  |                 |                    |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                   |  |      | P -178.665,04   | -178.665,04        | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |  |                 |                    |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                  |  |      | P -24.189,36    | 0,00               | -3.504.915,94                                         |  |                 |                    | -258.353,92        |
| TOTAL                                                                     |  |      | 3.307.236,21    | 3.176.696,29       | TOTAL                                                 |  |                 |                    |                    |
|                                                                           |  |      |                 |                    | 3.307.236,21                                          |  |                 |                    | 3.176.696,29       |

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 474.818,06      | 697.822,38         | PASSIVO FINANCEIRO (6.812.152,15)+RP não Proc.(0,00) |      | 6.812.152,15    | 3.434.951,28       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 2.832.418,15    | 2.478.873,91       | PASSIVO PERMANENTE                                   |      | 0,00            | 98,93              |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                    |      | -3.504.915,94   | -258.353,92        |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

**01 - I - 02.03.01**

---

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 474.818,06      | 697.822,38         | PASSIVO FINANCEIRO (6.812.152,15)+RP não Proc.(0,00) |      | 6.812.152,15    | 3.434.951,28       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 2.832.418,15    | 2.478.873,91       | PASSIVO PERMANENTE                                   |      | 0,00            | 98,93              |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                    |      | -3.504.915,94   | -258.353,92        |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.02

---

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO:02626619426  
Assinado de forma digital por LUEDJA MARIA LEMOS  
Dados: 2025.03.23 14:36:27 -04'00'

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES:44726791249  
Assinado de forma digital por WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
Dados: 2025.03.23 14:36:11 -04'00'

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO  
Dados: 2025.03.23 14:35:53 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.03

---

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                                                         | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                         |      | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 500                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                     |      | 1.231.510,09                 | 1.523.158,18    |
| 100                                       | GERAL                                                                   |      | 271.075,67                   | 194.853,21      |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos                                      |      | 1.373.902,86                 | 1.381.786,86    |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | -251.387,15                  | -53.481,89      |
| 230                                       | FUNDEB 70%                                                              |      | 5.184,19                     | 0,00            |
| 240                                       | FUNDEB 30%                                                              |      | -167.265,48                  | 0,00            |
| 501                                       | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                          |      | -975.292,14                  | -983.468,11     |
| 100                                       | GERAL                                                                   |      | 8.175,97                     | 0,00            |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos                                      |      | 37.348,31                    | 37.348,31       |
| 230                                       | FUNDEB 70%                                                              |      | -1.020.816,42                | -1.020.816,42   |
| 502                                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS                      |      | 15.912,52                    | 0,00            |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | 15.912,52                    | 0,00            |
| 540                                       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS        |      | 40.252.301,67                | 24.170.291,98   |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | -113.895,97                  | -113.895,97     |
| 210                                       | EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos                                   |      | -235.381,88                  | -235.381,88     |
| 230                                       | FUNDEB 70%                                                              |      | 7.317.283,45                 | 0,00            |
| 240                                       | FUNDEB 30%                                                              |      | 3.135.978,54                 | 0,00            |
| 250                                       | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos                                     |      | 30.148.317,53                | 24.519.569,83   |
| 544                                       | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF                                       |      | 2.632,39                     | 2.632,39        |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | 2.632,39                     | 2.632,39        |
| 569                                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                               |      | 270,00                       | 270,00          |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | 270,00                       | 270,00          |
| 570                                       | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS |      | 107.190,42                   | 107.190,42      |
|                                           | CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                        |      |                              |                 |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos                                      |      | 107.190,42                   | 107.190,42      |
| 574                                       | OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                              |      | 207.057,79                   | 207.057,79      |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos                                      |      | 110.338,48                   | 110.338,48      |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | 96.719,31                    | 96.719,31       |
| 599                                       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                   |      | 4.906.627,58                 | 4.746.382,72    |
| 100                                       | GERAL                                                                   |      | 5.918,16                     | 5.918,16        |
| 230                                       | FUNDEB 70%                                                              |      | 210.523,96                   | 50.279,10       |
| 250                                       | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos                                     |      | 4.690.185,46                 | 4.690.185,46    |
| 700                                       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO  |      | 2.916,97                     | 2.916,97        |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | 2.916,97                     | 2.916,97        |
| 749                                       | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                    |      | 44.226,32                    | 0,00            |
| 230                                       | FUNDEB 70%                                                              |      | 44.226,32                    | 0,00            |
| 869                                       | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      |      | 1.016.484,36                 | 978.823,96      |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos                                      |      | 597.629,43                   | 559.200,02      |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE                                             |      | -94.408,96                   | -93.639,95      |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) |                                     | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                                           |                                     | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR |
| 869                                       | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 1.016.484,36                 | 978.823,96      |
| 230                                       | FUNDEB 70%                          | 478.247,07                   | 478.247,07      |
| 250                                       | FUNDEB - Convênios/entidades/fundos | 35.016,82                    | 35.016,82       |
| 899                                       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS          | -53.149.172,06               | -33.492.385,20  |
| 110                                       | GERAL - Convênios/entidades/fundos  | -204.861,29                  | 112.115,75      |
| 200                                       | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE         | -52.944.310,77               | -33.604.500,95  |
| TOTAL                                     |                                     | -6.337.334,09                | -2.737.128,90   |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.03.04

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolado da Administração Direta Fundacional (FUNDEB)**  
**Exercício Financeiro de 2024**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

### **APRESENTAÇÃO**

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

---

### **NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

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

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) do Município de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal, a Sra. **LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

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

- Os dispositivos da **Lei Federal nº 4.320/64**, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- **Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)**;



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- **Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021**, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025;
  - **Lei nº 444, de 15 de julho de 2023**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
  - **Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023**, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
  - **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP**, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
  - **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs)** e outras normas que regulam a matéria;
  - **Resoluções do TCE/RR** pertinentes.
- 

#### **NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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

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

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- d) **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);**
- e) **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).**

---

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3.1 Balanço Patrimonial**

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

Em conformidade com os modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os ativos estão segregados em **Circulante** e **Não Circulante**, enquanto os passivos estão segregados em **Circulante** e **Não Circulante**. Por fim, são apresentados também o **Patrimônio Líquido** e o **grupo de Contas de Compensação**.

---

**3.2 Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

**Caixa e Equivalente de Caixa**

Os valores constantes em Caixa e Equivalentes de Caixa, no montante de **R\$ 7.847,34**, conferem com o saldo para o exercício seguinte, conforme demonstrado no Balanço Financeiro (BF).

**Dano ao Patrimônio**

Os Créditos a Curto Prazo por Danos Patrimoniais, no montante de **R\$ 160.246,86**, decorrem de valores registrados em exercício anterior e em 2024, referentes a despesas sem a devida documentação comprobatória do gestor anterior. Trata-se de pagamentos feitos sem comprovação documental que ateste a exatidão das saídas bancárias. A tabela a seguir sintetiza os lançamentos:

| <b>Data</b> | <b>Histórico da Despesa</b>  | <b>Débito<br/>(R\$)</b> | <b>Crédito<br/>(R\$)</b> | <b>Saldo<br/>Acumulado<br/>(R\$)</b> |
|-------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 01/01/2024  | Saldo Anterior               | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                                 |
| 02/01/2024  | Agmael Souza Moura EMP 169/1 | 15.227,79               | 0,00                     | -15.229,79                           |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

| <b>Data</b>  | <b>Histórico da Despesa</b>                    | <b>Débito<br/>(R\$)</b> | <b>Crédito<br/>(R\$)</b> | <b>Saldo<br/>Acumulado<br/>(R\$)</b> |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 03/06/2024   | Simone Elisabete Friedrich EMP 690/1           | 747,51                  | 0,00                     | -15.977,30                           |
| 04/06/2024   | Edson Bruno Lopes Pedrosa Pantoja<br>EMP 672/1 | 500,00                  | 0,00                     | -16.477,30                           |
| 04/06/2024   | Anderson Cortez da Silva EMP 673/1             | 500,00                  | 0,00                     | -16.977,30                           |
| 04/06/2024   | Johne Alves da Silva EMP 671/1                 | 500,00                  | 0,00                     | -17.477,30                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 680/1            | 161,44                  | 0,00                     | -17.638,74                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 681/1            | 1.968,04                | 0,00                     | -19.606,78                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 682/1            | 16.894,81               | 0,00                     | -36.501,59                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 683/1            | 4.689,76                | 0,00                     | -41.191,35                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 684/1            | 1.082,86                | 0,00                     | -42.274,21                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 685/1            | 1.679,07                | 0,00                     | -43.953,28                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 686/1            | 232,41                  | 0,00                     | -44.185,69                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 677/1            | 240,79                  | 0,00                     | -44.426,48                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 687/1            | 1.269,94                | 0,00                     | -45.696,42                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 678/1            | 9.363,78                | 0,00                     | -55.060,20                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 688/1            | 2.239,62                | 0,00                     | -57.299,82                           |
| 04/06/2024   | Prefeitura de Alto Alegre EMP 679/1            | 1.738,79                | 0,00                     | -59.038,61                           |
| 04/06/2024   | 3S Soluções e Contratos Ltda EMP 676/1         | 30.090,00               | 0,00                     | -89.128,61                           |
| 04/06/2024   | 3S Soluções e Contratos Ltda EMP 689/1         | 20.032,25               | 0,00                     | -109.160,86                          |
| 05/06/2024   | Niezio Pedro da Silva EMP 674/1                | 500,00                  | 0,00                     | -109.660,86                          |
| 05/06/2024   | 3S Soluções e Contratos Ltda EMP 675/1         | 50.564,50               | 0,00                     | -160.225,36                          |
| 01/07/2024   | Prefeitura de Alto Alegre – MDE EMP<br>757/1   | 21,50                   | 0,00                     | -160.246,86                          |
| <b>Total</b> |                                                | <b>160.246,86</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-160.246,86</b>                   |

Informa-se que o valor permanece registrado na conta de **Curto Prazo**, até decisão judicial ou manifestação dos órgãos competentes para que se possa transferi-lo para conta de **Longo Prazo** ou efetuar a baixa definitiva.

Além disso, compreende-se nesse grupo os saldos de depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, conforme a disposição a seguir:



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Créditos a CP       | Secretaria Municipal – FUNDEB |
| Salário Família     | R\$ 246.994,77                |
| Salário Maternidade | R\$ 219.975,95                |

---

### 3.3 Ativo Circulante – Estoques

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64. No entanto, não foram registradas informações de valor de estoques no Balanço Patrimonial.

---

### 3.4 Ativo Não Circulante – Imobilizado

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

A administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, sem cadastro cartográfico para posterior registro em cartório. Os valores constantes no Balanço foram obtidos da gestão anterior, considerando que esta gestão assumiu em 07/06/2024.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Conta        | Valor R\$        |
| Bens móveis  | R\$ 1.058.415,99 |
| Bens imóveis | R\$ 1.816.609,70 |

### Divergência entre o saldo contábil e o inventário de bens

Importante ressaltar que o saldo de bens móveis e imóveis escriturado no Balanço Patrimonial poderá divergir daquele apresentado no inventário de bens móveis e imóveis do ente, em razão de fatores relacionados à transição de gestão ocorrida em junho de 2024, após eleições suplementares. Até então, a inserção de bens não era



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

efetivamente realizada no sistema de patrimônio responsável por gerir o inventário da entidade, o que ocasionou lacunas nos registros e a necessidade de verificação pormenorizada.

**1. Regime de Transição e Recebimento do Município**

- o Em junho de 2024, a atual gestão assumiu o Município e identificou que os bens anteriores a 2024 não haviam sido corretamente inseridos no sistema de patrimônio.
- o Diante dessa situação, foi constituída uma comissão competente, que está realizando o levantamento e a conferência física de todos os bens anteriores ao exercício de 2024, buscando consolidar a documentação e regularizar os registros.

**2. Bens de 2024 já inseridos no sistema**

- o Parte dos bens adquiridos em 2024, para os quais foram encontradas as respectivas documentações, já foi inserida no sistema de patrimônio.
- o Esses bens compõem o inventário atual, refletindo, ao menos em parte, as aquisições ocorridas ao longo do exercício.

**3. Perspectivas de Ajuste e Conformidade**

- o À medida que a comissão finalizar o levantamento e os dados forem inseridos no sistema patrimonial, a divergência entre o saldo contábil e o inventário físico/eletrônico tende a ser reduzida.
- o A adequação completa poderá demandar atualizações, retificações contábeis e regularizações junto aos órgãos de controle.

Em suma, a atual gestão reconhece que o saldo contábil de bens móveis e imóveis pode não refletir integralmente a realidade patrimonial até que o inventário seja finalizado e devidamente conciliado com o sistema de patrimônio.

---

**3.5 Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP**



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

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

| Conta                                                                 | Valor R\$        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar – CP | R\$ 2.275.396,55 |

---

### 3.6 Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP e Demais Obrigações – CP

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

O grupo **Demais Obrigações a CP** é composto por contas de consignações, depósitos e cauções, além de outros depósitos.

| Conta                                        | Valor R\$        |
|----------------------------------------------|------------------|
| Fornecedores e Contas a Pagar – CP           | R\$ 25.024,98    |
| Demais Obrigações a Curto Prazo: Consignados | R\$ 4.511.730,62 |

---

### 3.7 Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício de 2024 apresentou **déficit de R\$ 3.497.996,25**. Desse total, R\$ 3.239.642,33 referem-se ao déficit gerado no próprio exercício de 2024, enquanto o resultado de exercícios anteriores era superavitário em **R\$ 258.353,93** (corrigindo o valor anteriormente digitado como 258.353,929, ajustado para duas casas decimais).

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

### **3.8 Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser efetuada por meio de índices de liquidez e endividamento, dentre outros quocientes.

#### **1) Liquidez Corrente (LC)**

- **A – Ativo Financeiro:** R\$ 474.818,06
- **B – Passivo Financeiro:** R\$ 6.812.152,15
- **C – Quociente (A/B):**  $\approx 0,07$

A liquidez corrente demonstra em que medida a entidade dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos a receber, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, contas a pagar, etc.). O índice de **0,07** revela que a Secretaria não possui recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo, caracterizando situação **desfavorável**.

---

#### **2) Índice de Solvência (IS)**

- **A – (Ativo Financeiro + Ativo Permanente):** R\$ 3.314.254,83
- **B – (Passivo Financeiro + Passivo Permanente):** R\$ 6.812.251,08
- **C – Quociente (A/B):**  $\approx 0,48$

Uma entidade é considerada solvente quando está em condições de honrar suas obrigações e mantém situação patrimonial que sustente sua continuidade futura. Como o índice calculado (0,48) é inferior a 1, **não há garantia** de a entidade satisfazer plenamente todas as obrigações, sendo apontado um cenário de potencial desequilíbrio, evidenciando **resultado patrimonial deficitário**.

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”*  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

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

**LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**  
Secretária Municipal de Educação  
CPF nº 026.266.194-26

**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**  
Prefeito Municipal  
CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.04

---

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                          |      |                 |                                    |               |                                                 |                 |                    |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |               |                                                 |                 |                    |               |               |
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO | Nota                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |               |               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               |      |                 | 64.361,17                          | 43.060,66     | PESSOAL E ENCARGOS                              |                 |                    | 17.136.662,32 | 11.953.328,08 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |      |                 | 64.361,17                          | 43.060,66     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           |                 |                    | 15.191.703,17 | 11.953.328,08 |
|                                                               |      |                 |                                    |               | ENCARGOS PATRONAIS                              |                 |                    | 1.944.959,15  | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |      |                 | 17.978.874,92                      | 15.291.094,10 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                 |                    | 4.040.118,29  | 3.532.747,04  |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           |      |                 | 17.978.874,92                      | 15.291.094,10 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |                 |                    | 1.802.054,33  | 2.352.217,10  |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |      |                 | 0,00                               | 410.604,43    | SERVIÇOS                                        |                 |                    | 2.213.874,60  | 1.053.013,40  |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             |      |                 | 0,00                               | 410.604,43    | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             |                 |                    | 24.189,36     | 127.516,54    |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    |      |                 | 68.314,81                          | 15.817,07     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          |                 |                    | 105.119,48    | 0,00          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  |      |                 | 68.314,81                          | 15.817,07     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |                 |                    | 105.119,48    | 0,00          |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                              |      |                 | 18.111.550,90                      | 15.760.576,26 | TRIBUTÁRIAS                                     |                 |                    | 35.232,18     | 0,00          |
|                                                               |      |                 |                                    |               | CONTRIBUIÇÕES                                   |                 |                    | 35.232,18     | 0,00          |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                               |      |                 | 3.246.562,02                       | 0,00          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       |                 |                    | 40.980,65     | 0,00          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   |      |                 |                                    |               |                                                 |                 |                    | 40.980,65     | 0,00          |
| TOTAL                                                         |      |                 | 21.358.112,92                      | 15.760.576,26 | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 |                 |                    | 21.358.112,92 | 15.486.075,12 |
|                                                               |      |                 |                                    |               | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)               |                 |                    | 0,00          | 274.501,14    |
|                                                               |      |                 |                                    |               | TOTAL                                           |                 |                    | 21.358.112,92 | 15.760.576,26 |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         |      | 362.840,84      | 611.675,81         |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 362.840,84      | 611.675,81         |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.04.01

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Isolados da Administração Direta Fundacional – FUNDEB**  
**Exercício Financeiro de 2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**APRESENTAÇÃO**

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

---

**NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta (fundações). Segue, a seguir, uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) de Bonfim integra a prestação de contas anual da **Secretária** Municipal, a Sra. **LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

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

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);
  - A Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
  - A Lei nº 444, de 15 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
  - A Lei nº 462, de 07 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
  - O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
  - As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas correlatas;
  - E a Resolução do TCE/RR.
- 

**NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101:

“Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

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

- a) Balanço Orçamentário (BO);
- b) Balanço Financeiro (BF);



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- c) Balanço Patrimonial (BP);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

---

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)**

**3.2 – DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

**Observação:** Em 2023 e 2024, **não** foram deduzidas as receitas e as despesas intraorçamentárias na DVP, conforme demonstrado a seguir:

---

**Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)**

| Descrição                                                                              | 2024 (R\$)    | 2023 (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Impostos e Taxas</b>                                                                | --            | --            |
| <b>Remunerações Financeiras de Aplicações Bancárias</b>                                | 64.361,17     | 43.060,66     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS:</b>                                          |               |               |
| • Intragovernamentais                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| • Intergovernamentais                                                                  | 17.978.874,92 | 15.291.094,10 |
| <b>Ganhos com Incorporação de Ativos</b>                                               | 0,00          | 410.604,43    |
| <b>Ganhos com Desincorporação de Passivos</b>                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Retorno de Folha de Pagamento etc.)</b> | 68.314,81     | 15.817,07     |



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

| Descrição          | 2024 (R\$)    | 2023 (R\$)    |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL (VPA)</b> | 18.111.550,90 | 15.760.576,26 |

**Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**

| Descrição                                              | 2024 (R\$)    | 2023 (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>                              | 17.136.662,32 | 11.953.328,08 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b> | 4.040.118,29  | 3.532.747,04  |
| <b>Tributárias</b>                                     | 35.232,18     | 0,00          |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>          | 105.119,48    | 0,00          |
| <b>Outras Variações Patrimoniais</b>                   | 40.980,65     | 0,00          |
| <b>TOTAL (VPD)</b>                                     | 21.358.112,92 | 15.486.075,12 |

**RESULTADO PATRIMONIAL**

Para **2024**:

VPA (18.111.550,90) – VPD (21.358.112,92) = **(3.246.562,02)**

Para **2023**:

VPA (15.760.576,26) – VPD (15.486.075,12) = **274.501,14**

**3.3 – ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O quociente do resultado das variações patrimoniais (A/B) é a relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B). Esse indicador é outra forma de evidenciar o resultado patrimonial.

- **A** = Total das Variações Patrimoniais Aumentativas = R\$ 18.111.550,90
- **B** = Total das Variações Patrimoniais Diminutivas = R\$ 21.358.112,92
- **C** = **A/B** ≈ 0,85

Verifica-se que o resultado ficou **menor que 1**, indicando um resultado patrimonial deficitário em 2024, sobretudo em função do aumento das despesas.



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**Não** houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, nem baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões, no período aqui analisado.

---

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não** ocorreram quaisquer eventos capazes de alterar, de forma significativa, a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada nestas peças contábeis.

|                               |                                  |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>GLADYS M. BUENO BRASIL</b> | <b>LEUDJA MARIA LEMOS PINHO</b>  | <b>WAGNER DE OLIVEIRA NUNES</b> |
| CRC nº 000280/O-2             | Secretária Municipal de Educação | Prefeito Municipal              |
| CPF: 027.846.702-44           | CPF nº 026.266.194-26            | CPF nº 447.267.912-49           |

01 - I - 02.05

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 26.411.503,86   | 17.956.701,31      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 132.675,98      | 51.377,73          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                            |      | 68.314,81       | 8.317,07           |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 64.361,17       | 43.060,66          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 8.299.952,96    | 2.614.229,48       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 8.299.952,96    | 2.614.229,48       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |      | 26.369.899,73   | 17.031.764,89      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 19.147.292,14   | 15.489.685,80      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 7.222.607,59    | 1.542.079,09       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 7.117.488,11    | 1.542.079,09       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 105.119,48      | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 41.604,13       | 924.936,42         |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 365.510,84      | 609.005,81         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 365.510,84      | 609.005,81         |
| 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) |      | -365.510,84     | -609.005,81        |

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

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  |      | 331.754,05      | 15.823,44          |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -323.906,71     | 315.930,61         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 7.847,34        | 331.754,05         |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| Intergovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| da União                                            | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                       | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                     | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| Total das Transferências Recebidas                  | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| a União                                             | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                        | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                                        | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| EDUCAÇÃO                                                          | 19.147.292,14   | 15.489.685,80      |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     | 19.147.292,14   | 15.489.685,80      |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                    |                       |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00               | 0,00                  |

01 - I - 02.05.01

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

| B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                            | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| Intergovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| da União                                            | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal                       | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                                       | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                     | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| Total das Transferências Recebidas                  | 17.978.874,92   | 15.291.094,10      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                           | 0,00            | 0,00               |
| Intergovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| a União                                             | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                        | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                        | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios                                        | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas                    | 0,00            | 0,00               |
| Total das Transferências Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

01 - I - 02.05.02

---

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

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

| C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                   | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| EDUCAÇÃO                                                          | 19.147.292,14      | 15.489.685,80         |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função     | 19.147.292,14      | 15.489.685,80         |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.05.03

---

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Exercício de 2024

| D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                    |                       |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                              | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00               | 0,00                  |

01 - I - 02.05.04

---

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS**  
**Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB**  
**Exercício Financeiro de 2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

**APRESENTAÇÃO:**

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

---

**NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:**

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, se referem exclusivamente à administração dos recursos do FUNDEB, abrangendo a administração direta e fundacional.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB) do Município de Alto Alegre integra a prestação de contas anual da Secretária Municipal de Educação, a Sra. LEUDJA MARIA LEMOS PINHO, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria na Unidade do FUNDEB.

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- Com a Lei nº 409, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Com a Lei nº 444, de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Com a Lei nº 462, de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E com a Resolução do TCE/RR.

---

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

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

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

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

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



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

---

**NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**3.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identifica:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa advinda das transferências financeiras do Município e transferências da União no montante de **R\$ 17.978.874,92**, o que resultou em um cenário econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de **R\$ 365.510,84** em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram **R\$ 26.411.503,86**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, o que se refere principalmente às transferências de capital recebidas, em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida (que não ocorreu).

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

---

**3.2 SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA**

- **Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa: -R\$ 323.906,71**
  - **Caixa e equivalentes de caixa inicial: R\$ 331.754,05**
  - **Caixa e equivalentes de caixa final: R\$ 7.847,34**
-



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

**NOTA 4 – CONCLUSÕES**

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

**GLADYS M. BUENO BRASIL**

CRC nº 000280/O-2

CPF nº 027.846.702-44

**LEUDJA MARIA LEMOS PINHO**

Secretária Municipal de Educação

CPF nº 026.266.194-26

**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**

Prefeito Municipal

CPF nº 447.267.912-49

01 - I - 02.06

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

---



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

31.030.833/0001-29      Balanço Exercício:      2024

A N E X O   10  
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
ISOLADO: 4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

| TITULOS        |                                                           | ORCADA ARRECADADA |               | D I F E R E N C A S |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
|                |                                                           |                   |               | PARA MAIS           | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.                                       | 18.111.550,90     | 18.111.550,90 |                     |            |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                       | 64.361,17         | 64.361,17     |                     |            |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 64.361,17         | 64.361,17     |                     |            |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              | 64.361,17         | 64.361,17     |                     |            |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        | 64.361,17         | 64.361,17     |                     |            |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL            | 64.361,17         | 64.361,17     |                     |            |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 17.978.874,92     | 17.978.874,92 |                     |            |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS            | 17.978.874,92     | 17.978.874,92 |                     |            |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 17.978.874,92     | 17.978.874,92 |                     |            |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 17.978.874,92     | 17.978.874,92 |                     |            |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                          | 17.978.874,92     | 17.978.874,92 |                     |            |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 68.314,81         | 68.314,81     |                     |            |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS               | 68.314,81         | 68.314,81     |                     |            |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                              | 68.314,81         | 68.314,81     |                     |            |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 68.314,81         | 68.314,81     |                     |            |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                           | 68.314,81         | 68.314,81     |                     |            |
| TOTAL GERAL    |                                                           | 18.111.550,90     | 18.111.550,90 | 0,00                |            |

ALTO ALEGRE/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.07

---

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

---



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

31.030.833/0001-29      Balanço Exercício:      2024

**A N E X O   11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ISOLADO: 4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB**

| COD ESPECIFICACAO  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 0402 FUNDEB        |                                                |                        |                                 |               |               |            |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 5.526.768,92                                   | 0,00                   | 0,00                            | 5.526.768,92  | 5.382.445,02  | 144.323,90 |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 10.008.466,84                                  | 0,00                   | 0,00                            | 10.008.466,84 | 9.809.258,15  | 199.208,69 |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 1.962.942,42                                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.962.942,42  | 1.944.959,15  | 17.983,27  |
| 3.3.90.14.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 43.550,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 43.550,00     | 43.300,00     | 250,00     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 1.656.804,76                                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.656.804,76  | 1.656.700,23  | 104,53     |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 2.163.794,22                                   | 0,00                   | 0,00                            | 2.163.794,22  | 2.163.654,91  | 139,31     |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 35.300,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 35.300,00     | 35.232,18     | 67,82      |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 40.980,65                                      | 0,00                   | 0,00                            | 40.980,65     | 40.980,65     | 0,00       |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 363.914,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 363.914,00    | 362.840,84    | 1.073,16   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |               |               |            |
|                    | 0,90                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,90          | 0,00          | 0,90       |
| TOTAL DO ORGAO     | 21.802.522,71                                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.802.522,71 | 21.439.371,13 | 363.151,58 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 21.802.522,71                                  | 0,00                   | 0,00                            | 21.802.522,71 | 21.439.371,13 | 363.151,58 |



31.030.833/0001-29

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

## ISOLADO: 4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Página 2

| COD | ESPECIFICACAO                                                            | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD                                       | TOTAL | REALIZADA                                                            | DIFERENCAS |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|     | LUEDJA MARIA LEMOS PINHO<br>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO<br>CPF: 026.266.194-26 |                            |                        | WAGNER DE OLIVEIRA NUNES<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF: 447.267.912-49 |       | GLADYS MATILDE BUENO BRASIL<br>CRC 000280/O-2<br>CPF: 027.846.702-44 |            |

01 - I - 02.08

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

---

**SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

**ISOLADO: 4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB**

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|           |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
|           |                                 |                        |             |                 |                             |
| Sub-total | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00                        |
| TOTAL     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00                        |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 02.09

---

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

---

SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                                  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 350.481,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 350.481,00                  |
| EXERCÍCIO 2023                                   | 23.372,38      | 0,00                 | 18.391,00    | 0,00                     | 0,00  | 4.981,38                    |
| EXERCÍCIO 2024                                   | 0,00           | 1.944.959,15         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.944.959,15                |
| Sub-total                                        | 373.853,38     | 1.944.959,15         | 18.391,00    | 0,00                     | 0,00  | 2.300.421,53                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                         |                |                      |              |                          |       |                             |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 1.366.051,65   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.366.051,65                |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                    | 1.527,00       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.527,00                    |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00           | 26.953,82            | 16.075,64    | 0,00                     | 0,00  | 10.878,18                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00           | 65.345,54            | 46.427,53    | 0,00                     | 0,00  | 18.918,01                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 85.513,30      | 1.129.940,76         | 1.063.434,09 | 0,00                     | 0,00  | 152.019,97                  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 171.613,18     | 61.829,20            | 224.612,61   | 0,00                     | 0,00  | 8.829,77                    |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                | 2.028,66       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 2.028,66                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 1.327.142,88   | 2.029.468,85         | 3.356.611,73 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF       | 102.792,36     | 691.876,84           | 690.446,30   | 0,00                     | 0,00  | 104.222,90                  |
| ISS                                              | 4.428,87       | 82.096,40            | 83.941,88    | 0,00                     | 0,00  | 2.583,39                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 0,00           | 4.212.441,55         | 1.367.770,46 | 0,00                     | 0,00  | 2.844.671,09                |
| Sub-total                                        | 3.061.097,90   | 8.299.952,96         | 6.849.320,24 | 0,00                     | 0,00  | 4.511.730,62                |
| T O T A L                                        | 3.434.951,28   | 10.244.912,11        | 6.867.711,24 | 0,00                     | 0,00  | 6.812.152,15                |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

\*  
\*

01 - I - 03

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL**

---



# SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

31.030.833/0001-29

Exercício: 2024

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 01

| Fi                            | Func         | Econ | Especificação                                                       | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor em Liq. | Valor Pago    | Restos a pagar |
|-------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Tipo                          |              |      |                                                                     |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO |              |      |                                                                     |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 0402                          | FUNDEB       |      |                                                                     | 16.080.855,00   | 21.802.522,71      | 21.439.371,13   | 21.439.371,13   | 0,00          | 19.494.411,98 | 1.944.959,15   |
| 040200                        | FUNDEB       |      |                                                                     |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 12.361.0008.7301.0000         |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 075                           | 3.1.90.04.00 |      |                                                                     | 157.500,00      | 19.805,35          | 19.799,99       | 19.799,99       | 0,00          | 19.799,99     | 0,00           |
| 076                           | 3.1.90.11.00 |      |                                                                     | 105.000,00      | 58.997,44          | 58.496,65       | 58.496,65       | 0,00          | 58.496,65     | 0,00           |
| 077                           | 3.1.90.13.00 |      |                                                                     | 26.250,00       | 26.250,00          | 14.378,97       | 14.378,97       | 0,00          | 0,00          | 14.378,97      |
| 078                           | 3.3.90.14.00 |      |                                                                     | 15.750,00       | 21.750,00          | 21.750,00       | 21.750,00       | 0,00          | 21.750,00     | 0,00           |
| 079                           | 3.3.90.30.00 |      |                                                                     | 1.113.105,00    | 1.368.404,76       | 1.368.300,37    | 1.368.300,37    | 0,00          | 1.368.300,37  | 0,00           |
| 080                           | 3.3.90.36.00 |      |                                                                     | 10.500,00       | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 081                           | 3.3.90.39.00 |      |                                                                     | 462.000,00      | 1.815.769,02       | 1.815.733,85    | 1.815.733,85    | 0,00          | 1.815.733,85  | 0,00           |
| 484                           | 3.3.90.47.00 |      |                                                                     | 0,00            | 35.300,00          | 35.232,18       | 35.232,18       | 0,00          | 35.232,18     | 0,00           |
| 479                           | 3.3.90.92.99 |      |                                                                     | 0,00            | 40.980,65          | 40.980,65       | 40.980,65       | 0,00          | 40.980,65     | 0,00           |
| 082                           | 4.4.90.51.00 |      |                                                                     | 26.250,00       | 914,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 083                           | 4.4.90.52.00 |      |                                                                     | 84.000,00       | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 12.361.0008.7702.0000         |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 084                           | 3.1.90.04.00 |      |                                                                     | 1.593.900,00    | 3.249.498,24       | 3.106.224,58    | 3.106.224,58    | 0,00          | 3.106.224,58  | 0,00           |
| 085                           | 3.1.90.11.00 |      |                                                                     | 6.982.500,00    | 6.836.048,83       | 6.637.852,73    | 6.637.852,73    | 0,00          | 6.637.852,73  | 0,00           |
| 086                           | 3.1.90.13.00 |      |                                                                     | 262.500,00      | 1.250.788,76       | 1.244.676,52    | 1.244.676,52    | 0,00          | 0,00          | 1.244.676,52   |
| 12.365.0008.7302.0000         |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%    |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 087                           | 3.3.90.14.00 |      |                                                                     | 10.500,00       | 21.800,00          | 21.550,00       | 21.550,00       | 0,00          | 21.550,00     | 0,00           |
| 088                           | 3.3.90.30.00 |      |                                                                     | 294.000,00      | 288.400,00         | 288.399,86      | 288.399,86      | 0,00          | 288.399,86    | 0,00           |
| 089                           | 3.3.90.36.00 |      |                                                                     | 2.100,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 090                           | 3.3.90.39.00 |      |                                                                     | 52.500,00       | 348.025,20         | 347.921,06      | 347.921,06      | 0,00          | 347.921,06    | 0,00           |
| 091                           | 4.4.90.51.00 |      |                                                                     | 420.000,00      | 363.000,00         | 362.840,84      | 362.840,84      | 0,00          | 362.840,84    | 0,00           |
| 092                           | 4.4.90.52.00 |      |                                                                     | 105.000,00      | 0,90               | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 12.365.0008.7701.0000         |              |      | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%    |                 |                    |                 |                 |               |               |                |
| 093                           | 3.1.90.04.00 |      |                                                                     | 1.470.000,00    | 2.257.465,33       | 2.256.420,45    | 2.256.420,45    | 0,00          | 2.256.420,45  | 0,00           |
| 094                           | 3.1.90.11.00 |      |                                                                     | 2.625.000,00    | 3.113.420,57       | 3.112.908,77    | 3.112.908,77    | 0,00          | 3.112.908,77  | 0,00           |
| 095                           | 3.1.90.13.00 |      |                                                                     | 262.500,00      | 685.903,66         | 685.903,66      | 685.903,66      | 0,00          | 0,00          | 685.903,66     |
| TOTAL                         |              |      |                                                                     | 16.080.855,00   | 21.802.522,71      | 21.439.371,13   | 21.439.371,13   | 0,00          | 19.494.411,98 | 1.944.959,15   |

01 - I - 04

---

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 1

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 04      | <b>ATIVO</b>                                                                              | -      | 3.176.696,29   | 28.943.297,11 | 28.812.757,19 | 3.307.236,21    |
| 110000000 | 04      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                   | -      | 843.176,48     | 28.580.456,27 | 28.788.567,83 | 635.064,92      |
| 111000000 | 04      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                      | -      | 331.754,05     | 26.434.789,31 | 26.758.696,02 | 7.847,34        |
| 111100000 | 04      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                    | -      | 331.754,05     | 26.434.789,31 | 26.758.696,02 | 7.847,34        |
| 111110000 | 04      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | -      | 331.754,05     | 26.434.789,31 | 26.758.696,02 | 7.847,34        |
| 111110100 | (1) 04  | CAIXA                                                                                     | P F    | 0,00 D         | 4.931.342,55  | 4.931.342,55  | 0,00 D          |
| 111110200 | (2) 04  | CONTA ÚNICA                                                                               | P F    | 331.754,05 D   | 21.503.446,76 | 21.827.353,47 | 7.847,34 D      |
| 113000000 | 04      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                            | -      | 366.068,33     | 428.414,73    | 167.265,48    | 627.217,58      |
| 113100000 | 04      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                           | -      | 7.018,62       | 0,00          | 7.018,62      | 0,00            |
| 113110000 | 04      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | 7.018,62       | 0,00          | 7.018,62      | 0,00            |
| 113110100 | 04      | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                                 | -      | 7.018,62       | 0,00          | 7.018,62      | 0,00            |
| 113110199 | (3) 04  | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                                                            | P F    | 7.018,62 D     | 0,00          | 7.018,62      | 0,00 D          |
| 113400000 | 04      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 160.246,86    | 0,00          | 160.246,86      |
| 113410000 | 04      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00           | 160.246,86    | 0,00          | 160.246,86      |
| 113410100 | 04      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>          | -      | 0,00           | 160.246,86    | 0,00          | 160.246,86      |
| 113410199 | (3) 04  | OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                         | P P    | 0,00 D         | 160.246,86    | 0,00          | 160.246,86 D    |
| 113800000 | 04      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 359.049,71     | 268.167,87    | 160.246,86    | 466.970,72      |
| 113810000 | 04      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | 359.049,71     | 268.167,87    | 160.246,86    | 466.970,72      |
| 113810600 | (3) 04  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                             | P F    | 2,00 D         | 160.244,86    | 160.246,86    | 0,00 D          |
| 113810800 | (3) 04  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                  | P F    | 207.255,16 D   | 39.739,61     | 0,00          | 246.994,77 D    |
| 113810900 | (3) 04  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                              | P F    | 151.792,55 D   | 68.183,40     | 0,00          | 219.975,95 D    |
| 115000000 | 04      | <b>ESTOQUES</b>                                                                           | -      | 145.354,10     | 1.717.252,23  | 1.862.606,33  | 0,00            |
| 115600000 | 04      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                       | -      | 145.354,10     | 1.717.252,23  | 1.862.606,33  | 0,00            |
| 115610000 | 04      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | 145.354,10     | 1.717.252,23  | 1.862.606,33  | 0,00            |
| 115610100 | (21) 04 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | P P    | 145.354,10 D   | 1.368.482,83  | 1.513.836,93  | 0,00 D          |
| 115610700 | (21) 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | P P    | 0,00 D         | 348.769,40    | 348.769,40    | 0,00 D          |
| 120000000 | 04      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 2.333.519,81   | 362.840,84    | 24.189,36     | 2.672.171,29    |
| 123000000 | 04      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 2.333.519,81   | 362.840,84    | 24.189,36     | 2.672.171,29    |
| 123100000 | 04      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 1.058.415,99   | 0,00          | 0,00          | 1.058.415,99    |
| 123110000 | 04      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 1.058.415,99   | 0,00          | 0,00          | 1.058.415,99    |
| 123110100 | 04      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 58.284,28      | 0,00          | 0,00          | 58.284,28       |
| 123110103 | (21) 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 18.858,28 D    | 0,00          | 0,00          | 18.858,28 D     |
| 123110107 | (21) 04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 19.426,00 D    | 0,00          | 0,00          | 19.426,00 D     |
| 123110199 | (21) 04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 20.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 20.000,00 D     |
| 123110200 | 04      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 12.900,00      | 0,00          | 0,00          | 12.900,00       |
| 123110201 | (21) 04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 1.600,00 D     | 0,00          | 0,00          | 1.600,00 D      |
| 123110202 | (21) 04 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | P P    | 11.300,00 D    | 0,00          | 0,00          | 11.300,00 D     |
| 123110300 | 04      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | -      | 647.883,53     | 0,00          | 0,00          | 647.883,53      |
| 123110301 | (21) 04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | P P    | 162.677,56 D   | 0,00          | 0,00          | 162.677,56 D    |
| 123110302 | (21) 04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | P P    | 3.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.000,00 D      |
| 123110303 | (21) 04 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | P P    | 482.205,97 D   | 0,00          | 0,00          | 482.205,97 D    |
| 123119900 | 04      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                 | -      | 339.348,18     | 0,00          | 0,00          | 339.348,18      |
| 123119999 | (21) 04 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | P P    | 339.348,18 D   | 0,00          | 0,00          | 339.348,18 D    |
| 123200000 | 04      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                       | -      | 1.453.768,86   | 362.840,84    | 0,00          | 1.816.609,70    |
| 123210000 | 04      | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         | -      | 1.453.768,86   | 362.840,84    | 0,00          | 1.816.609,70    |
| 123210500 | 04      | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                                          | -      | 261.871,42     | 0,00          | 0,00          | 261.871,42      |
| 123210599 | (21) 04 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                          | P P    | 261.871,42 D   | 0,00          | 0,00          | 261.871,42 D    |
| 123210600 | 04      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                          | -      | 1.191.897,44   | 362.840,84    | 0,00          | 1.554.738,28    |
| 123210601 | (21) 04 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | P P    | 1.191.897,44 D | 362.840,84    | 0,00          | 1.554.738,28 D  |
| 123800000 | 04      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                 | -      | (178.665,04)   | 0,00          | 24.189,36     | (202.854,40)    |
| 123810000 | 04      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | -      | (178.665,04)   | 0,00          | 24.189,36     | (202.854,40)    |
| 123810100 | 04      | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                            | -      | (178.665,04)   | 0,00          | 0,00          | (178.665,04)    |
| 123810101 | (21) 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | P P    | (15.703,50) C  | 0,00          | 0,00          | (15.703,50) C   |
| 123810102 | (21) 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE                                                      | P P    | (5.926,07) C   | 0,00          | 0,00          | (5.926,07) C    |



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 123810103 | (21)04 | INFORMÁTICA<br>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | P P    | (157.035,47) C   | 0,00          | 0,00          | (157.035,47) C   |
| 123810200 | 04     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -      | 0,00             | 0,00          | 24.189,36     | (24.189,36)      |
| 123810204 | (21)04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO                       | P P    | 0,00 C           | 0,00          | 24.189,36     | (24.189,36) C    |
| 200000000 | 04     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | -      | (3.176.696,29)   | 78.073.943,52 | 78.204.483,44 | (3.307.236,21)   |
| 210000000 | 04     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (3.435.050,21)   | 26.408.143,54 | 29.785.245,48 | (6.812.152,15)   |
| 211000000 | 04     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (331.757,33)     | 15.194.579,78 | 17.138.219,00 | (2.275.396,55)   |
| 211100000 | 04     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (1.221,00)       | 15.194.480,85 | 15.193.259,85 | 0,00             |
| 211110000 | 04     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | (1.221,00)       | 15.194.480,85 | 15.193.259,85 | 0,00             |
| 211110100 | 04     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | (1.221,00)       | 15.194.480,85 | 15.193.259,85 | 0,00             |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | P F    | (1.221,00) C     | 14.790.903,94 | 14.789.682,94 | 0,00 C           |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P F    | 0,00 C           | 403.576,91    | 403.576,91    | 0,00 C           |
| 211400000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | (330.536,33)     | 98,93         | 1.944.959,15  | (2.275.396,55)   |
| 211410000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | (330.437,40)     | 0,00          | 1.944.959,15  | (2.275.396,55)   |
| 211410100 | 04     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | -      | (330.437,40)     | 0,00          | 1.087.072,90  | (1.417.510,30)   |
| 211410101 | (20)04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P F    | (330.437,40) C   | 0,00          | 1.087.072,90  | (1.417.510,30) C |
| 211419800 | (20)04 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | P F    | 0,00 C           | 0,00          | 857.886,25    | (857.886,25) C   |
| 211430000 | 04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | (98,93)          | 98,93         | 0,00          | 0,00             |
| 211430100 | 04     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | -      | (98,93)          | 98,93         | 0,00          | 0,00             |
| 211430101 | (20)04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P P    | (98,93) C        | 98,93         | 0,00          | 0,00 C           |
| 213000000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | (42.194,98)      | 4.329.011,34  | 4.311.841,34  | (25.024,98)      |
| 213100000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | (42.194,98)      | 4.329.011,34  | 4.311.841,34  | (25.024,98)      |
| 213110000 | 04     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (42.194,98)      | 4.329.011,34  | 4.311.841,34  | (25.024,98)      |
| 213110100 | 04     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | -      | (42.194,98)      | 4.329.011,34  | 4.311.841,34  | (25.024,98)      |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | (42.194,98) C    | 4.328.261,34  | 4.311.091,34  | (25.024,98) C    |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                                | P F    | 0,00 C           | 750,00        | 750,00        | 0,00 C           |
| 218000000 | 04     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | -      | (3.061.097,90)   | 6.884.552,42  | 8.335.185,14  | (4.511.730,62)   |
| 218800000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | -      | (3.061.097,90)   | 6.849.320,24  | 8.299.952,96  | (4.511.730,62)   |
| 218810000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | (1.626.733,79)   | 1.350.549,87  | 1.284.069,32  | (1.560.253,24)   |
| 218810100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (1.624.705,13)   | 1.350.549,87  | 1.284.069,32  | (1.558.224,58)   |
| 218810103 | (3) 04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                            | P F    | (1.366.051,65) C | 0,00          | 0,00          | (1.366.051,65) C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                                  | P F    | (1.527,00) C     | 0,00          | 0,00          | (1.527,00) C     |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | P F    | 0,00 C           | 16.075,64     | 26.953,82     | (10.878,18) C    |
| 218810113 | (3) 04 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | P F    | 0,00 C           | 46.427,53     | 65.345,54     | (18.918,01) C    |
| 218810115 | (3) 04 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | (85.513,30) C    | 1.063.434,09  | 1.129.940,76  | (152.019,97) C   |
| 218810199 | (3) 04 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                          | P F    | (171.613,18) C   | 224.612,61    | 61.829,20     | (8.829,77) C     |
| 218810300 | 04     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                            | -      | (2.028,66)       | 0,00          | 0,00          | (2.028,66)       |
| 218810302 | (3) 04 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                              | P F    | (2.028,66) C     | 0,00          | 0,00          | (2.028,66) C     |
| 218820000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                              | -      | (1.434.364,11)   | 4.130.999,91  | 2.803.442,09  | (106.806,29)     |
| 218820100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (1.434.364,11)   | 4.130.999,91  | 2.803.442,09  | (106.806,29)     |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | (1.327.142,88) C | 3.356.611,73  | 2.029.468,85  | 0,00 C           |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF                                     | P F    | (102.792,36) C   | 690.446,30    | 691.876,84    | (104.222,90) C   |
| 218820108 | (20)04 | ISS                                                                            | P F    | (4.428,87) C     | 83.941,88     | 82.096,40     | (2.583,39) C     |
| 218830000 | 04     | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO                                          | -      | 0,00             | 1.367.770,46  | 4.212.441,55  | (2.844.671,09)   |
| 218830100 | 04     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | 0,00             | 1.367.770,46  | 4.212.441,55  | (2.844.671,09)   |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | P F    | 0,00 C           | 1.367.770,46  | 4.212.441,55  | (2.844.671,09) C |
| 218900000 | 04     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00             | 35.232,18     | 35.232,18     | 0,00             |
| 218910000 | 04     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00             | 35.232,18     | 35.232,18     | 0,00             |
| 218919800 | (3) 04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | P F    | 0,00 C           | 35.232,18     | 35.232,18     | 0,00 C           |
| 230000000 | 04     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                             | -      | 258.353,92       | 51.665.799,98 | 48.419.237,96 | 3.504.915,94     |
| 237000000 | 04     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | 258.353,92       | 51.665.799,98 | 48.419.237,96 | 3.504.915,94     |
| 237100000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | 258.353,92       | 51.665.799,98 | 48.419.237,96 | 3.504.915,94     |
| 237110000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | 46.997.815,09    | 36.263.746,18 | 15.149.268,94 | 68.112.292,33    |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P -    | 15.016.592,96 X  | 21.247.153,22 | 15.149.268,94 | 21.114.477,24 X  |
| 237110200 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | 31.981.222,13 X  | 15.016.592,96 | 0,00          | 46.997.815,09 X  |
| 237120000 | 04     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                 | -      | 399.706,22       | 110.959,70    | 0,00          | 510.665,92       |



# Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                              | P -    | 0,00 X            | 110.959,70    | 0,00          | 110.959,70 X      |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | 399.706,22 X      | 0,00          | 0,00          | 399.706,22 X      |
| 237130000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | -      | (29.020.553,11)   | 15.145.712,91 | 33.113.283,11 | (46.988.123,31)   |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                              | P -    | (15.145.712,91) X | 15.145.712,91 | 17.967.570,20 | (17.967.570,20) X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | (13.874.840,20) X | 0,00          | 15.145.712,91 | (29.020.553,11) X |
| 237140000 | 04     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                   | -      | (18.118.614,28)   | 145.381,19    | 156.685,91    | (18.129.919,00)   |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                              | P -    | (145.381,19) X    | 145.381,19    | 11.304,72     | (11.304,72) X     |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | (17.973.233,09) X | 0,00          | 145.381,19    | (18.118.614,28) X |
| 300000000 | 04     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                           | -      | 0,00              | 21.397.114,62 | 21.397.114,62 | 0,00              |
| 310000000 | 04     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | -      | 0,00              | 17.138.219,00 | 17.138.219,00 | 0,00              |
| 311000000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | -      | 0,00              | 15.193.259,85 | 15.193.259,85 | 0,00              |
| 311100000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                  | -      | 0,00              | 3.251.345,48  | 3.251.345,48  | 0,00              |
| 311110000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00              | 3.251.345,48  | 3.251.345,48  | 0,00              |
| 311110100 | 04     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                      | -      | 0,00              | 3.251.345,48  | 3.251.345,48  | 0,00              |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P -    | 0,00 D            | 3.251.345,48  | 3.251.345,48  | 0,00 D            |
| 311200000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 0,00              | 11.941.914,37 | 11.941.914,37 | 0,00              |
| 311210000 | 04     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00              | 11.941.914,37 | 11.941.914,37 | 0,00              |
| 311210100 | 04     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 0,00              | 6.558.424,47  | 6.558.424,47  | 0,00              |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | P -    | 0,00 D            | 6.154.847,56  | 6.154.847,56  | 0,00 D            |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO                                                                      | P -    | 0,00 D            | 403.576,91    | 403.576,91    | 0,00 D            |
| 311210400 | 04     | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                         | -      | 0,00              | 5.383.489,90  | 5.383.489,90  | 0,00              |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                       | P -    | 0,00 D            | 5.145.540,95  | 5.145.540,95  | 0,00 D            |
| 311210413 | (21)04 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                                  | P -    | 0,00 D            | 237.948,95    | 237.948,95    | 0,00 D            |
| 312000000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | -      | 0,00              | 1.944.959,15  | 1.944.959,15  | 0,00              |
| 312200000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 | -      | 0,00              | 1.944.959,15  | 1.944.959,15  | 0,00              |
| 312210000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00              | 1.939.118,93  | 1.939.118,93  | 0,00              |
| 312210100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 0,00 D            | 1.020.379,62  | 1.020.379,62  | 0,00 D            |
| 312219900 | (21)04 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                 | P -    | 0,00 D            | 918.739,31    | 918.739,31    | 0,00 D            |
| 312220000 | 04     | <b>ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS</b>                                        | -      | 0,00              | 5.840,22      | 5.840,22      | 0,00              |
| 312220100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS                                               | P -    | 0,00 D            | 5.840,22      | 5.840,22      | 0,00 D            |
| 330000000 | 04     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 0,00              | 4.077.563,31  | 4.077.563,31  | 0,00              |
| 331000000 | 04     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 0,00              | 1.832.330,33  | 1.832.330,33  | 0,00              |
| 331100000 | 04     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 0,00              | 1.832.330,33  | 1.832.330,33  | 0,00              |
| 331110000 | 04     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 0,00              | 1.832.330,33  | 1.832.330,33  | 0,00              |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 0,00 D            | 228.051,36    | 228.051,36    | 0,00 D            |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                                   | P -    | 0,00 D            | 128.415,00    | 128.415,00    | 0,00 D            |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | P -    | 0,00 D            | 348.769,40    | 348.769,40    | 0,00 D            |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 0,00 D            | 377.069,35    | 377.069,35    | 0,00 D            |
| 331119900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | P -    | 0,00 D            | 750.025,22    | 750.025,22    | 0,00 D            |
| 332000000 | 04     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 0,00              | 2.221.043,62  | 2.221.043,62  | 0,00              |
| 332100000 | 04     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 0,00              | 43.550,00     | 43.550,00     | 0,00              |
| 332110000 | 04     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00              | 43.550,00     | 43.550,00     | 0,00              |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 0,00 D            | 43.550,00     | 43.550,00     | 0,00 D            |
| 332300000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 0,00              | 2.177.493,62  | 2.177.493,62  | 0,00              |
| 332310000 | 04     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 0,00              | 2.177.493,62  | 2.177.493,62  | 0,00              |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 0,00 D            | 189.346,58    | 189.346,58    | 0,00 D            |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 0,00 D            | 1.988.147,04  | 1.988.147,04  | 0,00 D            |
| 333000000 | 04     | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                       | -      | 0,00              | 24.189,36     | 24.189,36     | 0,00              |
| 333100000 | 04     | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                                                               | -      | 0,00              | 24.189,36     | 24.189,36     | 0,00              |
| 333110000 | 04     | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | -      | 0,00              | 24.189,36     | 24.189,36     | 0,00              |
| 333110100 | 04     | <b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                | -      | 0,00              | 24.189,36     | 24.189,36     | 0,00              |
| 333110102 | (21)04 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                      | P -    | 0,00 D            | 24.189,36     | 24.189,36     | 0,00 D            |
| 350000000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | -      | 0,00              | 105.119,48    | 105.119,48    | 0,00              |
| 351000000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                        | -      | 0,00              | 105.119,48    | 105.119,48    | 0,00              |
| 351100000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>                    | -      | 0,00              | 105.119,48    | 105.119,48    | 0,00              |
| 351120000 | 04     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>                                          | -      | 0,00              | 105.119,48    | 105.119,48    | 0,00              |



**BALANCETE-ISOLADO**  
**SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2024**

**Página 4**

| CONTA                                     | ENT.   | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> |        |                                                                                           |        |                |                |                |                 |
| 351120200                                 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO                                                                         | P -    | 0,00 D         | 105.119,48     | 105.119,48     | 0,00 D          |
| 370000000                                 | 04     | TRIBUTÁRIAS                                                                               | -      | 0,00           | 35.232,18      | 35.232,18      | 0,00            |
| 372000000                                 | 04     | CONTRIBUIÇÕES                                                                             | -      | 0,00           | 35.232,18      | 35.232,18      | 0,00            |
| 372900000                                 | 04     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                                      | -      | 0,00           | 35.232,18      | 35.232,18      | 0,00            |
| 372910000                                 | 04     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 0,00           | 35.232,18      | 35.232,18      | 0,00            |
| 372919900                                 | (21)04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                      | P -    | 0,00 D         | 35.232,18      | 35.232,18      | 0,00 D          |
| 390000000                                 | 04     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | -      | 0,00           | 40.980,65      | 40.980,65      | 0,00            |
| 399000000                                 | 04     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | -      | 0,00           | 40.980,65      | 40.980,65      | 0,00            |
| 399900000                                 | 04     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -      | 0,00           | 40.980,65      | 40.980,65      | 0,00            |
| 399910000                                 | (21)04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | 0,00 D         | 40.980,65      | 40.980,65      | 0,00 D          |
| 400000000                                 | 04     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | -      | 0,00           | 18.134.836,35  | 18.134.836,35  | 0,00            |
| 440000000                                 | 04     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           | -      | 0,00           | 87.646,62      | 87.646,62      | 0,00            |
| 445000000                                 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | -      | 0,00           | 87.646,62      | 87.646,62      | 0,00            |
| 445100000                                 | 04     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        | -      | 0,00           | 87.646,62      | 87.646,62      | 0,00            |
| 445110000                                 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | P -    | 0,00 C         | 87.646,62      | 87.646,62      | 0,00 C          |
| 450000000                                 | 04     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | -      | 0,00           | 17.978.874,92  | 17.978.874,92  | 0,00            |
| 452000000                                 | 04     | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                       | -      | 0,00           | 17.978.874,92  | 17.978.874,92  | 0,00            |
| 452200000                                 | 04     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                  | -      | 0,00           | 17.978.874,92  | 17.978.874,92  | 0,00            |
| 452230000                                 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO                                              | P -    | 0,00 C         | 17.967.570,20  | 17.967.570,20  | 0,00 C          |
| 452240000                                 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                            | P -    | 0,00 C         | 11.304,72      | 11.304,72      | 0,00 C          |
| 490000000                                 | 04     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                | -      | 0,00           | 68.314,81      | 68.314,81      | 0,00            |
| 499000000                                 | 04     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                              | -      | 0,00           | 68.314,81      | 68.314,81      | 0,00            |
| 499600000                                 | 04     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                               | -      | 0,00           | 68.314,81      | 68.314,81      | 0,00            |
| 499610000                                 | 04     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 0,00           | 68.314,81      | 68.314,81      | 0,00            |
| 499610200                                 | (21)04 | RESTITUIÇÕES                                                                              | P -    | 0,00 C         | 68.314,81      | 68.314,81      | 0,00 C          |
| 500000000                                 | 04     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | -      | 373.853,38     | 109.514.701,09 | 107.588.132,94 | 2.300.421,53    |
| 520000000                                 | 04     | ORÇAMENTO APROVADO                                                                        | -      | 0,00           | 107.522.997,18 | 107.522.997,18 | 0,00            |
| 521000000                                 | 04     | PREVISÃO DA RECEITA                                                                       | -      | 0,00           | 35.121.647,20  | 35.121.647,20  | 0,00            |
| 521100000                                 | 04     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                               | -      | 0,00           | 16.080.855,00  | 16.080.855,00  | 0,00            |
| 521110000                                 | (6)04  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                         | O -    | 0,00 D         | 16.080.855,00  | 16.080.855,00  | 0,00 D          |
| 521200000                                 | 04     | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                                          | -      | 0,00           | 19.040.792,20  | 19.040.792,20  | 0,00            |
| 521210000                                 | 04     | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                                                             | -      | 0,00           | 10.535.744,05  | 10.535.744,05  | 0,00            |
| 521210100                                 | (6)04  | REESTIMATIVA                                                                              | O -    | 0,00 D         | 10.535.744,05  | 10.535.744,05  | 0,00 D          |
| 521290000                                 | (21)04 | (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                                       | O -    | 0,00 C         | 8.505.048,15   | 8.505.048,15   | 0,00 C          |
| 522000000                                 | 04     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                        | -      | 0,00           | 72.401.349,98  | 72.401.349,98  | 0,00            |
| 522100000                                 | 04     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                      | -      | 0,00           | 44.896.769,53  | 44.896.769,53  | 0,00            |
| 522110000                                 | 04     | DOTAÇÃO INICIAL                                                                           | -      | 0,00           | 16.080.855,00  | 16.080.855,00  | 0,00            |
| 522110100                                 | (7)04  | CREDITO INICIAL                                                                           | O -    | 0,00 D         | 16.080.855,00  | 16.080.855,00  | 0,00 D          |
| 522120000                                 | 04     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                     | -      | 0,00           | 8.634.395,56   | 8.634.395,56   | 0,00            |
| 522120100                                 | (8)04  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                           | O -    | 0,00 D         | 8.634.395,56   | 8.634.395,56   | 0,00 D          |
| 522130000                                 | 04     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                               | -      | 0,00           | 17.268.791,12  | 17.268.791,12  | 0,00            |
| 522130200                                 | (8)04  | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                                                    | O -    | 0,00 D         | 4.547.425,71   | 4.547.425,71   | 0,00 D          |
| 522130300                                 | (8)04  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                       | O -    | 0,00 D         | 4.086.969,85   | 4.086.969,85   | 0,00 D          |
| 522139900                                 | (8)04  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                               | O -    | 0,00 X         | 8.634.395,56   | 8.634.395,56   | 0,00 X          |
| 522190000                                 | 04     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                     | -      | 0,00           | 2.912.727,85   | 2.912.727,85   | 0,00            |
| 522190400                                 | (8)04  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                              | O -    | 0,00 C         | 2.912.727,85   | 2.912.727,85   | 0,00 C          |
| 522900000                                 | 04     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                  | -      | 0,00           | 27.504.580,45  | 27.504.580,45  | 0,00            |
| 522920000                                 | 04     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                      | -      | 0,00           | 27.504.580,45  | 27.504.580,45  | 0,00            |
| 522920100                                 | 04     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                   | -      | 0,00           | 27.504.580,45  | 27.504.580,45  | 0,00            |
| 522920101                                 | (9)04  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                       | O -    | 0,00 D         | 24.471.975,79  | 24.471.975,79  | 0,00 D          |
| 522920103                                 | (10)04 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                  | O -    | 0,00 C         | 3.032.604,66   | 3.032.604,66   | 0,00 C          |
| 530000000                                 | 04     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                               | -      | 373.853,38     | 1.991.703,91   | 65.135,76      | 2.300.421,53    |
| 532000000                                 | 04     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                               | -      | 373.853,38     | 1.991.703,91   | 65.135,76      | 2.300.421,53    |
| 532100000                                 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                | O -    | 0,00 D         | 23.372,38      | 23.372,38      | 0,00 D          |



**BALANCETE-ISOLADO**  
**SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2024**

**Página 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | O -    | 350.481,00 D      | 23.372,38      | 18.391,00      | 355.462,38 D      |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | 23.372,38 D       | 1.944.959,15   | 23.372,38      | 1.944.959,15 D    |
| 600000000 | 04     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (373.853,38)      | 242.594.043,29 | 244.520.611,44 | (2.300.421,53)    |
| 620000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | 0,00              | 242.533.888,91 | 242.533.888,91 | 0,00              |
| 621000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | -      | 0,00              | 44.791.178,08  | 44.791.178,08  | 0,00              |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR                                                                                | O -    | 0,00 X            | 26.656.341,73  | 26.656.341,73  | 0,00 X            |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA                                                                                 | O -    | 0,00 C            | 18.134.836,35  | 18.134.836,35  | 0,00 C            |
| 622000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | 0,00              | 197.742.710,83 | 197.742.710,83 | 0,00              |
| 622100000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                                                | -      | 0,00              | 112.764.734,41 | 112.764.734,41 | 0,00              |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O -    | 0,00 C            | 27.747.855,22  | 27.747.855,22  | 0,00 C            |
| 622130000 | 04     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | 0,00              | 85.016.879,19  | 85.016.879,19  | 0,00              |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O -    | 0,00 C            | 24.510.878,56  | 24.510.878,56  | 0,00 C            |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | 0,00 C            | 41.011.588,65  | 41.011.588,65  | 0,00 C            |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | 0,00 C            | 19.494.411,98  | 19.494.411,98  | 0,00 C            |
| 622900000 | 04     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | 0,00              | 84.977.976,42  | 84.977.976,42  | 0,00              |
| 622920000 | 04     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                         | -      | 0,00              | 84.977.976,42  | 84.977.976,42  | 0,00              |
| 622920100 | 04     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | 0,00              | 84.977.976,42  | 84.977.976,42  | 0,00              |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | 0,00 C            | 24.510.878,56  | 24.510.878,56  | 0,00 C            |
| 622920103 | (9) 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | 0,00 C            | 40.972.685,88  | 40.972.685,88  | 0,00 C            |
| 622920104 | (9) 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | 0,00 C            | 19.494.411,98  | 19.494.411,98  | 0,00 C            |
| 630000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                 | -      | (373.853,38)      | 60.154,38      | 1.986.722,53   | (2.300.421,53)    |
| 632000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                 | -      | (373.853,38)      | 60.154,38      | 1.986.722,53   | (2.300.421,53)    |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                            | O -    | (350.481,00) C    | 18.391,00      | 23.372,38      | (355.462,38) C    |
| 632200000 | (15)04 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                              | O -    | 0,00 C            | 18.391,00      | 18.391,00      | 0,00 C            |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                           | O -    | (23.372,38) C     | 23.372,38      | 1.944.959,15   | (1.944.959,15) C  |
| 700000000 | 04     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 76.645.780,64     | 92.913.521,93  | 71.327.731,41  | 98.231.571,16     |
| 720000000 | 04     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 76.645.780,64     | 92.913.521,93  | 71.327.731,41  | 98.231.571,16     |
| 721000000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 4.716.231,10      | 68.198.271,37  | 68.415.003,56  | 4.499.498,91      |
| 721100000 | 04     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 4.716.231,10      | 68.198.271,37  | 68.415.003,56  | 4.499.498,91      |
| 721110000 | (21)04 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 0,00 D            | 4.435.098,46   | 2.668.780,76   | 1.766.317,70 D    |
| 721120000 | (21)04 | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 0,00 D            | 55.195.052,08  | 55.195.052,08  | 0,00 D            |
| 721130000 | (21)04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 4.716.231,10 D    | 8.568.120,83   | 10.551.170,72  | 2.733.181,21 D    |
| 722000000 | 04     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 71.929.549,54     | 24.715.250,56  | 2.912.727,85   | 93.732.072,25     |
| 722100000 | 04     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | 71.929.549,54     | 24.715.250,56  | 2.912.727,85   | 93.732.072,25     |
| 722110000 | 04     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                 | -      | 71.929.549,54     | 24.715.250,56  | 2.912.727,85   | 93.732.072,25     |
| 722110100 | (21)04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            | C -    | 63.106.296,94 D   | 24.715.250,56  | 2.912.727,85   | 84.908.819,65 D   |
| 722110200 | (21)04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                    | C -    | 8.823.252,60 D    | 0,00           | 0,00           | 8.823.252,60 D    |
| 800000000 | 04     | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                                                       | -      | (76.645.780,64)   | 176.128.476,45 | 197.714.266,97 | (98.231.571,16)   |
| 820000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (76.645.780,64)   | 176.128.476,45 | 197.714.266,97 | (98.231.571,16)   |
| 821000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (4.716.231,10)    | 121.909.373,30 | 121.692.641,11 | (4.499.498,91)    |
| 821100000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (4.716.231,10)    | 121.909.373,30 | 121.692.641,11 | (4.499.498,91)    |
| 821110000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 2.737.128,90      | 44.530.226,05  | 40.930.020,86  | 6.337.334,09      |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | 2.737.128,90 X    | 44.530.226,05  | 40.930.020,86  | 6.337.334,09 X    |
| 821120000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | 0,00              | 24.510.878,56  | 24.510.878,56  | 0,00              |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | 0,00 C            | 24.510.878,56  | 24.510.878,56  | 0,00 C            |
| 821130000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (7.453.360,00)    | 26.401.025,99  | 29.784.498,99  | (10.836.833,00)   |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (373.853,38) C    | 19.551.705,75  | 21.478.273,90  | (2.300.421,53) C  |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (7.079.506,62) C  | 6.849.320,24   | 8.306.225,09   | (8.536.411,47) C  |
| 821140000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | 0,00              | 26.467.242,70  | 26.467.242,70  | 0,00              |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | 0,00 C            | 19.617.922,46  | 19.617.922,46  | 0,00 C            |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | 0,00 C            | 6.849.320,24   | 6.849.320,24   | 0,00 C            |
| 822000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (71.929.549,54)   | 54.219.103,15  | 76.021.625,86  | (93.732.072,25)   |
| 822100000 | 04     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (71.929.549,54)   | 54.219.103,15  | 76.021.625,86  | (93.732.072,25)   |
| 822110000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (71.929.549,54)   | 54.219.103,15  | 76.021.625,86  | (93.732.072,25)   |
| 822110100 | 04     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (63.106.296,94)   | 54.219.103,15  | 76.021.625,86  | (84.908.819,65)   |
| 822110101 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS                                                       | C -    | (63.106.296,94) C | 28.565.915,50  | 50.368.438,21  | (84.908.819,65) C |



**BALANCETE-ISOLADO**  
**SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB (UG:4)**

**Acumulado do Ano até 31/12/2024** **Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 822110102 | (1) 04 | ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER<br>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             | C -    | 0,00 C           | 25.653.187,65  | 25.653.187,65  | 0,00 C           |
| 822110200 | 04     | ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA<br><b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b> | -      | (8.823.252,60)   | 0,00           | 0,00           | (8.823.252,60)   |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                        | C -    | (7.963.722,00) C | 0,00           | 0,00           | (7.963.722,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                         | C -    | (859.530,60) C   | 0,00           | 0,00           | (859.530,60) C   |
|           |        |                                                                                      |        | 0,00             | 767.699.934,36 | 767.699.934,36 | 0,00             |

LUEDJA MARIA LEMOS PINHO  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

WAGNER DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 447.267.912-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CRC 000280/O-2  
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 07

---

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

---



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

## CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

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

**Validade da certidão:** 18 de abril de 2025.

**Finalidade:** PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

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



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cfc.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

---

**Referência:** Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

SEI nº 0719914

01 - I - 08.01

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"*  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA**

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

**Art. 2º** - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.

  
**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**  
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 08.02

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
**PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024**

**1. INTRODUÇÃO**

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

## **2. METODOLOGIA**

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

### **1. Designação e Coordenação:**

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

### **2. Solicitação e Coleta de Documentos:**

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

### **3. Entrevistas e Consultas In Loco:**

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

### **4. Análise da Base de Dados Existente:**

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



#### 4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

#### 4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

#### 5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

## 6. RECOMENDAÇÕES

### 1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

### 2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

### 3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

### 4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



**ALTO ALEGRE**  
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

**SIMONE ELISABETE FRIEDRICH**

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 09

---

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS**

---



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

04056206/0001-94

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

2024

1 de 1

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analfítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

| Conta       | Título                                                     |   | Saldo Atualizado | Saldo Atualizado<br>Sem Depreciação | Saldo<br>Depreciações | Saldo Reserva<br>de Reavaliação | Baixa Reserva<br>de Reavaliação |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Grupo/Chapa | Descrição do Bem                                           |   |                  |                                     |                       |                                 |                                 |
| 123210601   | OBRAS EM ANDAMENTO                                         |   |                  |                                     |                       |                                 |                                 |
| 1 / 000001  | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRE: |   | 338.651,48       | 362.840,84                          | -24.189,36            | 0,00                            | 0,00                            |
|             | Totais Conta:                                              | 1 | 338.651,48       | 362.840,84                          | -24.189,36            | 0,00                            | 0,00                            |
|             | Totais Gerais:                                             | 1 | 338.651,48       | 362.840,84                          | -24.189,36            | 0,00                            | 0,00                            |

01 - I - 09.01

---

**ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
*"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"*  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PORTARIA Nº 962-A/2024/GAB/PMAA**

Dispõe sobre a constituição da Comissão Especial Inventariante do município de Alto Alegre/RR e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor **WAGNER DE OLIVEIRA NUNES, PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, conforme o art. 61, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Alto Alegre,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica constituída a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos ativos mobilizado.

**Art. 2º** - Designar os servidores listados abaixo para compor a referida Comissão Especial, sob a presidência do(a) primeiro(a):

- Virginia Evangelista de Oliveira
- Josivan Diniz Lima
- João Neto Lopes
- Mikcail Roseno Santiago

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Alto Alegre/RR, 28 de novembro de 2024.

  
**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**  
Prefeito Municipal de Alto Alegre

01 - I - 09.02

---

**RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE**

---



**ALTO ALEGRE**  
A CIDADANIA DA ALGÉBRICA E DA AMAZÔNIA

ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



## RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE PERÍODO INICIAL DE INVENTÁRIO: JUNHO DE 2024

### 1. INTRODUÇÃO

No exercício de 2024, o Município de Alto Alegre passou por eleições complementares em decorrência da cassação do mandato do gestor anterior. Em razão dessa mudança, parte da equipe de transição foi designada especificamente para levantar os bens móveis e imóveis de todas as entidades da Prefeitura, bem como a documentação pertinente, visando subsidiar a nova gestão no que se refere ao patrimônio público municipal.

A **Comissão de Transição**, foi responsável por obter informações detalhadas de todas as secretarias e departamentos públicos. Esse trabalho inclui a verificação da existência, estado de conservação e localização de todos os bens integrantes do patrimônio municipal, além de solicitar documentos comprobatórios e informações junto aos setores competentes e aos servidores responsáveis.

Conforme verificado, o sistema de patrimônio da Prefeitura não continha informações a respeito de bens anteriores ao exercício de 2024. Ainda assim, parte dos bens adquiridos já em 2024, cuja documentação foi identificada, pôde ser inserida no referido sistema. Diante da necessidade de apresentação de informações relativas à Prestação de Contas da gestão de 2024 e considerando que os levantamentos ainda não estão concluídos, este relatório se apresenta de forma **parcial**.

A nova gestão, que assumiu a Prefeitura em eleições suplementares, recebeu da Comissão de Transição do ex-prefeito, nomeada pela **Portaria nº 668/2024-GAB/PMAA**, de 23 de maio de 2024, documentos e informações iniciais sobre:

- Relação patrimonial;
- Materiais de expediente;
- Bens móveis e imóveis;
- Processos judiciais, administrativos e licitatórios.



Toda essa documentação foi repassada à Comissão de Transição do atual Prefeito, nomeada pela Portaria nº 705/2024-GAB/PMAA, que segue analisando e complementando os dados.

Em suma, este relatório tem o objetivo de apresentar o **status parcial** das atividades de identificação e catalogação dos bens móveis e imóveis do Município, fundamentando-se nos dados coletados até o presente momento.

## **2. METODOLOGIA**

A metodologia adotada para o levantamento e a catalogação dos bens móveis e imóveis envolveu as seguintes etapas:

### **1. Designação e Coordenação:**

- o Nomeação dos membros da Comissão de Transição, com destaque para a coordenação pelo seu Presidente, responsável por definir procedimentos e cronogramas de execução.

### **2. Solicitação e Coleta de Documentos:**

- o Envio de ofícios e memorandos a todas as secretarias e departamentos solicitando documentos comprobatórios, como notas fiscais, termos de aquisição, registros de tombamento, dentre outros.

### **3. Entrevistas e Consultas In Loco:**

- o Contato direto com servidores responsáveis pelos setores ou pelos bens em cada unidade administrativa.
- o Visitas in loco para averiguação da existência física e estado de conservação de determinados bens, principalmente aqueles considerados de maior relevância ou valor.

### **4. Análise da Base de Dados Existente:**

- o Verificação do sistema de patrimônio já implementado na Prefeitura, constatando que havia registros parciais de bens anteriores a 2024.
- o Levantamento e conferência dos bens que já foram inseridos no sistema, referentes a aquisições no exercício de 2024.



#### 4. Descentralização de Documentos e Informações

- O levantamento inicial evidenciou que os documentos relacionados ao patrimônio encontram-se dispersos em diferentes setores e pastas, sem padronização de arquivamento, dificultando o trabalho de localização e catalogação.

#### 4. ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Atualmente, a Comissão de Transição prossegue com as seguintes atividades:

- **Organização** dos documentos recolhidos, visando facilitar consultas futuras e garantir maior segurança na guarda das informações.
- **Padronização de Procedimentos** para o registro e a manutenção de dados patrimoniais, em colaboração com as Secretarias de Administração e de Finanças.
- **Treinamento de Servidores** do setor de Patrimônio para que mantenham o sistema permanentemente atualizado, alimentando-o com as notas fiscais, laudos de vistoria e demais documentos pertinentes.
- **Conferência Física** de bens móveis e imóveis, com cronograma de visitas às unidades administrativas e posterior emissão de relatórios de vistoria.

#### 5. CONCLUSÃO PARCIAL

Este relatório constitui um **instrumento provisório** para fins de prestação de contas da gestão de 2024, apresentando o que foi possível apurar acerca dos bens móveis e imóveis do Município de Alto Alegre até o momento.

A Comissão identificou a existência de registros parciais no sistema de patrimônio referentes a períodos anteriores a 2024, o que tem exigido uma busca minuciosa por documentos e informações junto a diversos setores da Prefeitura. Ainda assim, verificou-se que uma parcela dos bens adquiridos em 2024 já foi corretamente inserida no sistema.

Entretanto, restam lacunas a serem sanadas:



- A localização e a comprovação de bens mais antigos que não constam nos registros.
- A complementação documental para bens adquiridos em 2024, mas cuja papelada ainda não foi totalmente anexada.
- A padronização da forma de arquivamento e tombamento de bens que a legislação exige para garantia de maior transparência e eficiência na gestão patrimonial.

## 6. RECOMENDAÇÕES

### 1. Continuidade dos Levantamentos

- Manter os trabalhos de identificação de bens, em especial aqueles adquiridos antes de 2024, visitando todas as unidades administrativas e revirando os arquivos físicos e digitais existentes.

### 2. Criação de uma Equipe de Patrimônio

- Nomear ou manter servidores capacitados e com atribuições específicas para a gestão, o controle e a atualização do sistema de patrimônio do Município.

### 3. Implantação de Protocolos de Registro

- Desenvolver normativas internas (Portarias, Instruções Normativas) que padronizem o fluxo de entrada, registro, tombamento e baixa de bens, garantindo maior segurança e controle.

### 4. Conscientização e Treinamento

- Promover capacitações para servidores de todos os setores, a fim de instruí-los sobre a obrigatoriedade de registrar, informar e zelar pelo patrimônio público, bem como a importância de manter em dia a documentação de cada bem.



**ALTO ALEGRE**  
Cidade da Alegria e da União

ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"



## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe responsável permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reafirma seu comprometimento com a conclusão dos levantamentos necessários. Tão logo surjam novas informações, será elaborado um relatório complementar, atualizando e consolidando os dados patrimoniais do Município.

Este relatório parcial, portanto, representa **etapa fundamental** para a organização e a transparência na gestão do patrimônio municipal, servindo de base para que a Administração atual possa adotar medidas corretivas e preventivas, garantindo a devida proteção e o uso racional dos bens públicos de Alto Alegre.

**SIMONE ELISABETE FRIEDRICH**

Presidente da Comissão de Transição

01 - I - 10

---

**TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS**

---



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”

GABINETE DO PREFEITO

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2024**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os fins de Prestação de Contas de Gestão que esta Entidade Municipal **não** teve **Tomada de Contas Especiais** instauradas no exercício de **2024**.

31 de dezembro de 2024.

**WAGNER DE OLIVEIRA NUNES**  
Prefeito Municipal  
CPF Nº 447.267.912-49

04 - IV - 01

---

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

---



ESTADO DE RORAIMA  
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE ALTO ALEGRE  
Lei Municipal nº 151 de 14 de Fevereiro de 2007  
AMAZÔNIA: "Patrimônio dos Brasileiros"



|                                                                                                                                  |                                       |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>INTERESSADO:</b> Secretaria Municipal de Educação - SEME-AA                                                                   |                                       | <b>APROVADO</b><br><b>EM:27/03/2025</b> |
| <b>ASSUNTO:</b> Relatório e Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do CACS/FUNDEB Município de Alto Alegre – RR |                                       |                                         |
| <b>Exercício – ano de 2024</b>                                                                                                   |                                       |                                         |
| <b>RELATOR:</b> José Valcir da Silva Lima                                                                                        |                                       |                                         |
| <b>PROCESSO Nº:</b> 001/2025                                                                                                     |                                       |                                         |
| <b>PARECER</b>                                                                                                                   | <b>COLEGIADO, CÂMARA OU COMISSÃO:</b> |                                         |
| CACS/FUNDEB Nº:<br>001/2025                                                                                                      | CACS/FUNDEB                           |                                         |

### RELATÓRIO E PARECER DO EXERCÍCIO DE 2024

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Profissional da Educação de Alto Alegre/RR, conforme sua competência de acompanhamento e controle na execução dos recursos do FUNDEB, elaborou o presente Relatório referente à efetiva aplicação dos citados recursos no ano de 2024.

O referido Conselho, em reuniões realizadas no decorrer do ano, analisou documentações financeiros referentes ao exercício de 2024 e, com base na mesma, elaborou o seguinte relatório, observando

- a) Extratos bancários mensais da conta do FUNDEB (Banco do Brasil) referente às receitas formadoras deste fundo, conforme anexos
- b) Folhas de Pagamento de Pessoal;
- c) Comprovante das demais despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB extraídas do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação-SIOPE (ver anexos contábeis).

As despesas empenhadas referem-se, na sua maioria, a pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando, principalmente, os recursos destinados para pagamento das folhas 70%



ESTADO DE RORAIMA  
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE ALTO ALEGRE  
Lei Municipal n.º 191 de 14 de Fevereiro de 2007  
AMAZÔNIA: "Patrimônio dos Brasileiros"



## PARECER

Analisado os demonstrativos de despesas, balancetes contábeis, saldo e balanços patrimoniais, realizamos a análise da documentação, não encontrando falhas na aplicação do recurso no referido ano.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto este Conselho "APROVA" a Aplicação dos Recursos do FUNDEB no ano de 2024. Nada mais havendo a registrar, assina o presente relatório, os integrantes deste Conselho.

José Valcir da Silva Lima  
**José Valcir da Silva Lima**

Representante dos Professores da Educação Básica Pública

Juliana Barbosa Nunes  
**Juliana Barbosa Nunes**

Representante do Poder Executivo

Marcelo Rocha Teixeira  
**Marcelo Rocha Teixeira**

Representante das Organizações da Sociedade Civil

JOÃO NETO LOPES  
**JOÃO NETO LOPES**

**João Neto Lopes**  
Representante das Escolas do Campo

Khylvia Valões Alves de Oliveira  
**Khylvia Valões Alves de Oliveira**

Representante do Conselho Municipal de Educação

Salete Simon  
**Salete Simon**

Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública

04 - IV - 03

---

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

---



**ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECLARAÇÃO**

Eu **LUEDJA MARIA LEMOS PINHO** inscrita sob CPF nº 026.266.194-26, nomeada ao cargo de Secretário Municipal de Educação no município de Alto Alegre - RR, no uso das atribuições legais, DECLARO ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e da Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE no período de 07/06/2024 à 31/12/2024. No período de 01/01/2024 à 12/03/2024 foi a senhora SIMONE ELISABETE FRIEDRICH CPF 600.547.949-00 e no período de 13/03/2024 à 06/06/2024 foi o senhor JOSE REGINALDO MOURA OLIVEIRA CPF 382.003.502-82

ALTO ALEGRE-RR, 31 de dezembro de 2024.

**LUEDJA MARIA LEMOS PINHO**  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
CPF: 026.266.194-26

04 - IV -02

---

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

---



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:02

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - FEB  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 3.228               | 1.221,00 D   |        |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária           | 240.102.009         | 56.208,44 D  |        |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 57.429,44 C  | 0,00 C |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 205,77 C     |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.374,40 C   |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.374,40 C   |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 7.356,54 C   |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 2.452,18 C   |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária           | 240.103.010         | 44.525,00 D  |        |
| 03/01/2024    | 03/01/2024    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 31.761,71 C  | 0,00 C |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.401,08 D   |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.411,36 D   |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 755,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.478,57 D   |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:33 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária           | 240.104.004         | 95.873,89 D  |        |
| 04/01/2024    | 04/01/2024    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 100.919,90 C | 0,00 C |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 976,56 C     |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 976,56 C     |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 9.207,30 C   |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 3.069,10 C   |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 31,22 D      |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 78,12 D      |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 9.666,47 D   |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 130,20 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 170,90 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 2.468,09 D   |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 53,43 D      |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 247,38 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 229,32 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.213,13 D   |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 124,25 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 414,96 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 05/01/2024    | 05/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 218,40 D     |        |
|               |               |            |       | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |

|            |            |      |                                       |                     |                     |
|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.210 | 57,33 D             |
|            |            |      | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.210 | 13.953,58 D         |
|            |            |      | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.210 | 324,71 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.210 | 453,83 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.210 | 312,48 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 8.982,22 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 17.054,55 D         |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 829,43 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 2.168,99 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 33.773,16 D         |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 201,84 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 4.184,97 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 6.899,35 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 1.701,83 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 311,15 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.229 | 2.556,34 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 CONVENIO CONSIG 410301    |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.294.000.001.808 | 1.341,28 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 SINDICATO M A ALEGRE      |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.294.000.001.808 | 159,97 D            |
|            |            |      | 05/01 11:59 SINDICATO M A ALEGRE      |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.294.000.001.808 | 2.308,75 D          |
|            |            |      | 05/01 11:59 SINDICATO M A ALEGRE      |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária      | 240.105.005         | 32.996,00 D         |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.501              | 286,39 D            |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.502              | 747,78 D            |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.503              | 319,09 D            |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.504              | 88,31 D             |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.505              | 545,79 D            |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 10.506              | 384,64 D            |
|            |            |      | 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE |                     |                     |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 133.760,11 C 0,00 C |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.294.000.000.345 | 500,00 D            |
|            |            |      | 08/01 15:09 ANA PEREIRA OLIVEIRA      |                     |                     |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.294.000.001.850 | 250,00 D            |
|            |            |      | 08/01 15:09 SANDRA MESQUITA DE SOUZA  |                     |                     |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 750,00 C 0,00 C     |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                       | 350                 | 99,85 C             |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 1.607,28 C          |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 1.607,28 C          |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                         | 350                 | 70,75 C             |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 8.882,96 C          |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 2.960,99 C          |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 878,10 C            |
| 10/01/2024 | 10/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                     | 350                 | 11.383,24 C         |

|                                        |            |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/01/2024                             | 10/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 67.759,53 C         |
| 10/01/2024                             | 10/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 384.654,03 C        |
| 10/01/2024                             | 10/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 15,83 C             |
| 10/01/2024                             | 10/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 479.919,84 D 0,00 C |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.393,42 C          |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 676,07 C            |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.393,42 C          |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 114.048,95 C        |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 38.016,32 C         |
| 17/01/2024                             | 17/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 157.528,18 D 0,00 C |
| 18/01/2024                             | 18/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.018.565 | 500,00 D            |
| 18/01 14:08 SIMONE E FRIEDRICH         |            |      |                                     |                     |                     |
| 18/01/2024                             | 18/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.208.353 | 500,00 D            |
| 18/01 14:08 JOHNE ALVES DA SILVA       |            |      |                                     |                     |                     |
| 18/01/2024                             | 18/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.026.436 | 500,00 D            |
| 18/01 14:08 KELLY NAYANNE M SANTOS     |            |      |                                     |                     |                     |
| 18/01/2024                             | 18/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.345 | 500,00 D            |
| 18/01 14:08 ANA PEREIRA OLIVEIRA       |            |      |                                     |                     |                     |
| 18/01/2024                             | 18/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.000,00 C 0,00 C   |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 29,26 C             |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 374,40 C            |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 3.795,52 C          |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 22.593,07 C         |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 125.624,17 C        |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 5,28 C              |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.548,87 C          |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 849,62 C            |
| 19/01/2024                             | 19/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 155.820,19 D 0,00 C |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 439,47 C            |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.499,96 C          |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.499,96 C          |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 25.270,46 C         |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 8.423,49 C          |
| 24/01/2024                             | 24/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 39.133,34 D 0,00 C  |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 32,58 C             |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 10.645,37 C         |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 63.367,31 C         |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 390.787,46 C        |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 14,81 C             |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 48,86 C             |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.130.008         | 164.174,62 D        |
| 30/01/2024                             | 30/01/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 300.721,77 D 0,00 C |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 135,02 C            |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.560,07 C          |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.560,07 C          |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 84.091,53 C         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 28.030,51 C         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.074.089 | 250,00 D            |
| 31/01 16:19 JULIANA BARBOSA NUNES      |            |      |                                     |                     |                     |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D            |
| 31/01 16:19 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |                     |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.026.436 | 250,00 D            |
| 31/01 16:19 KELLY NAYANNE M SANTOS     |            |      |                                     |                     |                     |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.341               | 29.440,35 D         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.342               | 39.369,54 D         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.343               | 24.480,67 D         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 3.344               | 1.391,43 D          |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.347               | 5.861,09 D          |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.348               | 2.321,07 D          |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.349               | 166.894,06 D        |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.350               | 288.685,79 D        |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.351               | 15.529,56 D         |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101              | 462,52 D            |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |                     |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102              | 288,40 D            |

|                                        |            |      |                                     |        |            |   |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|--------|------------|---|
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |        |            |   |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103 | 204,00     | D |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |        |            |   |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104 | 160,00     | D |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |        |            |   |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.105 | 194,37     | D |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |        |            |   |
| 31/01/2024                             | 31/01/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972  | 458.778,39 | C |
| 31/01/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |        | 0,00       | C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:39:02

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024                   |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 29/12/2023                                     | SALDO ANTERIOR       | 329.718,83 |                      |           | 269.631,067941   |             |                |  |
| 02/01/2024                                     | RESGATE              | 57.429,44  |                      |           | 46.947,915901    | 1,223258560 | 222.683,152040 |  |
|                                                | Aplicação 20/12/2023 | 57.429,44  |                      |           | 46.947,915901    |             |                |  |
| 03/01/2024                                     | RESGATE              | 31.761,71  |                      |           | 25.956,249821    | 1,223663288 | 196.726,902219 |  |
|                                                | Aplicação 20/12/2023 | 31.761,71  |                      |           | 25.956,249821    |             |                |  |
| 04/01/2024                                     | RESGATE              | 100.919,90 |                      |           | 82.445,262037    | 1,224083683 | 114.281,640182 |  |
|                                                | Aplicação 20/12/2023 | 77.525,71  |                      |           | 63.333,668929    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 23.394,19  |                      |           | 19.111,593108    |             |                |  |
| 05/01/2024                                     | RESGATE              | 133.760,11 |                      |           | 109.238,302248   | 1,224479942 | 5.043,337934   |  |
|                                                | Aplicação 21/12/2023 | 11.164,91  |                      |           | 9.118,084953     |             |                |  |
|                                                | Aplicação 27/12/2023 | 122.595,20 |                      |           | 100.120,217295   |             |                |  |
| 08/01/2024                                     | RESGATE              | 750,00     |                      |           | 612,302274       | 1,224885211 | 4.431,035660   |  |
|                                                | Aplicação 27/12/2023 | 750,00     |                      |           | 612,302274       |             |                |  |
| 10/01/2024                                     | APLICAÇÃO            | 479.919,84 |                      |           | 391.545,036707   | 1,225707888 | 395.976,072367 |  |
| 17/01/2024                                     | APLICAÇÃO            | 157.528,18 |                      |           | 128.304,478357   | 1,227768368 | 524.280,550724 |  |
| 18/01/2024                                     | RESGATE              | 2.000,00   |                      |           | 1.628,414571     | 1,228188470 | 522.652,136153 |  |
|                                                | Aplicação 27/12/2023 | 2.000,00   |                      |           | 1.628,414571     |             |                |  |
| 19/01/2024                                     | APLICAÇÃO            | 155.820,19 |                      |           | 126.827,705820   | 1,228597403 | 649.479,841973 |  |
| 24/01/2024                                     | APLICAÇÃO            | 39.133,34  |                      |           | 31.820,222206    | 1,229826107 | 681.300,064179 |  |
| 30/01/2024                                     | APLICAÇÃO            | 300.721,77 |                      |           | 244.196,664532   | 1,231473700 | 925.496,728711 |  |
| 31/01/2024                                     | RESGATE              | 458.778,39 |                      |           | 372.419,862356   | 1,231884860 | 553.076,866355 |  |
|                                                | Aplicação 27/12/2023 | 3.452,51   |                      |           | 2.802,621089     |             |                |  |
|                                                | Aplicação 10/01/2024 | 455.325,88 |                      |           | 369.617,241267   |             |                |  |
| 31/01/2024                                     | SALDO ATUAL          | 681.327,02 |                      |           | 553.076,866355   |             | 553.076,866355 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 329.718,83   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.133.123,32 |
| RESGATES (-)         | 785.399,55   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.884,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.884,42     |
| SALDO ATUAL =        | 681.327,02   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:13

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 02/02/2024    | 02/02/2024    | 0000       | 13134 250            | Folha de Pagamento        | 3.039               | 14.504,25 D |        |
| 02/02/2024    | 02/02/2024    | 0000       | 13105 393            | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.201              | 396,00 D    |        |
|               |               |            | 104 3027 79975224253 | MARIENE SANTANA D         |                     |             |        |
| 02/02/2024    | 02/02/2024    | 0000       | 00000 848            | Resgate Automático        | 1.972               | 14.900,25 C | 0,00 C |
| 05/02/2024    | 05/02/2024    | 0000       | 13138 132            | Emissão Ordem Bancária    | 240.205.009         | 73.192,00 D |        |
| 05/02/2024    | 05/02/2024    | 0000       | 00000 848            | Resgate Automático        | 1.972               | 73.192,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 14011 638            | ITCMD                     | 350                 | 563,65 C    |        |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 14011 639            | IPVA                      | 350                 | 2.712,07 C  |        |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 14011 639            | IPVA                      | 350                 | 2.712,07 C  |        |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 14011 831            | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 19.958,94 C |        |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 14011 831            | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 6.652,98 C  |        |
| 06/02/2024    | 06/02/2024    | 0000       | 00000 271            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 32.599,71 D | 0,00 C |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 14011 638            | ITCMD                     | 350                 | 78,66 C     |        |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 14011 639            | IPVA                      | 350                 | 638,32 C    |        |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 14011 639            | IPVA                      | 350                 | 638,32 C    |        |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 14011 831            | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1.749,34 C  |        |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 14011 831            | RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 583,11 C    |        |
| 07/02/2024    | 07/02/2024    | 0000       | 00000 271            | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 3.687,75 D  | 0,00 C |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 9.067,19 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.739,94 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 246,06 D    |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 18.100,42 D |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 157,62 D    |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 2.451,80 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 546,58 D    |        |
|               |               |            | 08/02 15:30          | PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 3.763,60 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:26          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.696,41 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:26          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 15.088,26 D |        |
|               |               |            | 08/02 15:26          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 201,84 D    |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 33.773,16 D |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.701,83 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 6.899,35 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 3.165,64 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |
| 08/02/2024    | 08/02/2024    | 0000       | 99015 470            | Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 8.982,22 D  |        |
|               |               |            | 08/02 15:29          | CONVENIO CONSIG 410301    |                     |             |        |

|            |            |      |                                                                              |                     |                       |
|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:29 CONVENIO CONSIG 410301        | 553.797.000.008.229 | 311,15 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:29 CONVENIO CONSIG 410301        | 553.797.000.008.229 | 577,39 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:30 CONVENIO CONSIG 410301        | 553.797.000.008.229 | 829,43 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:26 SINDICATO M A ALEGRE          | 558.294.000.001.808 | 1.269,94 D            |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:29 SINDICATO M A ALEGRE          | 558.294.000.001.808 | 114,00 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>08/02 15:29 SINDICATO M A ALEGRE          | 558.294.000.001.808 | 2.308,75 D            |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária                                             | 240.208.008         | 41.094,50 D           |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.801              | 953,42 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.802              | 361,28 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.803              | 170,02 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.804              | 618,02 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.805              | 261,44 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.806              | 756,82 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.807              | 213,90 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.808              | 455,19 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.809              | 51,02 D               |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.810              | 5.205,95 D            |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.811              | 121,44 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.812              | 168,02 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.813              | 1.072,58 D            |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                             | 20.814              | 7.139,79 D            |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.815              | 88,31 D               |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.816              | 545,79 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.817              | 747,78 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.818              | 319,09 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.819              | 286,39 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE | 20.820              | 384,64 D              |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 174.007,97 C 0,00 C   |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                                                                | 350                 | 80,54 C               |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                                                     | 350                 | 825,28 C              |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 24.196,60 C           |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 144.031,87 C          |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 930.764,74 C          |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 33,65 C               |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 1.099.932,68 D 0,00 C |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                                                              | 350                 | 48,55 C               |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                               | 350                 | 2.861,46 C            |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                               | 350                 | 2.861,46 C            |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                | 350                 | 22.098,44 C           |

|            |            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 7.366,15 C          |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 35.236,06 D 0,00 C  |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.018.565 | 500,00 D            |
|            |            |      | 15/02 15:22 SIMONE E FRIEDRICH         |                     |                     |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.000.345 | 500,00 D            |
|            |            |      | 15/02 15:22 ANA PEREIRA OLIVEIRA       |                     |                     |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.000,00 C 0,00 C   |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.018.565 | 3.600,00 D          |
|            |            |      | 19/02 16:56 SIMONE E FRIEDRICH         |                     |                     |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.208.353 | 3.600,00 D          |
|            |            |      | 19/02 16:56 JOHNE ALVES DA SILVA       |                     |                     |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.263.000.015.849 | 500,00 D            |
|            |            |      | 19/02 16:44 IVELTA DA SILVA SOUSA      |                     |                     |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.000.345 | 3.600,00 D          |
|            |            |      | 19/02 16:56 ANA PEREIRA OLIVEIRA       |                     |                     |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.219.009         | 21.101,85 D         |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 32.401,85 C 0,00 C  |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 31,06 C             |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3.458,06 C          |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 20.584,33 C         |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 145.838,11 C        |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 4,81 C              |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 331,68 C            |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 1.742,07 D          |
|            |            |      | 20/02 11:30 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.263.000.005.533 | 250,00 D            |
|            |            |      | 20/02 11:30 GELZELI SOUSA BEZERRA      |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.263.000.074.089 | 250,00 D            |
|            |            |      | 20/02 11:30 JULIANA BARBOSA NUNES      |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.780.000.026.436 | 500,00 D            |
|            |            |      | 20/02 11:30 KELLY NAYANNE M SANTOS     |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.220.004         | 251.935,22 D        |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.220.007         | 200.495,00 D        |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.001              | 250,00 D            |
|            |            |      | 104 3027 98539116200 IONARA ALVES DA S |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.002              | 250,00 D            |
|            |            |      | 260 0001 02146201231 ANDERSON CORTEZ D |                     |                     |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 285.424,24 C 0,00 C |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 63,56 C             |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.896,30 C          |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.896,30 C          |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 109.804,39 C        |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 36.601,46 C         |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 7.850.000           | 29.973,24 C         |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 1.889,55 D          |
|            |            |      | 21/02 10:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 1.371,75 D          |
|            |            |      | 21/02 10:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 331,55 D            |
|            |            |      | 21/02 10:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 2.756,07 D          |
|            |            |      | 21/02 10:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 2.616,07 D          |
|            |            |      | 21/02 10:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 2.441,07 D          |
|            |            |      | 21/02 10:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.263.000.074.089 | 250,00 D            |
|            |            |      | 21/02 10:04 JULIANA BARBOSA NUNES      |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.002.491 | 300,00 D            |
|            |            |      | 21/02 16:14 ROMARIO PEREIRA GOVEIA     |                     |                     |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.221.003         | 566.738,59 D        |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 398.459,40 C 0,00 C |
| 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 22.201              | 1.000,04 D          |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |                     |
| 22/02/2024 | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 22.202              | 183,92 D            |

|                                        |            |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.203              | 603,22 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.204              | 272,83 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.205              | 770,82 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.206              | 193,12 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.207              | 49,93 D             |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.208              | 470,01 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.209              | 48,59 D             |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.210              | 2.515,25 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.211              | 145,70 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.212              | 112,10 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.213              | 1.002,92 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 22.214              | 4.748,66 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 22/02/2024                             | 22/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.117,11 C 0,00 C  |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 341,33 C            |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 3.239,39 C          |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 3.239,39 C          |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 80.461,08 C         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 26.820,36 C         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D            |
| 28/02 14:25 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.921               | 37.079,67 D         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.922               | 265.840,17 D        |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.923               | 3.662,64 D          |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.924               | 161.979,40 D        |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.925               | 19.435,24 D         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 2.926               | 1.988,16 D          |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.927               | 35.869,01 D         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.928               | 3.457,79 D          |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.929               | 52.321,39 D         |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 462,52 D            |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802              | 288,40 D            |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803              | 204,00 D            |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804              | 160,00 D            |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805              | 445,47 D            |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806              | 194,37 D            |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |                     |                     |
| 28/02/2024                             | 28/02/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 469.659,42 C 0,00 C |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 12,15 C             |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 7.459,74 C          |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 44.404,59 C         |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 271.074,83 C        |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 10,37 C             |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 196,53 C            |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.018.565 | 500,00 D            |
| 29/02 13:28 SIMONE E FRIEDRICH         |            |      |                                     |                     |                     |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.074.089 | 250,00 D            |
| 29/02 13:28 JULIANA BARBOSA NUNES      |            |      |                                     |                     |                     |

|                                        |            |      |                                     |        |              |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.901 | 396,00 D     |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |        |              |
| 29/02/2024                             | 29/02/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972  | 322.012,21 D |
| 29/02/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |        | 0,00 C       |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:39:49

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2024                 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/01/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 681.327,02   |                      |           | 553.076,866355   |             |                  |
| 02/02/2024                                     | RESGATE              | 14.900,25    |                      |           | 12.087,560946    | 1,232692854 | 540.989,305409   |
|                                                | Aplicação 10/01/2024 | 14.900,25    |                      |           | 12.087,560946    |             |                  |
| 05/02/2024                                     | RESGATE              | 73.192,00    |                      |           | 59.357,075947    | 1,233079609 | 481.632,229462   |
|                                                | Aplicação 10/01/2024 | 12.133,79    |                      |           | 9.840,234494     |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/01/2024 | 61.058,21    |                      |           | 49.516,841453    |             |                  |
| 06/02/2024                                     | APLICAÇÃO            | 32.599,71    |                      |           | 26.429,311759    | 1,233467988 | 508.061,541221   |
| 07/02/2024                                     | APLICAÇÃO            | 3.687,75     |                      |           | 2.988,797328     | 1,233857500 | 511.050,338549   |
| 08/02/2024                                     | RESGATE              | 174.007,97   |                      |           | 140.982,838718   | 1,234249300 | 370.067,499831   |
|                                                | Aplicação 17/01/2024 | 97.243,59    |                      |           | 78.787,636904    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/01/2024 | 76.764,38    |                      |           | 62.195,201814    |             |                  |
| 09/02/2024                                     | APLICAÇÃO            | 1.099.932,68 |                      |           | 890.893,107087   | 1,234640465 | 1.260.960,606918 |
| 14/02/2024                                     | APLICAÇÃO            | 35.236,06    |                      |           | 28.530,458587    | 1,235033075 | 1.289.491,065505 |
| 15/02/2024                                     | RESGATE              | 1.000,00     |                      |           | 809,430124       | 1,235437094 | 1.288.681,635381 |
|                                                | Aplicação 19/01/2024 | 1.000,00     |                      |           | 809,430124       |             |                  |
| 19/02/2024                                     | RESGATE              | 32.401,85    |                      |           | 26.210,393731    | 1,236221414 | 1.262.471,241650 |
|                                                | Aplicação 19/01/2024 | 32.401,85    |                      |           | 26.210,393731    |             |                  |
| 20/02/2024                                     | RESGATE              | 285.424,24   |                      |           | 230.811,309667   | 1,236612887 | 1.031.659,931983 |
|                                                | Aplicação 19/01/2024 | 46.512,32    |                      |           | 37.612,680151    |             |                  |
|                                                | Aplicação 24/01/2024 | 39.349,30    |                      |           | 31.820,222206    |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/01/2024 | 199.562,62   |                      |           | 161.378,407310   |             |                  |
| 21/02/2024                                     | RESGATE              | 398.459,40   |                      |           | 322.115,887855   | 1,237006354 | 709.544,044128   |
|                                                | Aplicação 30/01/2024 | 102.446,71   |                      |           | 82.818,257222    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/02/2024 | 32.693,23    |                      |           | 26.429,311759    |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/02/2024 | 3.697,16     |                      |           | 2.988,797328     |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 259.622,30   |                      |           | 209.879,521546   |             |                  |
| 22/02/2024                                     | RESGATE              | 12.117,11    |                      |           | 9.792,376368     | 1,237402398 | 699.751,667760   |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 12.117,11    |                      |           | 9.792,376368     |             |                  |
| 28/02/2024                                     | RESGATE              | 469.659,42   |                      |           | 379.071,590026   | 1,238972881 | 320.680,077734   |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 469.659,42   |                      |           | 379.071,590026   |             |                  |
| 29/02/2024                                     | APLICAÇÃO            | 322.012,21   |                      |           | 259.820,280283   | 1,239365186 | 580.500,358017   |
| 29/02/2024                                     | SALDO ATUAL          | 719.451,93   |                      |           | 580.500,358017   |             | 580.500,358017   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 681.327,02   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.493.468,41 |
| RESGATES (-)         | 1.461.162,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.818,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.818,74     |
| SALDO ATUAL =        | 719.451,93   |

| 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 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:22

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - FEB  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |              | 0,00 C |
| 05/03/2024    | 05/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.263.000.074.089 | 250,00 D     |        |
|               |               |            |           | 05/03 14:05 JULIANA BARBOSA NUNES     |                     |              |        |
| 05/03/2024    | 05/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 555.780.000.026.436 | 250,00 D     |        |
|               |               |            |           | 05/03 14:05 KELLY NAYANNE M SANTOS    |                     |              |        |
| 05/03/2024    | 05/03/2024    | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                    | 1.972               | 500,00 C     | 0,00 C |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                 | 350                 | 67,99 C      |        |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 9.235,51 C   |        |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                  | 350                 | 9.235,51 C   |        |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 21.416,93 C  |        |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                   | 350                 | 7.138,98 C   |        |
| 06/03/2024    | 06/03/2024    | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 47.094,92 D  | 0,00 C |
| 07/03/2024    | 07/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.263.000.005.533 | 250,00 D     |        |
|               |               |            |           | 07/03 17:52 GELZELI SOUSA BEZERRA     |                     |              |        |
| 07/03/2024    | 07/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 555.780.000.026.436 | 250,00 D     |        |
|               |               |            |           | 07/03 17:52 KELLY NAYANNE M SANTOS    |                     |              |        |
| 07/03/2024    | 07/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 558.294.000.084.589 | 500,00 D     |        |
|               |               |            |           | 07/03 17:52 AURICELIA MORAES DA SILVA |                     |              |        |
| 07/03/2024    | 07/03/2024    | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                    | 1.972               | 1.000,00 C   | 0,00 C |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 683 | ITR                                   | 350                 | 65,30 C      |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 10.765,64 C  |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 64.083,23 C  |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 392.524,43 C |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                               | 350                 | 14,97 C      |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                        | 350                 | 785,44 C     |        |
| 08/03/2024    | 08/03/2024    | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                | 1.972               | 468.239,01 D | 0,00 C |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.250.000.018.565 | 750,00 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 SIMONE E FRIEDRICH        |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.250.000.208.353 | 250,00 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 JOHNE ALVES DA SILVA      |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.250.000.208.353 | 750,00 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 JOHNE ALVES DA SILVA      |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 8.712,70 D   |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 17.073,14 D  |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 1.176,84 D   |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 161,44 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 450,49 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 3.039,57 D   |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 1.572,94 D   |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 198,90 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 283,45 D     |        |
|               |               |            |           | 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE  |                     |              |        |
| 11/03/2024    | 11/03/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 553.797.000.008.210 | 434,80 D     |        |

|                                                                       |            |      |                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 285,23 D            |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.194,40 D          |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 466,03 D            |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 864,75 D            |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 440,73 D            |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 82,97 D             |
| 11/03 14:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 829,43 D            |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 35.049,67 D         |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 16.393,32 D         |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 3.921,06 D          |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 433,97 D            |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.696,41 D          |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 311,15 D            |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 8.343,04 D          |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.914,72 D          |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 7.504,17 D          |
| 11/03 14:45 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 4.128,88 D          |
| 11/03 14:46 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 577,39 D            |
| 11/03 14:46 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 474,07 D            |
| 11/03 14:46 CONVENIO CONSIG 410301                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.026.436 | 500,00 D            |
| 11/03 14:46 KELLY NAYANNE M SANTOS                                    |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 1.292,00 D          |
| 11/03 14:45 SINDICATO M A ALEGRE                                      |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 2.308,75 D          |
| 11/03 14:45 SINDICATO M A ALEGRE                                      |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 114,00 D            |
| 11/03 14:46 SINDICATO M A ALEGRE                                      |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.836 | 250,00 D            |
| 11/03 14:46 ANDERSON CORTEZ DA SILVA                                  |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.311.008         | 112.900,03 D        |
| 11/03/2024 11/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101 |            |      |                                     |                     |                     |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.102              | 545,79 D            |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.103              | 747,78 D            |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.104              | 319,09 D            |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.105              | 286,39 D            |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.106              | 384,64 D            |
| 104 3588 004056206000194 MUNICIPIO DE                                 |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.107              | 750,00 D            |
| 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE                                |            |      |                                     |                     |                     |
| 11/03/2024                                                            | 11/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 240.252,44 C 0,00 C |

|                                        |            |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 12/03/2024                             | 12/03/2024 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA      | 8.040.000           | 32.126,49 C        |
| 12/03/2024                             | 12/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 32.126,49 D 0,00 C |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 197,14 C           |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.374,82 C         |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.374,82 C         |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 13.598,34 C        |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 4.532,78 C         |
| 13/03/2024                             | 13/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 23.077,90 D 0,00 C |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 24,74 C            |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 1.700,63 C         |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 10.123,14 C        |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 54.903,66 C        |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 2,36 C             |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 314,50 C           |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 411,24 C           |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.719,85 C         |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.719,85 C         |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 110.818,95 C       |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 36.939,65 C        |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.320.008         | 174.636,35 D       |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.320.009         | 32.126,49 D        |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001              | 250,00 D           |
| 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |            |      |                                     |                     |                    |
| 20/03/2024                             | 20/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 11.665,73 D 0,00 C |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.017.705 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 JOSE REGINALDO M OLIVEIR   |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.005.533 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 GELZELI SOUSA BEZERRA      |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.074.089 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 JULIANA BARBOSA NUNES      |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.026.436 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 KELLY NAYANNE M SANTOS     |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.642 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 KELIANE BARROSO DE MOURA   |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.053 | 150,00 D           |
| 21/03 14:41 ANTONIO VIEIRA BARBOSA     |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.850 | 250,00 D           |
| 21/03 14:41 SANDRA MESQUITA DE SOUZA   |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.002.491 | 150,00 D           |
| 21/03 14:41 ROMARIO PEREIRA GOVEIA     |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.002.491 | 150,00 D           |
| 21/03 14:41 ROMARIO PEREIRA GOVEIA     |            |      |                                     |                     |                    |
| 21/03/2024                             | 21/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.950,00 C 0,00 C  |
| 22/03/2024                             | 22/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.036.000.021.542 | 250,00 D           |
| 22/03 16:26 LUZIRENE MELO BRITO        |            |      |                                     |                     |                    |
| 22/03/2024                             | 22/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.772 | 250,00 D           |
| 22/03 16:26 JAILENE ABREU LIMA SANTO   |            |      |                                     |                     |                    |
| 22/03/2024                             | 22/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.201              | 250,00 D           |
| 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |            |      |                                     |                     |                    |
| 22/03/2024                             | 22/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.202              | 250,00 D           |
| 104 3588 19468490220 JOSE VALCIR DA SI |            |      |                                     |                     |                    |
| 22/03/2024                             | 22/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.000,00 C 0,00 C  |
| 25/03/2024                             | 25/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.005.533 | 500,00 D           |
| 25/03 16:54 GELZELI SOUSA BEZERRA      |            |      |                                     |                     |                    |
| 25/03/2024                             | 25/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.074.089 | 500,00 D           |
| 25/03 16:54 JULIANA BARBOSA NUNES      |            |      |                                     |                     |                    |
| 25/03/2024                             | 25/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.501              | 500,00 D           |
| 104 3027 98539116200 IONARA ALVES DA S |            |      |                                     |                     |                    |
| 25/03/2024                             | 25/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.500,00 C 0,00 C  |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 610,88 C           |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.192,58 C         |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.192,58 C         |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 86.545,13 C        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 28.848,37 C        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D           |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/03 15:35 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.032.276 | 250,00 D     |        |
| 27/03 15:35 FRANCISCO DA SILVA SERRA   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.101               | 268.080,59 D |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.102               | 2.674,24 D   |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.103               | 156.113,87 D |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.104               | 237.975,43 D |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.105               | 182.977,09 D |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.106               | 7.821,47 D   |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.107               | 42.292,84 D  |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 3.108               | 1.691,58 D   |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.109               | 4.350,85 D   |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.110               | 2.083,85 D   |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.111               | 565,98 D     |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.701              | 462,52 D     |        |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.702              | 288,40 D     |        |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.703              | 204,00 D     |        |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.704              | 160,00 D     |        |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.705              | 563,70 D     |        |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.706              | 194,37 D     |        |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.707              | 396,00 D     |        |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |                     |              |        |
| 27/03/2024                             | 27/03/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 789.129,98 C | 0,00 C |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 97,73 C      |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.425,62 C   |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 56.106,64 C  |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 358.295,26 C |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 13,11 C      |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 490,17 C     |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.479               | 47.059,44 D  |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.328.007         | 54.843,50 D  |        |
| 28/03/2024                             | 28/03/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 322.525,59 D | 0,00 C |
| 31/03/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:40:04

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | MARCO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/02/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 719.451,93 |                      |           | 580.500,358017   |             |                |
| 05/03/2024                                     | RESGATE              | 500,00     |                      |           | 403,048323       | 1,240546037 | 580.097,309694 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 500,00     |                      |           | 403,048323       |             |                |
| 06/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 47.094,92  |                      |           | 37.951,099016    | 1,240936922 | 618.048,408710 |
| 07/03/2024                                     | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 805,596875       | 1,241315639 | 617.242,811835 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 1.000,00   |                      |           | 805,596875       |             |                |
| 08/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 468.239,01 |                      |           | 377.091,003085   | 1,241713555 | 994.333,814920 |
| 11/03/2024                                     | RESGATE              | 240.252,44 |                      |           | 193.423,181558   | 1,242107787 | 800.910,633362 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 240.252,44 |                      |           | 193.423,181558   |             |                |
| 12/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 32.126,49  |                      |           | 25.856,237584    | 1,242504440 | 826.766,870946 |
| 13/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 23.077,90  |                      |           | 18.567,809877    | 1,242898336 | 845.334,680823 |
| 20/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 11.665,73  |                      |           | 9.371,046064     | 1,244869561 | 854.705,726887 |
| 21/03/2024                                     | RESGATE              | 1.950,00   |                      |           | 1.565,948252     | 1,245251877 | 853.139,778635 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 1.950,00   |                      |           | 1.565,948252     |             |                |
| 22/03/2024                                     | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 802,808524       | 1,245627034 | 852.336,970111 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 1.000,00   |                      |           | 802,808524       |             |                |
| 25/03/2024                                     | RESGATE              | 1.500,00   |                      |           | 1.203,852952     | 1,245999354 | 851.133,117159 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 1.500,00   |                      |           | 1.203,852952     |             |                |
| 27/03/2024                                     | RESGATE              | 789.129,98 |                      |           | 632.952,717975   | 1,246743963 | 218.180,399184 |
|                                                | Aplicação 09/02/2024 | 117.125,59 |                      |           | 93.945,182663    |             |                |
|                                                | Aplicação 14/02/2024 | 35.570,18  |                      |           | 28.530,458587    |             |                |
|                                                | Aplicação 29/02/2024 | 323.929,37 |                      |           | 259.820,280283   |             |                |
|                                                | Aplicação 06/03/2024 | 47.315,30  |                      |           | 37.951,099016    |             |                |
|                                                | Aplicação 08/03/2024 | 265.189,54 |                      |           | 212.705,697426   |             |                |
| 28/03/2024                                     | APLICAÇÃO            | 322.525,59 |                      |           | 258.616,828544   | 1,247117567 | 476.797,227728 |
| 28/03/2024                                     | SALDO ATUAL          | 594.622,20 |                      |           | 476.797,227728   |             | 476.797,227728 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 719.451,93   |
| APLICAÇÕES (+)       | 904.729,64   |
| RESGATES (-)         | 1.035.332,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.773,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.773,05     |
| SALDO ATUAL =        | 594.622,20   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/02/2024    | 1,239365186 |
| 28/03/2024    | 1,247117567 |

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

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:33

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 02/04/2024    | 02/04/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 2.685               | 15.556,40 D |        |
| 02/04/2024    | 02/04/2024    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 15.556,40 C | 0,00 C |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 124,50 C    |        |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 4.013,20 C  |        |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 4.013,20 C  |        |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 18.134,69 C |        |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 6.044,90 C  |        |
| 03/04/2024    | 03/04/2024    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 32.330,49 D | 0,00 C |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.250.000.017.705 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/04 14:26 JOSE REGINALDO M OLIVEIR |                     |             |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.036.000.021.542 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/04 14:26 LUZIRENE MELO BRITO      |                     |             |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.780.000.026.436 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/04 14:26 KELLY NAYANNE M SANTOS   |                     |             |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 4.197               | 1.546,14 D  |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 4.198               | 2.918,33 D  |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 4.199               | 2.932,55 D  |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 4.200               | 2.894,38 D  |        |
| 04/04/2024    | 04/04/2024    | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 11.041,40 C | 0,00 C |
| 05/04/2024    | 05/04/2024    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.250.000.930.675 | 44.226,32 C |        |
|               |               |            |       | 05/04 15:09 PREF.MUN.ALTO ALEGRE-FPM |                     |             |        |
| 05/04/2024    | 05/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.780.000.026.436 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/04 12:53 KELLY NAYANNE M SANTOS   |                     |             |        |
| 05/04/2024    | 05/04/2024    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 43.726,32 D | 0,00 C |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 4.264,51 D  |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 16.891,49 D |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 2.140,45 D  |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 8.785,22 D  |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 3.405,16 D  |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 179,75 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 414,46 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 2.201,17 D  |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 520,02 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 74,31 D     |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 577,39 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 474,07 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 08/04/2024    | 08/04/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 740,45 D    |        |
|               |               |            |       | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |

|            |            |      |                                        |                     |             |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 311,15 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 34.101,38 D |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 3.921,06 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 189,19 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 829,43 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 1.696,41 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 4.128,88 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 1.547,41 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 16.393,32 D |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 433,97 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 8.038,31 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 512,19 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 7.037,40 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 2.239,62 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 114,00 D    |
|            |            |      | 08/04 16:12 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 1.269,94 D  |
|            |            |      | 08/04 16:12 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.408.009         | 55.812,24 D |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.801              | 262,24 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.802              | 291,29 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.803              | 164,11 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.804              | 250,00 D    |
|            |            |      | 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.805              | 127,17 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.806              | 252,83 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.807              | 514,47 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.808              | 959,27 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.809              | 433,68 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.810              | 67,31 D     |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.811              | 268,02 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.812              | 49,15 D     |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.813              | 184,36 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.814              | 194,35 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.815              | 3.199,26 D  |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.816              | 826,79 D    |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |             |

|            |            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 40.817              | 138,06 D     |        |
|            |            |      | Roraima Energia                        |                     |              |        |
| 08/04/2024 | 08/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 187.426,71 C | 0,00 C |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 44,09 C      |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 10.885,13 C  |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 64.794,48 C  |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 387.617,48 C |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 15,14 C      |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 875,09 C     |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 1.185,34 C   |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.965,96 C   |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.965,96 C   |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 10.751,67 C  |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 3.583,89 C   |        |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 483.684,23 D | 0,00 C |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.017.705 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:33 JOSE REGINALDO M OLIVEIR   |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.036.000.021.542 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:33 LUZIRENE MELO BRITO        |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 524,16 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 260,40 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 374,98 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.850 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 15/04 16:33 SANDRA MESQUITA DE SOUZA   |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.415.010         | 49.979,06 D  |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.501              | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 260 0001 92646476272 FRANCIANE DE SOUS |                     |              |        |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 52.138,60 C  | 0,00 C |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 1.127,62 C   |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.914,14 C   |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.914,14 C   |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 125.564,76 C |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 41.854,92 C  |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 263,72 D     |        |
|            |            |      | 17/04 14:30 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 410,16 D     |        |
|            |            |      | 17/04 14:30 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.417.007         | 24.230,74 D  |        |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 147.470,96 D | 0,00 C |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 41,83 C      |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 2.640,09 C   |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 15.715,29 C  |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 89.863,46 C  |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3,67 C       |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 408,37 C     |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.780.000.032.276 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 19/04 14:50 FRANCISCO DA SILVA SERRA   |                     |              |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.836 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 19/04 14:50 ANDERSON CORTEZ DA SILVA   |                     |              |        |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 108.172,71 D | 0,00 C |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 9.071,02 D   |        |
|            |            |      | 22/04 16:41 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.422.009         | 150.000,00 D |        |
| 22/04/2024 | 22/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 159.071,02 C | 0,00 C |
| 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.301              | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 104 3588 86662147249 NIEZIO PEDRO DA S |                     |              |        |
| 23/04/2024 | 23/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 500,00 C     | 0,00 C |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 85,20 C      |        |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.852,40 C   |        |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.852,40 C   |        |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 26.850,65 C  |        |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 8.950,21 C   |        |

|                                        |            |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D            |
| 24/04 15:34 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.919               | 3.457,79 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.920               | 1.841,18 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.921               | 243.446,32 D        |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.922               | 1.991,39 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.923               | 258.665,85 D        |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.924               | 2.674,24 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.925               | 154.787,00 D        |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.926               | 197.928,65 D        |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.927               | 10.366,38 D         |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.928               | 50.091,87 D         |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.929               | 44.256,13 D         |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.930               | 1.306,10 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 1.932               | 2.041,81 D          |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.401              | 462,52 D            |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.402              | 288,40 D            |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.403              | 204,00 D            |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.404              | 160,00 D            |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.405              | 445,47 D            |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.406              | 194,37 D            |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.407              | 396,00 D            |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |                     |                     |
| 24/04/2024                             | 24/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 935.787,35 C 0,00 C |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.208.353 | 250,00 D            |
| 25/04 15:46 JOHNE ALVES DA SILVA       |            |      |                                     |                     |                     |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.017.470 | 250,00 D            |
| 25/04 15:46 ANDREIA DE JESUS CARDOSO   |            |      |                                     |                     |                     |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.501              | 250,00 D            |
| 260 0001 03289142230 SANDY DANYELLE SA |            |      |                                     |                     |                     |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.502              | 250,00 D            |
| 260 0001 02146201231 ANDERSON CORTEZ D |            |      |                                     |                     |                     |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.503              | 250,00 D            |
| 260 0001 01409946290 HELLEN THAYNE PER |            |      |                                     |                     |                     |
| 25/04/2024                             | 25/04/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.250,00 C 0,00 C   |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 74,28 C             |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.436,18 C          |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 56.169,51 C         |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 360.002,03 C        |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 13,12 C             |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 91,66 C             |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.208.353 | 250,00 D            |
| 30/04 14:13 JOHNE ALVES DA SILVA       |            |      |                                     |                     |                     |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.430.009         | 198.327,21 D        |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.001              | 250,00 D            |
| 260 0001 02146201231 ANDERSON CORTEZ D |            |      |                                     |                     |                     |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 43.002              | 250,00 D            |
| 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |            |      |                                     |                     |                     |
| 30/04/2024                             | 30/04/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 226.709,57 D        |
| 30/04/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:40:16

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | ABRIL/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 28/03/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 594.622,20 |                      |           | 476.797,227728   |             |                |  |
| 02/04/2024                                     | RESGATE              | 15.556,40  |                      |           | 12.466,387667    | 1,247867499 | 464.330,840061 |  |
|                                                | Aplicação 08/03/2024 | 15.556,40  |                      |           | 12.466,387667    |             |                |  |
| 03/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 32.330,49  |                      |           | 25.900,870288    | 1,248239524 | 490.231,710349 |  |
| 04/04/2024                                     | RESGATE              | 11.041,40  |                      |           | 8.842,936516     | 1,248612379 | 481.388,773833 |  |
|                                                | Aplicação 08/03/2024 | 11.041,40  |                      |           | 8.842,936516     |             |                |  |
| 05/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 43.726,32  |                      |           | 35.009,424696    | 1,248987105 | 516.398,198529 |  |
| 08/04/2024                                     | RESGATE              | 187.426,71 |                      |           | 150.018,013884   | 1,249361361 | 366.380,184645 |  |
|                                                | Aplicação 08/03/2024 | 178.753,60 |                      |           | 143.075,981476   |             |                |  |
|                                                | Aplicação 12/03/2024 | 8.673,11   |                      |           | 6.942,032408     |             |                |  |
| 10/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 483.684,23 |                      |           | 386.913,522257   | 1,250109397 | 753.293,706902 |  |
| 15/04/2024                                     | RESGATE              | 52.138,60  |                      |           | 41.669,681952    | 1,251235852 | 711.624,024950 |  |
|                                                | Aplicação 12/03/2024 | 23.666,13  |                      |           | 18.914,205176    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 13/03/2024 | 23.232,71  |                      |           | 18.567,809877    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 20/03/2024 | 5.239,76   |                      |           | 4.187,666899     |             |                |  |
| 17/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 147.470,96 |                      |           | 117.789,691208   | 1,251985284 | 829.413,716158 |  |
| 19/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 108.172,71 |                      |           | 86.349,062654    | 1,252737513 | 915.762,778812 |  |
| 22/04/2024                                     | RESGATE              | 159.071,02 |                      |           | 126.940,903048   | 1,253110827 | 788.821,875764 |  |
|                                                | Aplicação 20/03/2024 | 6.495,35   |                      |           | 5.183,379165     |             |                |  |
|                                                | Aplicação 28/03/2024 | 152.575,67 |                      |           | 121.757,523883   |             |                |  |
| 23/04/2024                                     | RESGATE              | 500,00     |                      |           | 398,887598       | 1,253485952 | 788.422,988166 |  |
|                                                | Aplicação 28/03/2024 | 500,00     |                      |           | 398,887598       |             |                |  |
| 24/04/2024                                     | RESGATE              | 935.787,35 |                      |           | 746.323,878925   | 1,253862266 | 42.099,109241  |  |
|                                                | Aplicação 28/03/2024 | 171.102,57 |                      |           | 136.460,417063   |             |                |  |
|                                                | Aplicação 03/04/2024 | 32.476,12  |                      |           | 25.900,870288    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 05/04/2024 | 43.897,00  |                      |           | 35.009,424696    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 10/04/2024 | 485.136,27 |                      |           | 386.913,522257   |             |                |  |
|                                                | Aplicação 17/04/2024 | 147.692,05 |                      |           | 117.789,691208   |             |                |  |
|                                                | Aplicação 19/04/2024 | 55.483,34  |                      |           | 44.249,953413    |             |                |  |
| 25/04/2024                                     | RESGATE              | 1.250,00   |                      |           | 996,621989       | 1,254236826 | 41.102,487252  |  |
|                                                | Aplicação 19/04/2024 | 1.250,00   |                      |           | 996,621989       |             |                |  |
| 30/04/2024                                     | APLICAÇÃO            | 226.709,57 |                      |           | 180.593,643634   | 1,255357417 | 221.696,130886 |  |
| 30/04/2024                                     | SALDO ATUAL          | 278.307,88 |                      |           | 221.696,130886   |             | 221.696,130886 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 594.622,20   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.042.094,28 |
| RESGATES (-)         | 1.362.771,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.362,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.362,88     |
| SALDO ATUAL =        | 278.307,88   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:43

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - FEB  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 41,70 C     |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.877,37 C  |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.877,37 C  |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 81.142,76 C |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 27.047,59 C |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 8.886,95 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.601,37 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 2.837,84 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.626,40 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.075,09 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 642,09 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 161,44 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 16.834,15 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 35.278,15 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 8.152,24 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 433,97 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 829,43 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.696,41 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 3.921,06 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 16.954,25 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 577,39 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.701,27 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 311,15 D    |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 4.128,88 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 6.534,22 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.294.000.001.808 | 1.269,94 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 SINDICATO M A ALEGRE     |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.294.000.001.808 | 2.239,62 D  |        |
|               |               |            |       | 02/05 13:52 SINDICATO M A ALEGRE     |                     |             |        |
| 02/05/2024    | 02/05/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.294.000.001.808 | 114,00 D    |        |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 02/05 13:52 SINDICATO M A ALEGRE       |            |      |                                     |                     |              |        |
| 02/05/2024                             | 02/05/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.502.007         | 20.671,20 D  |        |
| 02/05/2024                             | 02/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 26.491,72 C  | 0,00 C |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.250.000.017.705 | 250,00 D     |        |
| 07/05 16:20 JOSE REGINALDO M OLIVEIR   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.036.000.021.542 | 250,00 D     |        |
| 07/05 16:20 LUZIRENE MELO BRITO        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.036.000.021.542 | 250,00 D     |        |
| 07/05 16:20 LUZIRENE MELO BRITO        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.850 | 250,00 D     |        |
| 07/05 16:20 SANDRA MESQUITA DE SOUZA   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.850 | 250,00 D     |        |
| 07/05 16:20 SANDRA MESQUITA DE SOUZA   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.869               | 565,98 D     |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.701              | 338,82 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.702              | 245,88 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.703              | 173,91 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.704              | 229,22 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.705              | 257,74 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.706              | 489,76 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.707              | 201,44 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.708              | 122,89 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.709              | 49,32 D      |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.710              | 196,88 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.711              | 97,54 D      |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.712              | 116,01 D     |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.713              | 1.444,16 D   |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.714              | 1.002,93 D   |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 50.715              | 4.750,58 D   |        |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 50.716              | 250,00 D     |        |
| 260 0001 92646476272 FRANCIANE DE SOUS |            |      |                                     |                     |              |        |
| 07/05/2024                             | 07/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 11.783,06 C  | 0,00 C |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 58,81 C      |        |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.636,19 C   |        |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.636,19 C   |        |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 25.990,08 C  |        |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 8.663,36 C   |        |
| 08/05/2024                             | 08/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 39.984,63 D  | 0,00 C |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 586,16 C     |        |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 586,16 C     |        |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1.798,79 C   |        |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 599,59 C     |        |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.509.008         | 76.169,00 D  |        |
| 09/05/2024                             | 09/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 72.598,30 C  | 0,00 C |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 80,56 C      |        |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 962,35 C     |        |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 15.059,00 C  |        |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 89.639,73 C  |        |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 518.790,55 C |        |
| 10/05/2024                             | 10/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 20,94 C      |        |

|            |            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 624.553,13 D | 0,00 C |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.208.353 | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 JOHNE ALVES DA SILVA       |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.208.353 | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 JOHNE ALVES DA SILVA       |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 375,98 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 343,73 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 480,48 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.836 | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 ANDERSON CORTEZ DA SILVA   |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.836 | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 13/05 15:02 ANDERSON CORTEZ DA SILVA   |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.513.008         | 48.938,69 D  |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.301              | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.302              | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |                     |              |        |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 53.138,88 C  | 0,00 C |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 260,40 D     |        |
|            |            |      | 14/05 15:37 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |              |        |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.084.589 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 14/05 15:37 AURICELIA MORAES DA SILV   |                     |              |        |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária       | 240.514.008         | 7.179,60 D   |        |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.401              | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 104 3588 19468490220 JOSE VALCIR DA SI |                     |              |        |
| 14/05/2024 | 14/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 7.940,00 C   | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 167,39 C     |        |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.922,40 C   |        |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.922,40 C   |        |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 47.239,12 C  |        |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 15.746,37 C  |        |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 66.997,68 D  | 0,00 C |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.263.000.015.849 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 17/05 10:54 IVELTA DA SILVA SOUSA      |                     |              |        |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.780.000.112.395 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 17/05 10:54 PEDRO BENTO DA SILVA       |                     |              |        |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.516 | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 17/05 10:54 EDSON B L PEDROSA PANTOJ   |                     |              |        |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.701              | 1.000,00 D   |        |
|            |            |      | 260 0001 83627901215 JULIANA BARBOSA N |                     |              |        |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 2.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 8,70 C       |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 2.488,45 C   |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 14.812,64 C  |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 98.460,64 C  |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3,46 C       |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 268,46 C     |        |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 116.042,35 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.250.000.208.353 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 21/05 13:17 JOHNE ALVES DA SILVA       |                     |              |        |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.836 | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 21/05 13:17 ANDERSON CORTEZ DA SILVA   |                     |              |        |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.101              | 250,00 D     |        |
|            |            |      | 104 3027 98539116200 IONARA ALVES DA S |                     |              |        |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.102              | 500,00 D     |        |
|            |            |      | 260 0001 77766717387 ANA PEREIRA OLIVE |                     |              |        |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.250,00 C   | 0,00 C |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 198,35 C     |        |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.602,14 C   |        |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 1.602,14 C   |        |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 118.476,45 C |        |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 39.492,15 C  |        |

|                                        |            |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/05/2024                             | 22/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 161.371,23 D | 0,00 C |
| 23/05/2024                             | 23/05/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.523.011         | 53.745,12 D  |        |
| 23/05/2024                             | 23/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 53.745,12 C  | 0,00 C |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 240,79 D     |        |
| 24/05 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D     |        |
| 24/05 15:34 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.642 | 500,00 D     |        |
| 24/05 14:15 KELIANE BARROSO DE MOURA   |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.992               | 239.304,94 D |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.993               | 1.306,10 D   |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.994               | 256.987,09 D |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.995               | 2.674,24 D   |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.996               | 202.146,79 D |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.997               | 144.776,49 D |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.998               | 11.698,90 D  |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 1.999               | 50.787,11 D  |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.000               | 46.557,80 D  |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 2.001               | 1.053,41 D   |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.002               | 3.457,79 D   |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.003               | 1.841,18 D   |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.401              | 462,52 D     |        |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.402              | 288,40 D     |        |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.403              | 204,00 D     |        |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.404              | 160,00 D     |        |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.405              | 445,47 D     |        |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.406              | 194,37 D     |        |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.407              | 396,00 D     |        |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |                     |              |        |
| 24/05/2024                             | 24/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 965.856,13 C | 0,00 C |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.036.000.021.542 | 250,00 D     |        |
| 28/05 14:36 LUZIRENE MELO BRITO        |            |      |                                     |                     |              |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.005.533 | 250,00 D     |        |
| 28/05 14:36 GELZELI SOUSA BEZERRA      |            |      |                                     |                     |              |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.026.436 | 250,00 D     |        |
| 28/05 14:36 KELLY NAYANNE M SANTOS     |            |      |                                     |                     |              |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 3.043               | 2.105,34 D   |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.801              | 445,47 D     |        |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |                     |              |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.802              | 250,00 D     |        |
| 260 0001 83627901215 JULIANA BARBOSA N |            |      |                                     |                     |              |        |
| 28/05/2024                             | 28/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.550,81 C   | 0,00 C |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 24,41 C      |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 216,56 C     |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 176,34 C     |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.663,66 C   |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.663,66 C   |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 83.130,21 C  |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 27.710,07 C  |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.165,21 C   |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 54.556,55 C  |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 340.820,41 C |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12,75 C      |        |
| 29/05/2024                             | 29/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 519.139,83 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |                                     |                     |              |        |
| 31/05/2024                             | 31/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1,21 C       |        |
| 31/05/2024                             | 31/05/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 0,40 C       |        |
| 31/05/2024                             | 31/05/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1,61 D       |        |
| 31/05/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:40:29

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | MAIO/2024                      |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 30/04/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 278.307,88 |                      |           | 221.696,130886   |             |                |  |
| 02/05/2024                                     | RESGATE              | 26.491,72  |                      |           | 21.096,640377    | 1,255731696 | 200.599,490509 |  |
|                                                | Aplicação 19/04/2024 | 26.491,72  |                      |           | 21.096,640377    |             |                |  |
| 07/05/2024                                     | RESGATE              | 11.783,06  |                      |           | 9.375,032487     | 1,256855378 | 191.224,458022 |  |
|                                                | Aplicação 19/04/2024 | 11.783,06  |                      |           | 9.375,032487     |             |                |  |
| 08/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 39.984,63  |                      |           | 31.803,881989    | 1,257224826 | 223.028,340011 |  |
| 09/05/2024                                     | RESGATE              | 72.598,30  |                      |           | 57.728,593345    | 1,257579577 | 165.299,746666 |  |
|                                                | Aplicação 19/04/2024 | 13.369,10  |                      |           | 10.630,814388    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 59.229,20  |                      |           | 47.097,778957    |             |                |  |
| 10/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 624.553,13 |                      |           | 496.480,323904   | 1,257961494 | 661.780,070570 |  |
| 13/05/2024                                     | RESGATE              | 53.138,88  |                      |           | 42.229,273833    | 1,258342263 | 619.550,796737 |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 53.138,88  |                      |           | 42.229,273833    |             |                |  |
| 14/05/2024                                     | RESGATE              | 7.940,00   |                      |           | 6.308,094000     | 1,258700330 | 613.242,702737 |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 7.940,00   |                      |           | 6.308,094000     |             |                |  |
| 15/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 66.997,68  |                      |           | 53.212,058545    | 1,259069501 | 666.454,761282 |  |
| 17/05/2024                                     | RESGATE              | 2.000,00   |                      |           | 1.587,545158     | 1,259806683 | 664.867,216124 |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 2.000,00   |                      |           | 1.587,545158     |             |                |  |
| 20/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 116.042,35 |                      |           | 92.084,612189    | 1,260170915 | 756.951,828313 |  |
| 21/05/2024                                     | RESGATE              | 1.250,00   |                      |           | 991,640859       | 1,260537007 | 755.960,187454 |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 1.250,00   |                      |           | 991,640859       |             |                |  |
| 22/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 161.371,23 |                      |           | 127.980,576565   | 1,260904071 | 883.940,764019 |  |
| 23/05/2024                                     | RESGATE              | 53.745,12  |                      |           | 42.612,122460    | 1,261263624 | 841.328,641559 |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 53.745,12  |                      |           | 42.612,122460    |             |                |  |
| 24/05/2024                                     | RESGATE              | 965.856,13 |                      |           | 765.559,998779   | 1,261633486 | 75.768,642780  |  |
|                                                | Aplicação 30/04/2024 | 50.171,62  |                      |           | 39.767,188367    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 08/05/2024 | 40.124,84  |                      |           | 31.803,881989    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 10/05/2024 | 626.376,20 |                      |           | 496.480,323904   |             |                |  |
|                                                | Aplicação 15/05/2024 | 67.134,11  |                      |           | 53.212,058545    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 20/05/2024 | 116.177,03 |                      |           | 92.084,612189    |             |                |  |
|                                                | Aplicação 22/05/2024 | 65.872,33  |                      |           | 52.211,933785    |             |                |  |
| 28/05/2024                                     | RESGATE              | 3.550,81   |                      |           | 2.812,821618     | 1,262365867 | 72.955,821162  |  |
|                                                | Aplicação 22/05/2024 | 3.550,81   |                      |           | 2.812,821618     |             |                |  |
| 29/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 519.139,83 |                      |           | 411.124,685702   | 1,262730865 | 484.080,506864 |  |
| 31/05/2024                                     | APLICAÇÃO            | 1,61       |                      |           | 1,274646         | 1,263095428 | 484.081,781510 |  |
| 31/05/2024                                     | SALDO ATUAL          | 611.441,49 |                      |           | 484.081,781510   |             | 484.081,781510 |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 278.307,88   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.528.090,46 |
| RESGATES (-)         | 1.198.354,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.397,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.397,17     |
| SALDO ATUAL =        | 611.441,49   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:36:53

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.250.000.208.353 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 JOHNE ALVES DA SILVA     |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 240,79 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 9.363,78 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.738,79 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.968,04 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 161,44 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 16.894,81 D |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 4.689,76 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.082,86 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 433,97 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 685,79 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 36.190,61 D |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 18.645,91 D |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 7.675,17 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 6.534,22 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 3.666,88 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.621,46 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 548,94 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.701,27 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 6.501,87 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.679,07 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 998,76 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 472,58 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.294.000.001.516 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:04 EDSON B L PEDROSA PANTOJ |                     |             |        |
| 04/06/2024    | 04/06/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.294.000.001.808 | 1.269,94 D  |        |
|               |               |            |       | 04/06 13:03 SINDICATO M A ALEGRE     |                     |             |        |

|                                      |            |      |                                  |                     |                     |
|--------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04/06/2024                           | 04/06/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 2.239,62 D          |
| 04/06 13:03 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |                     |
| 04/06/2024                           | 04/06/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 232,41 D            |
| 04/06 13:03 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |                     |
| 04/06/2024                           | 04/06/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.836 | 500,00 D            |
| 04/06 13:04 ANDERSON CORTEZ DA SILVA |            |      |                                  |                     |                     |
| 04/06/2024                           | 04/06/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 240.604.006         | 61.920,76 D         |
| 04/06/2024                           | 04/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 190.659,50 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 117,50 C            |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.268,18 C          |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.268,18 C          |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 12.464,22 C         |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 4.154,74 C          |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.449 | 500,00 D            |
| 05/06 17:43 NIEZIO PEDRO DA SILVA    |            |      |                                  |                     |                     |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 240.605.010         | 50.564,50 D         |
| 05/06/2024                           | 05/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 29.791,68 C 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 06/06/2024                           | 06/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 0,04 C              |
| 06/06/2024                           | 06/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 0,04 D 0,00 C       |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 90,70 C             |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 1.728,60 C          |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 1.728,60 C          |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 12.212,75 C         |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 4.070,91 C          |
| 07/06/2024                           | 07/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 19.831,56 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                    | 350                 | 133,40 C            |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 12.868,62 C         |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 76.601,36 C         |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 491.849,71 C        |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 17,90 C             |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 1.111,95 C          |
| 10/06/2024                           | 10/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 582.582,94 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 126,44 C            |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.185,99 C          |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.185,99 C          |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 7.634,14 C          |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 2.544,71 C          |
| 12/06/2024                           | 12/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 14.677,27 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 193,86 C            |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.043,45 C          |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.043,45 C          |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 124.019,57 C        |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 41.339,86 C         |
| 19/06/2024                           | 19/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 169.640,19 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                    | 350                 | 12,76 C             |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 6.554,73 C          |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 39.017,48 C         |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 239.243,04 C        |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 9,12 C              |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 346,17 C            |
| 20/06/2024                           | 20/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 285.183,30 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                     |
| 25/06/2024                           | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 62.501              | 735,27 D            |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |                     |
| 25/06/2024                           | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 62.502              | 288,47 D            |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |                     |
| 25/06/2024                           | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 62.503              | 180,45 D            |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |                     |

|            |            |      |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.504              | 422,56 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.505              | 455,68 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.506              | 527,93 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.507              | 180,14 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.508              | 204,00 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.509              | 47,66 D      |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.510              | 256,18 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.511              | 141,26 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.512              | 5.937,99 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.513              | 123,85 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.514              | 1.567,29 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.515              | 7.176,25 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.516              | 7.215,43 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.517              | 269,43 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.518              | 5.546,97 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.519              | 1.314,28 D   |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>Roraima Energia                        | 62.520              | 602,36 D     |        |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 33.193,45 C  | 0,00 C |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                                                         | 350                 | 250,87 C     |        |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                          | 350                 | 1.979,54 C   |        |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                                                          | 350                 | 1.979,54 C   |        |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                           | 350                 | 94.381,62 C  |        |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                           | 350                 | 31.460,54 C  |        |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático        | 1.972               | 130.052,11 D | 0,00 C |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.348               | 319,24 D     |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.349               | 1.175,49 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.350               | 3.457,79 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.351               | 45.816,46 D  |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.352               | 5.272,21 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.353               | 8.896,13 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.354               | 24.418,47 D  |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.355               | 8.712,09 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.356               | 1.659,18 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 3.357               | 1.622,78 D   |        |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 101.349,84 C | 0,00 C |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                                                           | 350                 | 34,85 C      |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                                                | 350                 | 360,60 C     |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 9.261,59 C   |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 55.130,24 C  |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 368.806,14 C |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 12,88 C      |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada<br>28/06 12:39 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES | 555.780.000.007.628 | 372,74 D     |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 5.148               | 140.150,03 D |        |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                                            | 5.149               | 74.319,15 D  |        |

|                                        |            |      |                                     |        |                     |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.150  | 120.783,14 D        |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.151  | 224.871,56 D        |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 5.152  | 1.053,41 D          |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.153  | 80.798,64 D         |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.154  | 155.242,98 D        |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.155  | 14.892,39 D         |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.156  | 1.310,41 D          |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.157  | 3.507,02 D          |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 5.158  | 1.841,18 D          |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.801 | 1.677,72 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.802 | 148,38 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.803 | 330,99 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.804 | 198,21 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.805 | 48,30 D             |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.806 | 217,09 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.807 | 206,83 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.808 | 532,66 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.809 | 378,19 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.810 | 476,47 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 62.811 | 300,24 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.812 | 396,00 D            |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.813 | 194,37 D            |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.814 | 301,33 D            |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.815 | 160,00 D            |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.816 | 204,00 D            |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.817 | 288,40 D            |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.818 | 462,52 D            |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |        |                     |
| 28/06/2024                             | 28/06/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972  | 392.058,05 C 0,00 C |
| 30/06/2024                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |        | 0,00 C              |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:40:46

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | JUNHO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/05/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 611.441,49   |          |             |           | 484.081,781510   |             |                  |
| 04/06/2024                                     | RESGATE              | 190.659,50   |          |             |           | 150.857,964752   | 1,263834497 | 333.223,816758   |
|                                                | Aplicação 22/05/2024 | 92.204,08    |          |             |           | 72.955,821162    |             |                  |
|                                                | Aplicação 29/05/2024 | 98.455,42    |          |             |           | 77.902,143590    |             |                  |
| 05/06/2024                                     | RESGATE              | 29.791,68    |          |             |           | 23.565,625579    | 1,264200685 | 309.658,191179   |
|                                                | Aplicação 29/05/2024 | 29.791,68    |          |             |           | 23.565,625579    |             |                  |
| 06/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 0,04         |          |             |           | 0,031631         | 1,264566915 | 309.658,222810   |
| 07/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 19.831,56    |          |             |           | 15.677,918633    | 1,264935765 | 325.336,141443   |
| 10/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 582.582,94   |          |             |           | 460.430,130996   | 1,265301510 | 785.766,272439   |
| 12/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 14.677,27    |          |             |           | 11.593,006856    | 1,266045141 | 797.359,279295   |
| 19/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 169.640,19   |          |             |           | 133.797,352717   | 1,267888987 | 931.156,632012   |
| 20/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 285.183,30   |          |             |           | 224.862,083858   | 1,268258726 | 1.156.018,715870 |
| 25/06/2024                                     | RESGATE              | 33.193,45    |          |             |           | 26.149,620169    | 1,269366430 | 1.129.869,095701 |
|                                                | Aplicação 29/05/2024 | 33.193,45    |          |             |           | 26.149,620169    |             |                  |
| 26/06/2024                                     | APLICAÇÃO            | 130.052,11   |          |             |           | 102.424,573275   | 1,269735434 | 1.232.293,668976 |
| 27/06/2024                                     | RESGATE              | 101.349,84   |          |             |           | 79.796,465798    | 1,270104371 | 1.152.497,203178 |
|                                                | Aplicação 29/05/2024 | 101.349,84   |          |             |           | 79.796,465798    |             |                  |
| 28/06/2024                                     | RESGATE              | 392.058,05   |          |             |           | 308.592,889512   | 1,270470135 | 843.904,313666   |
|                                                | Aplicação 29/05/2024 | 258.808,53   |          |             |           | 203.710,830566   |             |                  |
|                                                | Aplicação 31/05/2024 | 1,62         |          |             |           | 1,274646         |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/06/2024 | 0,04         |          |             |           | 0,031631         |             |                  |
|                                                | Aplicação 07/06/2024 | 19.918,33    |          |             |           | 15.677,918633    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/06/2024 | 113.329,53   |          |             |           | 89.202,834036    |             |                  |
| 28/06/2024                                     | SALDO ATUAL          | 1.072.155,23 |          |             |           | 843.904,313666   |             | 843.904,313666   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 611.441,49   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.201.967,41 |
| RESGATES (-)         | 747.052,52   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.798,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.798,85     |
| SALDO ATUAL =        | 1.072.155,23 |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:01

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 528,70 C    |        |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 3.436,36 C  |        |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 3.436,36 C  |        |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 11.699,50 C |        |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 3.899,83 C  |        |
| 03/07/2024    | 03/07/2024    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 23.000,75 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 122,43 C    |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 2.107,93 C  |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 2.107,93 C  |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 7.749,37 C  |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 2.583,12 C  |        |
| 04/07/2024    | 04/07/2024    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 14.670,78 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.233,09 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 16.408,13 D |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 161,44 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 8.667,09 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 781,71 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.527,98 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 4.106,29 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.210 | 1.130,68 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 421,37 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.420,86 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 4.081,62 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 472,58 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 3.757,47 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 1.892,15 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 6.734,82 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 548,94 D    |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 7.527,84 D  |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |
| 05/07/2024    | 05/07/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.797.000.008.229 | 38.498,81 D |        |
|               |               |            |       | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |             |        |

|            |            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 433,97 D            |
|            |            |      | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 494,91 D            |
|            |            |      | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 318,93 D            |
|            |            |      | 05/07 15:43 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 17.781,14 D         |
|            |            |      | 05/07 15:43 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 316,19 D            |
|            |            |      | 05/07 15:43 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 2.332,66 D          |
|            |            |      | 05/07 15:43 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 1.222,87 D          |
|            |            |      | 05/07 15:43 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |                     |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 122.273,54 C 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 38,61 C             |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 6.723,89 C          |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 40.024,43 C         |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 224.228,15 C        |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 9,35 C              |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 956,28 C            |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 117,96 C            |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.934,04 C          |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.934,04 C          |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 12.280,91 C         |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 4.093,64 C          |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 294.341,30 D 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 113,36 C            |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.188,12 C          |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.188,12 C          |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 117.721,85 C        |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 39.240,62 C         |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 161.452,07 D 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 35,87 C             |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 3.625,29 C          |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 21.579,76 C         |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 147.006,86 C        |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 5,04 C              |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 563,10 C            |
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 172.815,92 D 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.210 | 685,81 D            |
|            |            |      | 22/07 13:11 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 1.052,71 D          |
|            |            |      | 22/07 13:11 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 129,36 D            |
|            |            |      | 22/07 13:11 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 134,97 D            |
|            |            |      | 22/07 13:11 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 2.216,73 D          |
|            |            |      | 22/07 13:11 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.294.000.001.808 | 94,13 D             |
|            |            |      | 22/07 13:11 SINDICATO M A ALEGRE       |                     |                     |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 4.313,71 C 0,00 C   |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 231.641.180.341.072 | 10.000,00 C         |
|            |            |      | 23/07 16:41 19107208000132 SINDICATO M |                     |                     |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 10.000,00 D 0,00 C  |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 926,39 C            |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.141,55 C          |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.141,54 C          |

|            |            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 40.905,93 C         |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 13.635,31 C         |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 59.750,72 D 0,00 C  |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 219.315.221.536.931 | 7.781,14 C          |
|            |            |      | 25/07 15:18 19107208000132 SINDICATO M |                     |                     |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 7.781,14 D 0,00 C   |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.797.000.008.229 | 17.781,14 D         |
|            |            |      | 29/07 15:02 CONVENIO CONSIG 410301     |                     |                     |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.901              | 18.445,01 D         |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.902              | 16.787,17 D         |
|            |            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 53.013,32 C 0,00 C  |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 36,29 C             |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 88,20 C             |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 8.240,71 C          |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 49.053,38 C         |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 314.995,93 C        |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 11,46 C             |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 372.425,97 D 0,00 C |
|            |            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                        | 350                 | 631,11 C            |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.544,11 C          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 2.544,11 C          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 56.151,16 C         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 18.717,05 C         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.780.000.007.628 | 372,74 D            |
|            |            |      | 31/07 12:21 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.913               | 2.263,92 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.914               | 1.131,96 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.915               | 1.053,41 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.916               | 15.681,28 D         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.917               | 31.030,92 D         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.918               | 186.150,00 D        |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.919               | 53.168,53 D         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.920               | 253.707,28 D        |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.921               | 1.131,96 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.922               | 203.717,76 D        |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.923               | 164.856,17 D        |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.924               | 12.982,55 D         |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.925               | 1.652,29 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.926               | 3.457,79 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.927               | 5.026,02 D          |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 3.928               | 564,94 D            |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.101              | 462,52 D            |
|            |            |      | 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.102              | 288,40 D            |
|            |            |      | 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.103              | 204,00 D            |
|            |            |      | 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.104              | 160,00 D            |
|            |            |      | 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.105              | 580,58 D            |
|            |            |      | 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.106              | 194,37 D            |
|            |            |      | 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.107              | 396,00 D            |
|            |            |      | 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |                     |                     |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 859.647,85 C        |
| 31/07/2024 |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C              |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:41:00

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | JULHO/2024                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 28/06/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 1.072.155,23 |          |             |           | 843.904,313666   |             |                  |
| 03/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 23.000,75    |          |             |           | 18.088,373559    | 1,271576459 | 861.992,687225   |
| 04/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 14.670,78    |          |             |           | 11.534,140430    | 1,271943938 | 873.526,827655   |
| 05/07/2024                                     | RESGATE              | 122.273,54   |          |             |           | 96.103,306710    | 1,272313557 | 777.423,520945   |
|                                                | Aplicação 10/06/2024 | 122.273,54   |          |             |           | 96.103,306710    |             |                  |
| 10/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 294.341,30   |          |             |           | 231.141,943316   | 1,273422278 | 1.008.565,464261 |
| 17/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 161.452,07   |          |             |           | 126.603,737477   | 1,275255164 | 1.135.169,201738 |
| 19/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 172.815,92   |          |             |           | 135.435,861532   | 1,275998233 | 1.270.605,063270 |
| 22/07/2024                                     | RESGATE              | 4.313,71     |          |             |           | 3.379,671933     | 1,276369448 | 1.267.225,391337 |
|                                                | Aplicação 10/06/2024 | 4.313,71     |          |             |           | 3.379,671933     |             |                  |
| 23/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 10.000,00    |          |             |           | 7.832,444818     | 1,276740562 | 1.275.057,836155 |
| 24/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 59.750,72    |          |             |           | 46.785,761102    | 1,277113348 | 1.321.843,597257 |
| 25/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 7.781,14     |          |             |           | 6.090,981696     | 1,277485369 | 1.327.934,578953 |
| 29/07/2024                                     | RESGATE              | 53.013,32    |          |             |           | 41.474,098784    | 1,278227172 | 1.286.460,480169 |
|                                                | Aplicação 10/06/2024 | 53.013,32    |          |             |           | 41.474,098784    |             |                  |
| 30/07/2024                                     | APLICAÇÃO            | 372.425,97   |          |             |           | 291.277,155803   | 1,278596562 | 1.577.737,635972 |
| 31/07/2024                                     | RESGATE              | 859.647,85   |          |             |           | 672.141,738275   | 1,278968112 | 905.595,897697   |
|                                                | Aplicação 10/06/2024 | 294.508,27   |          |             |           | 230.270,219533   |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/06/2024 | 14.827,09    |          |             |           | 11.593,006856    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/06/2024 | 171.122,55   |          |             |           | 133.797,352717   |             |                  |
|                                                | Aplicação 20/06/2024 | 287.591,43   |          |             |           | 224.862,083858   |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/06/2024 | 91.598,51    |          |             |           | 71.619,075311    |             |                  |
| 31/07/2024                                     | SALDO ATUAL          | 1.158.228,28 |          |             |           | 905.595,897697   |             | 905.595,897697   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.072.155,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.116.238,65 |
| RESGATES (-)         | 1.039.248,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.082,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.082,82     |
| SALDO ATUAL =        | 1.158.228,28 |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:10

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 309,23 D    |        |
|               |               |            |           | 02/08 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 545,66 D    |        |
|               |               |            |           | 02/08 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 426,97 D    |        |
|               |               |            |           | 02/08 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 272,22 D    |        |
|               |               |            |           | 02/08 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 545,66 D    |        |
|               |               |            |           | 02/08 14:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 02/08/2024    | 02/08/2024    | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                   | 1.972               | 2.099,74 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 05/08/2024    | 05/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 362,65 D    |        |
|               |               |            |           | 05/08 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 05/08/2024    | 05/08/2024    | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 5.175               | 2.263,92 D  |        |
| 05/08/2024    | 05/08/2024    | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária               | 240.805.007         | 91.720,43 D |        |
| 05/08/2024    | 05/08/2024    | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                   | 1.972               | 94.347,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 103,10 C    |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 4.434,89 C  |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 4.434,89 C  |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 22.865,80 C |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 7.621,93 C  |        |
| 06/08/2024    | 06/08/2024    | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 39.460,61 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 590,03 C    |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 590,03 C    |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 1.268,43 C  |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 422,81 C    |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 33,07 D     |        |
|               |               |            |           | 07/08 12:58 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.017,47 D  |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 14.304,04 D |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:54 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 5.219,68 D  |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:55 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 161,44 D    |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:55 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 35,86 D     |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:55 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.197,24 D  |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:55 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 908,05 D    |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:56 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 81,16 D     |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:56 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.033,31 D  |        |
|               |               |            |           | 07/08 13:56 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |             |        |
| 07/08/2024    | 07/08/2024    | 0000       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 25.368,90 D |        |

|                                      |            |      |                                  |                     |             |
|--------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 07/08 13:57 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 7.129,37 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 548,94 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 5.935,68 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 1.691,71 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 17.781,14 D |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 4.197,27 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 1.010,65 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 472,58 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 421,37 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 39.730,44 D |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 2.027,12 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 3.757,47 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 318,93 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 433,97 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 494,91 D    |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 1.420,86 D  |
| 07/08 13:43 CONVENIO CONSIG 410301   |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 2.332,66 D  |
| 07/08 13:43 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 316,19 D    |
| 07/08 13:43 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 94,13 D     |
| 07/08 13:43 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 1.222,87 D  |
| 07/08 13:43 SINDICATO M A ALEGRE     |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 240.807.006         | 13.747,73 D |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.701              | 6.452,01 D  |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.702              | 363,92 D    |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.703              | 4.332,14 D  |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.704              | 1.281,94 D  |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.705              | 1.094,65 D  |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.706              | 1.682,54 D  |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.707              | 128,75 D    |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.708              | 339,44 D    |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.709              | 187,08 D    |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.710              | 47,94 D     |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.711              | 209,81 D    |
| Roraima Energia                      |            |      |                                  |                     |             |
| 07/08/2024                           | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz    | 80.712              | 189,03 D    |

|                                        |            |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.713              | 551,43 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.714              | 368,12 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.715              | 442,73 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.716              | 279,03 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.717              | 7.475,37 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.718              | 288,15 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.719              | 4.058,24 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.720              | 867,47 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.721              | 694,51 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.722              | 1.184,58 D          |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.723              | 104,50 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.724              | 270,86 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.725              | 156,48 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.726              | 39,60 D             |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.727              | 198,25 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.728              | 169,17 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.729              | 422,83 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.730              | 266,52 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.731              | 242,31 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 80.732              | 323,90 D            |
| Roraima Energia                        |            |      |                                     |                     |                     |
| 07/08/2024                             | 07/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 186.288,21 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |                                     |                     |                     |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 85,45 C             |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 13.835,58 C         |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 82.357,20 C         |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 531.060,95 C        |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 19,24 C             |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 1.517,81 C          |
| 09/08/2024                             | 09/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 628.876,23 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |                                     |                     |                     |
| 12/08/2024                             | 12/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 7.418,84 D          |
| 12/08 16:45 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |            |      |                                     |                     |                     |
| 12/08/2024                             | 12/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 465,16 D            |
| 12/08 16:45 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                     |
| 12/08/2024                             | 12/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201              | 19.794,72 D         |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |            |      |                                     |                     |                     |
| 12/08/2024                             | 12/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 27.678,72 C 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |                                     |                     |                     |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 474,07 C            |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.382,61 C          |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.382,61 C          |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 15.511,86 C         |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 5.170,62 C          |
| 14/08/2024                             | 14/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 8.675,55 D          |

|                                      |            |      |                                  |                     |                       |
|--------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 14/08 13:04 TRANSCON SERVICOS LTDA M |            |      |                                  |                     |                       |
| 14/08/2024                           | 14/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.617.000.040.393 | 10.233,72 D           |
| 14/08 13:04 TRANSCON SERVICOS LTDA M |            |      |                                  |                     |                       |
| 14/08/2024                           | 14/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.210 | 926,28 D              |
| 14/08 13:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |            |      |                                  |                     |                       |
| 14/08/2024                           | 14/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.210 | 785,25 D              |
| 14/08 13:04 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |            |      |                                  |                     |                       |
| 14/08/2024                           | 14/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 5.300,97 D 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.857               | 73.152,96 D           |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.858               | 4.627,07 D            |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.859               | 612,82 D              |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.860               | 14.607,97 D           |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.861               | 40.435,60 D           |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.862               | 468,04 D              |
| 19/08/2024                           | 19/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 133.904,46 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                    | 350                 | 12,14 C               |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 2.865,72 C            |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 17.058,38 C           |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 115.136,55 C          |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350                 | 3,99 C                |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 422,85 C              |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.210 | 170,40 D              |
| 20/08 12:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |            |      |                                  |                     |                       |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.210 | 255,60 D              |
| 20/08 12:06 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |            |      |                                  |                     |                       |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.000.509 | 7.047,36 D            |
| 20/08 12:06 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA |            |      |                                  |                     |                       |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.000.509 | 4.698,24 D            |
| 20/08 12:06 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA |            |      |                                  |                     |                       |
| 20/08/2024                           | 20/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 123.328,03 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 22,13 C               |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.014,75 C            |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 2.014,75 C            |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 130.419,39 C          |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 43.473,13 C           |
| 21/08/2024                           | 21/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 177.944,15 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.244               | 678,34 D              |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.245               | 71.321,23 D           |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.246               | 186.685,23 D          |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.247               | 186.051,38 D          |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.248               | 1.306,10 D            |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.249               | 215.405,74 D          |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.250               | 38.611,98 D           |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.251               | 312.243,51 D          |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.252               | 1.841,18 D            |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.253               | 5.833,96 D            |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.254               | 16.174,41 D           |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.255               | 3.909,27 D            |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.256               | 2.023,18 D            |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.257               | 138,02 D              |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 2.258               | 21.816,71 D           |
| 27/08/2024                           | 27/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972               | 1.064.040,24 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350                 | 209,68 C              |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350                 | 1.919,88 C            |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 1.919,88 C            |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 81.182,81 C           |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 27.060,94 C           |
| 28/08/2024                           | 28/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 112.293,19 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático         |            |      |                                  |                     |                       |
| 29/08/2024                           | 29/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 555.780.000.007.628 | 372,74 D              |

|                                        |            |      |                                     |                     |                   |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 29/08 10:58 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.901              | 462,52 D          |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.902              | 288,40 D          |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.903              | 204,00 D          |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.904              | 160,00 D          |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.905              | 756,61 D          |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.906              | 194,37 D          |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.907              | 396,00 D          |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |            |      |                                     |                     |                   |
| 29/08/2024                             | 29/08/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.834,64 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 33,37 C           |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 7.613,76 C        |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 45.321,44 C       |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 282.739,35 C      |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 10,59 C           |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 234,94 C          |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 34.738,35 D       |
| 30/08 12:23 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 47,90 D           |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 154,73 D          |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.197,24 D        |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 889,65 D          |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 17.484,03 D       |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 7.002,30 D        |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.393,36 D        |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.503,87 D        |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 279,76 D          |
| 30/08 12:25 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 433,97 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.691,71 D        |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 6.312,27 D        |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.010,65 D        |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 17.781,14 D       |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.420,86 D        |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 494,91 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 3.757,47 D        |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 39.827,84 D       |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 548,94 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |
| 30/08/2024                             | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 571,14 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301     |            |      |                                     |                     |                   |

|                                    |            |      |                                  |                     |                     |
|------------------------------------|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 2.027,12 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301 |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 1.166,17 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301 |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 10.614,04 D         |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301 |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 553.797.000.008.229 | 5.242,09 D          |
| 30/08 12:23 CONVENIO CONSIG 410301 |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 2.438,77 D          |
| 30/08 12:23 SINDICATO M A ALEGRE   |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 381,34 D            |
| 30/08 12:23 SINDICATO M A ALEGRE   |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 94,13 D             |
| 30/08 12:23 SINDICATO M A ALEGRE   |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 99015 470 Transferência enviada  | 558.294.000.001.808 | 1.316,48 D          |
| 30/08 12:23 SINDICATO M A ALEGRE   |            |      |                                  |                     |                     |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento     | 4.830               | 3.383,49 D          |
| 30/08/2024                         | 30/08/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 170.747,73 D 0,00 C |
| 31/08/2024                         |            | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     | 0,00 C              |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:41:22

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2024                    |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 31/07/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 1.158.228,28 |                      |           | 905.595,897697   |             |                  |
| 02/08/2024                                     | RESGATE              | 2.099,74     |                      |           | 1.640,791277     | 1,279711825 | 903.955,106420   |
|                                                | Aplicação 26/06/2024 | 2.099,74     |                      |           | 1.640,791277     |             |                  |
| 05/08/2024                                     | RESGATE              | 94.347,00    |                      |           | 73.703,841005    | 1,280082540 | 830.251,265415   |
|                                                | Aplicação 26/06/2024 | 37.333,23    |                      |           | 29.164,706687    |             |                  |
|                                                | Aplicação 03/07/2024 | 23.154,61    |                      |           | 18.088,373559    |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/07/2024 | 14.764,65    |                      |           | 11.534,140430    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/07/2024 | 19.094,51    |                      |           | 14.916,620329    |             |                  |
| 06/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 39.460,61    |                      |           | 30.817,673278    | 1,280453902 | 861.068,938693   |
| 07/08/2024                                     | RESGATE              | 186.288,21   |                      |           | 145.443,793502   | 1,280826122 | 715.625,145191   |
|                                                | Aplicação 10/07/2024 | 186.288,21   |                      |           | 145.443,793502   |             |                  |
| 09/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 628.876,23   |                      |           | 490.707,549681   | 1,281570317 | 1.206.332,694872 |
| 12/08/2024                                     | RESGATE              | 27.678,72    |                      |           | 21.591,224925    | 1,281943016 | 1.184.741,469947 |
|                                                | Aplicação 10/07/2024 | 27.678,72    |                      |           | 21.591,224925    |             |                  |
| 14/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 5.300,97     |                      |           | 4.132,682125     | 1,282694831 | 1.188.874,152072 |
| 19/08/2024                                     | RESGATE              | 133.904,46   |                      |           | 104.301,921170   | 1,283815854 | 1.084.572,230902 |
|                                                | Aplicação 10/07/2024 | 63.151,29    |                      |           | 49.190,304560    |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/07/2024 | 70.753,17    |                      |           | 55.111,616610    |             |                  |
| 20/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 123.328,03   |                      |           | 96.035,789233    | 1,284188228 | 1.180.608,020135 |
| 21/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 177.944,15   |                      |           | 138.525,052215   | 1,284562952 | 1.319.133,072350 |
| 27/08/2024                                     | RESGATE              | 1.064.040,24 |                      |           | 827.364,266515   | 1,286060183 | 491.768,805835   |
|                                                | Aplicação 17/07/2024 | 91.943,17    |                      |           | 71.492,120867    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/07/2024 | 174.178,67   |                      |           | 135.435,861532   |             |                  |
|                                                | Aplicação 23/07/2024 | 10.073,00    |                      |           | 7.832,444818     |             |                  |
|                                                | Aplicação 24/07/2024 | 60.169,30    |                      |           | 46.785,761102    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/07/2024 | 7.833,37     |                      |           | 6.090,981696     |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/07/2024 | 374.599,95   |                      |           | 291.277,155803   |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/08/2024 | 39.633,38    |                      |           | 30.817,673278    |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/08/2024 | 305.609,40   |                      |           | 237.632,267419   |             |                  |
| 28/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 112.293,19   |                      |           | 87.290,268399    | 1,286434239 | 579.059,074234   |
| 29/08/2024                                     | RESGATE              | 2.834,64     |                      |           | 2.202,849570     | 1,286805980 | 576.856,224664   |
|                                                | Aplicação 09/08/2024 | 2.834,64     |                      |           | 2.202,849570     |             |                  |
| 30/08/2024                                     | APLICAÇÃO            | 170.747,73   |                      |           | 132.652,782184   | 1,287177903 | 709.509,006848   |
| 30/08/2024                                     | SALDO ATUAL          | 913.264,32   |                      |           | 709.509,006848   |             | 709.509,006848   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.158.228,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.257.950,91 |
| RESGATES (-)         | 1.511.193,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.278,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.278,14     |
| SALDO ATUAL =        | 913.264,32   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:17

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 123,26 C     |        |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 2.969,99 C   |        |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 13.798,38 C  |        |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 4.599,46 C   |        |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 2.969,99 C   |        |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 24.461,08 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 22,06 C      |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.993,91 C   |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.993,91 C   |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 9.996,63 C   |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 3.332,21 C   |        |
| 06/09/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 17.338,72 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                  | 350                 | 109,00 C     |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 8.271,60 C   |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 49.237,24 C  |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 307.550,63 C |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 11,50 C      |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                       | 350                 | 1.041,16 C   |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.126               | 612,82 D     |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.127               | 468,04 D     |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.128               | 71.698,52 D  |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.129               | 4.042,47 D   |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.130               | 16.659,62 D  |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 3.131               | 42.264,81 D  |        |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 230.474,85 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 182,91 C     |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.976,93 C   |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.976,93 C   |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 12.349,82 C  |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 4.116,61 C   |        |
| 11/09/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 20.603,20 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 104,83 C     |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.987,31 C   |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 1.987,32 C   |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 50.927,43 C  |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 152.782,29 C |        |
| 18/09/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.857.000.092.329 | 10.464,34 D  |        |
|               |               |            |           | 18/09 18:00 LINK CARD ADM REC E REP  |                     |              |        |
| 18/09/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 527,61 D     |        |
|               |               |            |           | 18/09 18:00 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 196.797,23 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 20/09/2024    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                  | 350                 | 51,26 C      |        |
| 20/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 2.683,30 C   |        |
| 20/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 15.972,56 C  |        |
| 20/09/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 95.486,66 C  |        |

|                                        |      |                                     |                     |                       |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20/09/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 3,73 C                |
| 20/09/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 420,77 C              |
| 20/09/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 114.618,28 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                       |
| 25/09/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 13.512,56 C           |
| 25/09/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 546,46 C              |
| 25/09/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.748,93 C            |
| 25/09/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.748,93 C            |
| 25/09/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 40.537,69 C           |
| 25/09/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 58.094,57 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.780.000.007.628 | 372,74 D              |
| 26/09 16:24 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.632               | 72.610,33 D           |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.633               | 182.645,98 D          |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.634               | 1.306,10 D            |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.635               | 215.405,74 D          |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.636               | 193.327,26 D          |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.637               | 20.715,15 D           |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.638               | 2.163,84 D            |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.639               | 189,14 D              |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.640               | 42.091,24 D           |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.641               | 313.468,04 D          |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.642               | 9.554,72 D            |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.643               | 13.636,61 D           |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.644               | 3.909,27 D            |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.645               | 1.841,18 D            |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601              | 462,52 D              |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.602              | 288,40 D              |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.603              | 204,00 D              |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.604              | 160,00 D              |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.605              | 756,61 D              |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.606              | 194,37 D              |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.607              | 396,00 D              |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |      |                                     |                     |                       |
| 26/09/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.075.699,24 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 2.168,89 D            |
| 27/09 13:44 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 3.904,00 D            |
| 27/09 13:44 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.056.726 | 9.998,75 D            |
| 27/09 13:44 VASROSS E - EIRELI - ME    |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 394,13 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 196,31 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 353,36 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 362,65 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 496,80 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 468,61 D              |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.895,63 D            |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 3.496,83 D            |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                       |

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 382,15 D            |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 2.386,54 D          |
| 27/09 13:44 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 3.851,60 D          |
| 27/09 13:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 900,99 D            |
| 27/09 13:46 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.057.632 | 10.866,67 D         |
| 27/09 13:44 R. A. FERREIRA DE SOUSA    |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 12.920,15 D         |
| 27/09 13:44 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 96.412,53 D         |
| 27/09 13:44 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária    | 240.927.007         | 74.181,41 D         |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.701              | 9.439,13 D          |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.702              | 7.260,87 D          |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.703              | 36.016,87 D         |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.704              | 105.115,22 D        |
| 237 0522 050216680000153 A2 TRANSPORTE |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.705              | 92.438,32 D         |
| 104 3588 022209008000103 COMERCIAL BAR |      |                                     |                     |                     |
| 27/09/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 475.908,41 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 213,55 C            |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 8.913,33 C          |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 53.057,22 C         |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 352.332,96 C        |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12,40 C             |
| 30/09/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 912,95 C            |
| 30/09/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 415.442,41 D        |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/09/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:41:35

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024                  |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 30/08/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 913.264,32   |          |             |           | 709.509,006848   |             |                  |
| 04/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 24.461,08    |          |             |           | 18.987,114826    | 1,288298945 | 728.496,121674   |
| 06/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 17.338,72    |          |             |           | 13.450,822847    | 1,289045302 | 741.946,944521   |
| 10/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 230.474,85   |          |             |           | 178.691,564827   | 1,289791436 | 920.638,509348   |
| 11/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 20.603,20    |          |             |           | 15.969,585448    | 1,290152463 | 936.608,094796   |
| 18/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 196.797,23   |          |             |           | 152.317,097875   | 1,292023238 | 1.088.925,192671 |
| 20/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 114.618,28   |          |             |           | 88.659,898724    | 1,292786047 | 1.177.585,091395 |
| 25/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 58.094,57    |          |             |           | 44.897,173112    | 1,293947168 | 1.222.482,264507 |
| 26/09/2024                                     | RESGATE              | 1.075.699,24 |          |             |           | 831.083,769463   | 1,294333110 | 391.398,495044   |
|                                                | Aplicação 09/08/2024 | 324.712,50   |          |             |           | 250.872,432692   |             |                  |
|                                                | Aplicação 14/08/2024 | 5.349,07     |          |             |           | 4.132,682125     |             |                  |
|                                                | Aplicação 20/08/2024 | 124.302,30   |          |             |           | 96.035,789233    |             |                  |
|                                                | Aplicação 21/08/2024 | 179.297,56   |          |             |           | 138.525,052215   |             |                  |
|                                                | Aplicação 28/08/2024 | 112.982,68   |          |             |           | 87.290,268399    |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/08/2024 | 171.696,89   |          |             |           | 132.652,782184   |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/09/2024 | 24.575,65    |          |             |           | 18.987,114826    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/09/2024 | 17.409,85    |          |             |           | 13.450,822847    |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/09/2024 | 115.372,74   |          |             |           | 89.136,824942    |             |                  |
| 27/09/2024                                     | RESGATE              | 475.908,41   |          |             |           | 367.576,697524   | 1,294718662 | 23.821,797520    |
|                                                | Aplicação 10/09/2024 | 115.948,19   |          |             |           | 89.554,739885    |             |                  |
|                                                | Aplicação 11/09/2024 | 20.676,12    |          |             |           | 15.969,585448    |             |                  |
|                                                | Aplicação 18/09/2024 | 197.207,79   |          |             |           | 152.317,097875   |             |                  |
|                                                | Aplicação 20/09/2024 | 114.789,63   |          |             |           | 88.659,898724    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/09/2024 | 27.286,68    |          |             |           | 21.075,375592    |             |                  |
| 30/09/2024                                     | APLICAÇÃO            | 415.442,41   |          |             |           | 320.779,749399   | 1,295101735 | 344.601,546919   |
| 30/09/2024                                     | SALDO ATUAL          | 446.294,06   |          |             |           | 344.601,546919   |             | 344.601,546919   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 913.264,32   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.077.830,34 |
| RESGATES (-)         | 1.551.607,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.807,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.807,05     |
| SALDO ATUAL =        | 446.294,06   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:23

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - FEB  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                    | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior               |           |             | 0,00 C |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350       | 281,28 C    |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350       | 2.163,71 C  |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350       | 2.163,71 C  |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350       | 65.378,97 C |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350       | 21.792,99 C |        |
| 02/10/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972     | 91.780,66 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |           |             |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350       | 53,67 C     |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350       | 2.667,45 C  |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350       | 2.667,45 C  |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350       | 18.613,84 C |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350       | 6.204,61 C  |        |
| 07/10/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972     | 30.207,02 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.801   | 4.633,10 D  |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.802   | 203,96 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.803   | 1.870,97 D  |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.804   | 948,37 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.805   | 779,10 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.806   | 908,28 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.807   | 82,89 D     |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.808   | 233,78 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.809   | 168,57 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.810   | 58,19 D     |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.811   | 172,09 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.812   | 175,58 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.813   | 428,54 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.814   | 304,28 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.815   | 284,88 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.816   | 7.272,57 D  |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.817   | 248,11 D    |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |
| 08/10/2024    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz          | 100.818   | 4.540,06 D  |        |
|               |               |            |           | Roraima Energia              |           |             |        |

|            |      |                                      |                     |                    |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.819             | 598,62 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.820             | 728,53 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.821             | 1.376,58 D         |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.822             | 122,85 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.823             | 128,97 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.824             | 164,55 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.825             | 47,94 D            |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.826             | 182,29 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.827             | 185,72 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.828             | 348,97 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.829             | 341,84 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.830             | 60,98 D            |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz        | 100.831             | 259,34 D           |
|            |      | Roraima Energia                      |                     |                    |
| 08/10/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.972               | 27.860,50 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                    |
| 09/10/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                      | 350                 | 278,73 C           |
| 09/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.224,48 C         |
| 09/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.224,48 C         |
| 09/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 3.445,57 C         |
| 09/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 1.148,52 C         |
| 09/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.972               | 7.321,78 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                        | 350                 | 1.820,80 C         |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 9.481,62 C         |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 56.439,98 C        |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 342.126,39 C       |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 13,19 C            |
| 10/10/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO             | 350                 | 983,35 C           |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 835,45 D           |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 1.197,24 D         |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 33.254,46 D        |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 35,86 D            |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 1.812,42 D         |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 279,76 D           |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 17.801,42 D        |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 131,48 D           |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 1.367,31 D         |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 8.663,96 D         |
|            |      | 10/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 486,86 D           |
|            |      | 10/10 14:17 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                    |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 1.166,17 D         |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                    |

|            |      |                                     |                     |                     |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 5.502,07 D          |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.094,87 D          |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 14.142,94 D         |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 39.344,08 D         |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 5.981,71 D          |
|            |      | 10/10 14:16 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 548,94 D            |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 494,91 D            |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.691,71 D          |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 18.115,62 D         |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 3.736,66 D          |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 433,97 D            |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.010,65 D          |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.485,12 D          |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 2.027,12 D          |
|            |      | 10/10 14:17 CONVENIO CONSIG 410301  |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.057.632 | 13.423,54 D         |
|            |      | 10/10 14:17 R. A. FERREIRA DE SOUSA |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 732,11 D            |
|            |      | 10/10 14:16 SINDICATO M A ALEGRE    |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 2.321,97 D          |
|            |      | 10/10 14:16 SINDICATO M A ALEGRE    |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 4.914,11 D          |
|            |      | 10/10 14:16 SINDICATO M A ALEGRE    |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 193,34 D            |
|            |      | 10/10 14:16 SINDICATO M A ALEGRE    |                     |                     |
| 10/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 226.637,50 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                     |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 342,88 C            |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.054,52 C          |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.054,52 C          |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 140.264,20 C        |
| 16/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 46.754,73 C         |
| 16/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 191.470,85 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                     |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 79,21 C             |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 3.615,59 C          |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.522,06 C         |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 138.621,94 C        |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 5,03 C              |
| 18/10/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 478,23 C            |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 164.322,06 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                     |
| 23/10/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 165,56 C            |
| 23/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.752,82 C          |
| 23/10/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.752,82 C          |
| 23/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 33.979,71 C         |
| 23/10/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 11.326,57 C         |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 48.977,48 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |                     |
| 24/10/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.000               | 12.691,71 D         |
| 24/10/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.001               | 291.648,67 D        |
| 24/10/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 2.002               | 1.841,18 D          |

|                                        |      |                                                     |       |                       |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.003 | 183.176,91 D          |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.004 | 194.098,30 D          |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.005 | 1.306,10 D            |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.006 | 215.318,67 D          |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.007 | 74.181,81 D           |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.008 | 35.893,37 D           |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.009 | 20.715,15 D           |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.010 | 2.356,11 D            |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.011 | 1.846,55 D            |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.012 | 3.909,27 D            |
| 24/10/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 2.013 | 10.150,55 D           |
| 24/10/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático                        | 1.972 | 1.049.134,35 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 555.780.000.007.628 |       | 360,06 D              |
| 25/10 11:58 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES   |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.501         |       | 423,60 D              |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.502         |       | 327,52 D              |
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.503         |       | 160,00 D              |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.504         |       | 837,41 D              |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.505         |       | 204,00 D              |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.506         |       | 288,40 D              |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.507         |       | 834,59 D              |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |      |                                                     |       |                       |
| 25/10/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático 1.972                  |       | 3.435,58 C 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                                     |       |                       |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR 350                                   |       | 31,32 C               |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350                        |       | 150,80 C              |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD 350                                 |       | 30,39 C               |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA 350                                  |       | 1.655,27 C            |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA 350                                  |       | 1.655,27 C            |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350                   |       | 64.816,79 C           |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350                   |       | 21.605,60 C           |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM 350                               |       | 8.083,18 C            |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM 350                               |       | 48.115,70 C           |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM 350                               |       | 309.544,29 C          |
| 30/10/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM 350                               |       | 11,24 C               |
| 30/10/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972              |       | 455.699,85 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 552.617.000.040.393 |       | 9.109,34 D            |
| 31/10 14:15 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 552.617.000.040.393 |       | 6.868,15 D            |
| 31/10 14:15 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 552.617.000.056.726 |       | 10.498,69 D           |
| 31/10 14:15 VASROSS E - EIRELI - ME    |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 1.895,63 D            |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 1.003,15 D            |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 2.104,20 D            |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 3.059,72 D            |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 253,92 D              |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 447,31 D              |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 621,65 D              |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                                     |       |                       |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.210 |       | 329,43 D              |

|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 824,50 D     |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 380,78 D     |
| 31/10 14:15 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 3.370,15 D   |
| 31/10 14:16 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.057.632 | 7.000,80 D   |
| 31/10 14:15 R. A. FERREIRA DE SOUSA    |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 12.332,87 D  |
| 31/10 14:15 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 84.360,97 D  |
| 31/10 14:15 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.101             | 19.059,83 D  |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.102             | 36.016,87 D  |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.103             | 92.679,75 D  |
| 237 0522 050216680000153 A2 TRANSPORTE |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.104             | 14.509,77 D  |
| 237 0522 050216680000153 A2 TRANSPORTE |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.105             | 80.883,53 D  |
| 104 3588 022209008000103 COMERCIAL BAR |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 387.611,01 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |              |
| 31/10/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C       |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:41:48

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024                   |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |                      |           |                  |             |                |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/09/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 446.294,06   |                      |           | 344.601,546919   |             |                |
| 02/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 91.780,66    |                      |           | 70.825,037279    | 1,295878739 | 415.426,584198 |
| 07/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 30.207,02    |                      |           | 23.289,239208    | 1,297037646 | 438.715,823406 |
| 08/10/2024                                     | RESGATE              | 27.860,50    |                      |           | 21.473,670409    | 1,297426079 | 417.242,152997 |
|                                                | Aplicação 25/09/2024 | 27.860,50    |                      |           | 21.473,670409    |             |                |
| 09/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 7.321,78     |                      |           | 5.641,622754     | 1,297814533 | 422.883,775751 |
| 10/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 226.637,50   |                      |           | 174.577,464359   | 1,298205933 | 597.461,240110 |
| 16/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 191.470,85   |                      |           | 147.311,800879   | 1,299765863 | 744.773,040989 |
| 18/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 164.322,06   |                      |           | 126.348,528827   | 1,300545891 | 871.121,569816 |
| 23/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 48.977,48    |                      |           | 37.625,452357    | 1,301711393 | 908.747,022173 |
| 24/10/2024                                     | RESGATE              | 1.049.134,35 |                      |           | 805.722,840376   | 1,302103276 | 103.024,181797 |
|                                                | Aplicação 25/09/2024 | 3.057,50     |                      |           | 2.348,127111     |             |                |
|                                                | Aplicação 30/09/2024 | 417.688,36   |                      |           | 320.779,749399   |             |                |
|                                                | Aplicação 02/10/2024 | 92.221,51    |                      |           | 70.825,037279    |             |                |
|                                                | Aplicação 07/10/2024 | 30.325,00    |                      |           | 23.289,239208    |             |                |
|                                                | Aplicação 09/10/2024 | 7.345,98     |                      |           | 5.641,622754     |             |                |
|                                                | Aplicação 10/10/2024 | 227.317,89   |                      |           | 174.577,464359   |             |                |
|                                                | Aplicação 16/10/2024 | 191.815,18   |                      |           | 147.311,800879   |             |                |
|                                                | Aplicação 18/10/2024 | 79.362,93    |                      |           | 60.949,799387    |             |                |
| 25/10/2024                                     | RESGATE              | 3.435,58     |                      |           | 2.637,697799     | 1,302491893 | 100.386,483998 |
|                                                | Aplicação 18/10/2024 | 3.435,58     |                      |           | 2.637,697799     |             |                |
| 30/10/2024                                     | APLICAÇÃO            | 455.699,85   |                      |           | 349.555,146477   | 1,303656532 | 449.941,630475 |
| 31/10/2024                                     | RESGATE              | 387.611,01   |                      |           | 297.237,324492   | 1,304045549 | 152.704,305983 |
|                                                | Aplicação 18/10/2024 | 81.843,24    |                      |           | 62.761,031641    |             |                |
|                                                | Aplicação 23/10/2024 | 49.065,30    |                      |           | 37.625,452357    |             |                |
|                                                | Aplicação 30/10/2024 | 256.702,47   |                      |           | 196.850,840494   |             |                |
| 31/10/2024                                     | SALDO ATUAL          | 199.133,37   |                      |           | 152.704,305983   |             | 152.704,305983 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 446.294,06   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.216.417,20 |
| RESGATES (-)         | 1.468.041,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.463,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.463,55     |
| SALDO ATUAL =        | 199.133,37   |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:30

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - FEB  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |              | 0,00 C |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 583,24 C     |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 3.927,07 C   |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 3.927,07 C   |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 29.259,58 C  |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 9.753,19 C   |        |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 47.450,15 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                  | 350                 | 119,02 C     |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 16.503,58 C  |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 98.238,69 C  |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 643.351,28 C |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 22,95 C      |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                       | 350                 | 1.088,51 C   |        |
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 759.324,03 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 17.801,42 D  |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 897,47 D     |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 157,50 D     |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 6.942,76 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 33.574,86 D  |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 35,86 D      |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.197,24 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.371,55 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 1.503,87 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.210 | 279,76 D     |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:03 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 1.010,65 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 1.691,71 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 1.717,49 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 16.287,36 D  |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 21.431,62 D  |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 472,58 D     |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 4.479,18 D   |        |
|               |               |            |           | 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |              |        |
| 11/11/2024    |               | 0250       | 99015 470 | Transferência enviada                | 553.797.000.008.229 | 433,97 D     |        |

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 945,10 D            |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.469,89 D          |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 4.930,27 D          |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 5.746,04 D          |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 494,91 D            |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 42.260,80 D         |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 548,94 D            |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 157,00 D            |
| 11/11 14:00 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 4.914,11 D          |
| 11/11 14:00 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 732,11 D            |
| 11/11 14:00 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 2.359,93 D          |
| 11/11 14:00 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 193,34 D            |
| 11/11 14:00 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |                     |
| 11/11/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 176.039,29 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 63,61 C             |
| 13/11/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.144,34 C          |
| 13/11/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 2.144,34 C          |
| 13/11/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 12.238,04 C         |
| 13/11/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 4.079,35 C          |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 7.591,11 D          |
| 13/11 13:20 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 6.289,77 D          |
| 13/11 13:20 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.056.726 | 10.498,69 D         |
| 13/11 13:20 VASROSS E - EIRELI - ME    |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 397,35 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 486,86 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 329,24 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 955,38 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 484,75 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 380,78 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 289,74 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 240,07 D            |
| 13/11 13:20 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.057.632 | 13.423,54 D         |
| 13/11 13:20 R. A. FERREIRA DE SOUSA    |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.263.000.057.632 | 13.365,17 D         |
| 13/11 13:20 R. A. FERREIRA DE SOUSA    |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.301             | 18.152,22 D         |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |                                     |                     |                     |
| 13/11/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 52.214,99 C 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 19/11/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 68,08 C             |
| 19/11/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 2.772,86 C          |
| 19/11/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 16.505,62 C         |

|            |      |                                         |                     |                       |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 19/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 109.256,72 C          |
| 19/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 3,86 C                |
| 19/11/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 464,52 C              |
| 19/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 129.071,66 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                       |
| 21/11/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                         | 350                 | 1.149,47 C            |
| 21/11/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                          | 350                 | 1.356,68 C            |
| 21/11/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                          | 350                 | 1.356,68 C            |
| 21/11/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 164.543,28 C          |
| 21/11/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 54.847,76 C           |
| 21/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 223.253,87 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                       |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.479               | 11.250,56 D           |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.480               | 294.110,55 D          |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.481               | 1.306,10 D            |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.482               | 214.142,47 D          |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.483               | 33.311,74 D           |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.484               | 198.950,15 D          |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.485               | 185.931,38 D          |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.486               | 53.232,85 D           |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.487               | 688,36 D              |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.488               | 909,85 D              |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.489               | 20.715,15 D           |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.490               | 430,17 D              |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.491               | 3.909,27 D            |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.492               | 9.424,76 D            |
| 26/11/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento            | 2.493               | 1.841,18 D            |
| 26/11/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático            | 1.972               | 1.030.154,54 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                         | 350                 | 96,21 C               |
| 27/11/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                          | 350                 | 977,81 C              |
| 27/11/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                          | 350                 | 977,81 C              |
| 27/11/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 80.328,90 C           |
| 27/11/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 26.776,30 C           |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.702             | 327,52 D              |
|            |      | 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S  |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.703             | 288,40 D              |
|            |      | 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME  |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.704             | 753,88 D              |
|            |      | 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI  |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.705             | 423,60 D              |
|            |      | 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D  |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.706             | 160,00 D              |
|            |      | 104 0653 76030636200 ELISETTE VIEIRA DA |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.707             | 204,00 D              |
|            |      | 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS   |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 112.708             | 834,59 D              |
|            |      | 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA  |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada        | 578.000.000.007.628 | 360,06 D              |
|            |      | 26/11 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES          |                     |                       |
| 27/11/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 105.804,98 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático            |                     |                       |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                           | 350                 | 74,79 C               |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 7.835,43 C            |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 46.640,96 C           |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 295.937,52 C          |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                       | 350                 | 10,90 C               |
| 29/11/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 237,58 C              |
| 29/11/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.797.000.008.210 | 3.370,15 D            |
|            |      | 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE    |                     |                       |
| 29/11/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.797.000.008.210 | 2.104,20 D            |
|            |      | 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE    |                     |                       |
| 29/11/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.797.000.008.210 | 559,13 D              |
|            |      | 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE    |                     |                       |
| 29/11/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada         | 553.797.000.008.210 | 183.726,64 D          |

|                                        |      |           |                           |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0250 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 3.059,72 D          |
| 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0250 | 99015 470 | Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 1.895,63 D          |
| 29/11 14:51 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0250 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 84.360,97 D         |
| 29/11 14:51 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0250 | 99015 470 | Transferência enviada     | 558.294.000.000.509 | 15.415,99 D         |
| 29/11 14:51 ANTONIO QUEIROZ DE SOUZA   |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901             | 80.883,53 D         |
| 104 3588 022209008000103 COMERCIAL BAR |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902             | 92.679,39 D         |
| 237 0522 050216680000153 A2 TRANSPORTE |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903             | 36.016,87 D         |
| 260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A |      |           |                           |                     |                     |
| 29/11/2024                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 153.335,04 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                     |
| 30/11/2024                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:42:03

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2024                  |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |              |                      |           |                  |             |                |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 31/10/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 199.133,37   |                      |           | 152.704,305983   |             |                |
| 06/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 47.450,15    |                      |           | 36.343,466962    | 1,305603289 | 189.047,772945 |
| 08/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 759.324,03   |                      |           | 581.241,387735   | 1,306383279 | 770.289,160680 |
| 11/11/2024                                     | RESGATE              | 176.039,29   |                      |           | 134.707,952059   | 1,306821812 | 635.581,208621 |
|                                                | Aplicação 30/10/2024 | 176.039,29   |                      |           | 134.707,952059   |             |                |
| 13/11/2024                                     | RESGATE              | 52.214,99    |                      |           | 39.930,074645    | 1,307660716 | 595.651,133976 |
|                                                | Aplicação 30/10/2024 | 23.533,13    |                      |           | 17.996,353924    |             |                |
|                                                | Aplicação 06/11/2024 | 28.681,86    |                      |           | 21.933,720721    |             |                |
| 19/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 129.071,66   |                      |           | 98.610,572291    | 1,308902859 | 694.261,706267 |
| 21/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 223.253,87   |                      |           | 170.511,652675   | 1,309317378 | 864.773,358942 |
| 26/11/2024                                     | RESGATE              | 1.030.154,54 |                      |           | 786.035,907446   | 1,310569314 | 78.737,451496  |
|                                                | Aplicação 06/11/2024 | 18.884,97    |                      |           | 14.409,746241    |             |                |
|                                                | Aplicação 08/11/2024 | 761.757,13   |                      |           | 581.241,387735   |             |                |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 129.235,99   |                      |           | 98.610,572291    |             |                |
|                                                | Aplicação 21/11/2024 | 120.276,45   |                      |           | 91.774,201179    |             |                |
| 27/11/2024                                     | APLICAÇÃO            | 105.804,98   |                      |           | 80.706,478952    | 1,310984959 | 159.443,930448 |
| 29/11/2024                                     | RESGATE              | 153.335,04   |                      |           | 116.887,994187   | 1,311811714 | 42.555,936261  |
|                                                | Aplicação 21/11/2024 | 103.288,71   |                      |           | 78.737,451496    |             |                |
|                                                | Aplicação 27/11/2024 | 50.046,33    |                      |           | 38.150,542691    |             |                |
| 29/11/2024                                     | SALDO ATUAL          | 55.825,38    |                      |           | 42.555,936261    |             | 42.555,936261  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 199.133,37   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.264.904,69 |
| RESGATES (-)         | 1.411.743,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.531,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.531,18     |
| SALDO ATUAL =        | 55.825,38    |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3372412288014861  
24/03/2025 12:37:35

### Cliente - Conta atual

Agência 250-X  
Conta corrente 125768-4FME ALTO ALEGRE - 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 |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 533,31 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 2.130,43 C   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 2.130,43 C   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 18.386,22 C  |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 6.128,74 C   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 29.309,13 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 45,18 C      |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 903,11 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 903,11 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 14.373,84 C  |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 4.791,28 C   |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 21.016,52 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                              | 350                 | 101,19 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 11.248,67 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 66.958,49 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 438.214,35 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 15,64 C      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 1.175,71 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 517.714,05 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 134,17 C     |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.364,84 C   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.364,84 C   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 19.930,52 C  |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 6.643,51 C   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 29.437,88 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.291               | 5.337,45 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.292               | 5.058,09 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.293               | 145.896,04 D |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.294               | 1.410,66 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.295               | 123.739,64 D |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.296               | 86.484,83 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.297               | 87.982,50 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.298               | 6.440,30 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.299               | 15.093,68 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 8.300               | 20.209,08 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 497.652,27 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 148,39 C     |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.558,90 C   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.558,90 C   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 155.590,80 C |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 51.863,60 C  |        |
| 18/12/2024    |               | 0250       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.780.000.007.628 | 360,06 D     |        |
|               |               |            |       | 18/12 15:56 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES |                     |              |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 210.360,53 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |

|            |      |                               |         |            |
|------------|------|-------------------------------|---------|------------|
| 19/12/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento  | 5.564   | 1.613,84 D |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 6.640,60 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.902 | 99,96 D    |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.903 | 5.667,13 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.904 | 1.431,22 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.905 | 820,96 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.906 | 1.209,31 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.907 | 146,69 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.908 | 172,79 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.909 | 165,45 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.910 | 71,41 D    |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.911 | 183,40 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.912 | 156,48 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.913 | 526,44 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.914 | 392,64 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.915 | 85,66 D    |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.916 | 204,78 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.917 | 6.366,49 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.918 | 127,30 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.919 | 4.918,28 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.920 | 1.490,94 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.921 | 795,96 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.922 | 1.385,08 D |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.923 | 159,54 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.924 | 183,93 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.925 | 163,51 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.926 | 83,79 D    |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.927 | 186,40 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.928 | 163,66 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.929 | 654,34 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.930 | 167,44 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.931 | 21,24 D    |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.932 | 265,39 D   |
|            |      | Roraima Energia               |         |            |

|            |      |                                      |                     |                     |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático         | 1.972               | 36.722,05 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                        | 350                 | 25,91 C             |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO             | 350                 | 505,71 C            |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 8.114,35 C          |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 48.301,20 C         |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 294.337,49 C        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                    | 350                 | 11,28 C             |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.972               | 351.295,94 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                     |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                      | 350                 | 181,15 C            |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.424,70 C          |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.424,70 C          |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 35.842,34 C         |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 11.947,45 C         |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT     | 1.972               | 50.820,34 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 638 ITCMD                      | 350                 | 154,32 C            |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.166,21 C          |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                       | 350                 | 1.166,21 C          |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 79.641,88 C         |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS        | 350                 | 26.547,29 C         |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 19.970,84 D         |
|            |      | 27/12 11:34 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 4.408,15 D          |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 33.844,38 D         |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 1.319,80 D          |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 1.197,24 D          |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 279,76 D            |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 862,55 D            |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 863,97 D            |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 134,25 D            |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.210 | 35,86 D             |
|            |      | 27/12 11:35 PREFEITURA M ALTO ALEGRE |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 945,10 D            |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 2.520,71 D          |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 1.120,78 D          |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 472,58 D            |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 1.849,00 D          |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 44.625,61 D         |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 28.842,36 D         |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 548,94 D            |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 4.880,78 D          |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 4.133,96 D          |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 17.164,64 D         |
|            |      | 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301   |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0250 | 99015 470 Transferência enviada      | 553.797.000.008.229 | 157,00 D            |

|                                        |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 1.485,12 D   |        |
| 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 494,91 D     |        |
| 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.229 | 433,97 D     |        |
| 27/12 11:34 CONVENIO CONSIG 410301     |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 2.640,33 D   |        |
| 27/12 11:34 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 96,67 D      |        |
| 27/12 11:34 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 4.948,85 D   |        |
| 27/12 11:34 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 558.294.000.001.808 | 465,47 D     |        |
| 27/12 11:34 SINDICATO M A ALEGRE       |      |                                     |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 72.067,67 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 59,65 C      |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 11.069,21 C  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 65.890,19 C  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 438.652,38 C |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 15,39 C      |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 420,75 C     |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 61,45 C      |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 497,32 C     |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 497,32 C     |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 3.180,56 C   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1.060,19 C   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.257               | 5.205,59 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.258               | 234.644,66 D |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.259               | 5.329,67 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.260               | 7.123,39 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.261               | 60.811,78 D  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.262               | 1.306,10 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.263               | 11.650,96 D  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.264               | 1.841,18 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.265               | 1.306,10 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.266               | 208.894,05 D |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.267               | 181.324,29 D |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.268               | 28.789,82 D  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.269               | 19.409,05 D  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.270               | 3.909,27 D   |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.271               | 10.790,81 D  |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 4.272               | 366.034,32 D |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 626.966,63 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 7.227,66 D   |        |
| 31/12 12:14 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 8.673,19 D   |        |
| 31/12 12:14 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 3.804,03 D   |        |
| 31/12 12:14 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.617.000.040.393 | 4.564,84 D   |        |
| 31/12 12:14 TRANSCON SERVICOS LTDA M   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 314,57 D     |        |
| 31/12 12:14 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 262,14 D     |        |
| 31/12 12:14 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 137,97 D     |        |
| 31/12 12:14 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0250 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.008.210 | 165,56 D     |        |
| 31/12 12:14 PREFEITURA M ALTO ALEGRE   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102             | 730,78 D     |        |
| 104 4322 02159892289 MARIA DE JESUS BA |      |                                     |                     |              |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103             | 315,39 D     |        |

|                                        |      |                                     |                     |             |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 104 3588 01380175224 SIRLENE DIAS DA S |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104             | 776,44 D    |  |
| 104 3588 94792542200 NAIRA DA SILVA RI |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.105             | 423,60 D    |  |
| 104 3027 79975224253 MARIENE SANTANA D |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.106             | 160,00 D    |  |
| 104 0653 76030636200 ELISETE VIEIRA DA |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.107             | 204,00 D    |  |
| 237 0522 75471205200 GEANE DOS SANTOS  |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.108             | 288,40 D    |  |
| 237 0522 91260647315 BENEDITA MUNIZ ME |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 578.000.000.007.628 | 360,06 D    |  |
| 30/12 LAYD MAIRA RIBEIRO LOPES         |      |                                     |                     |             |  |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 28.408,63 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372412288014861  
24/03/2025 12:42:16

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 250-X                          |
| Conta              | 125768-4 FME ALTO ALEGRE - FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                  |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 55.825,38  |                      |           | 42.555,936261    |             |                |
| 04/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 29.309,13  |                      |           | 22.321,325791    | 1,313055070 | 64.877,262052  |
| 06/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 21.016,52  |                      |           | 15.995,743191    | 1,313882059 | 80.873,005243  |
| 10/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 517.714,05 |                      |           | 393.784,574380   | 1,314713891 | 474.657,579623 |
| 11/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 29.437,88  |                      |           | 22.384,010149    | 1,315129854 | 497.041,589772 |
| 16/12/2024                                     | RESGATE              | 497.652,27 |                      |           | 378.034,133103   | 1,316421525 | 119.007,456669 |
|                                                | Aplicação 27/11/2024 | 56.021,55  |                      |           | 42.555,936261    |             |                |
|                                                | Aplicação 04/12/2024 | 29.384,27  |                      |           | 22.321,325791    |             |                |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 21.057,14  |                      |           | 15.995,743191    |             |                |
|                                                | Aplicação 10/12/2024 | 391.189,31 |                      |           | 297.161,127860   |             |                |
| 18/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 210.360,53 |                      |           | 159.691,055763   | 1,317296883 | 278.698,512432 |
| 19/12/2024                                     | RESGATE              | 36.722,05  |                      |           | 27.867,586471    | 1,317733419 | 250.830,925961 |
|                                                | Aplicação 10/12/2024 | 36.722,05  |                      |           | 27.867,586471    |             |                |
| 20/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 351.295,94 |                      |           | 266.502,910254   | 1,318169245 | 517.333,836215 |
| 24/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 50.820,34  |                      |           | 38.528,279952    | 1,319039938 | 555.862,116167 |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 72.067,67  |                      |           | 54.600,580041    | 1,319906674 | 501.261,536126 |
|                                                | Aplicação 10/12/2024 | 72.067,67  |                      |           | 54.600,580041    |             |                |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 626.966,63 |                      |           | 474.852,108207   | 1,320340837 | 26.409,427919  |
|                                                | Aplicação 10/12/2024 | 18.689,79  |                      |           | 14.155,280008    |             |                |
|                                                | Aplicação 11/12/2024 | 29.554,52  |                      |           | 22.384,010149    |             |                |
|                                                | Aplicação 18/12/2024 | 210.846,62 |                      |           | 159.691,055763   |             |                |
|                                                | Aplicação 20/12/2024 | 351.874,68 |                      |           | 266.502,910254   |             |                |
|                                                | Aplicação 24/12/2024 | 16.001,02  |                      |           | 12.118,852033    |             |                |
| 31/12/2024                                     | RESGATE              | 28.408,63  |                      |           | 21.508,985991    | 1,320779604 | 4.900,441928   |
|                                                | Aplicação 24/12/2024 | 28.408,63  |                      |           | 21.508,985991    |             |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 6.472,40   |                      |           | 4.900,441928     |             | 4.900,441928   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 55.825,38    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.209.954,39 |
| RESGATES (-)         | 1.261.817,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.509,88     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.509,88     |
| SALDO ATUAL =        | 6.472,40     |

| 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: JH836922 LUEDJA MARIA LEMOS PINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## **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 ALTO ALEGRE 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<sup>[5]</sup> 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