



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI Nº 62/2025

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Edis,

Estamos enviando para apreciação e deliberação de Vossas Excelências, projeto de lei que dispõe: **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, tornam-se necessária a abertura de Crédito Adicional Suplementar acima mencionado, no valor de **R\$ 431.071,08 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos)**, será por excesso de arrecadação, pertinente ao repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 100%, tendo em vista que o valor do repasse mensal está maior do que o orçado para o exercício 2025, conforme demonstrado em solicitação da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Certo de contar com a presteza de Vossas Excelências, solicitamos apreciação, por esta egrégia casa de leis em caráter de Urgência.

Câmara Municipal de Monte Negro
Expediente Legislativo
Nº: 072/CMMN/2025
Data: 03/04/2025

Monte Negro - RO, 03 de abril 2025.

Jocinéia C. Oliveira
Chefe de Gabinete
Port.: 014/CMMN/2025

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Avenida Juscelino Kubitschek Nº 2272 – Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N.º 62/GAB/2025
DE 03 DE ABRIL DE 2025.

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Eu, **IVAIR JOSÉ FERNANDES**, Prefeito do Município de Monte Negro, no estado de Rondônia, no uso de minhas atribuições legais conferidas pelo inciso III, do artigo 116 da Lei Orgânica municipal, FAÇO SABER, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**, aprovou e eu, sanciono a seguinte,

LEI:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar por EXCESSO DE ARRECAÇÃO ao orçamento vigente no valor de **R\$ 431.071,08 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos)**.

§ 1º. 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
12.361.0005.2025– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%
Elemento de Despesa: 3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
D.R: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 239

§ 2º. 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
12.361.0005.2025– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 15%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
R\$ 311.071,08 (Trezentos e Onze Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos)
D.R: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 241

Artigo 2º - A cobertura de dotação do valor descrito no artigo 1º, § 1º e 2º no valor de **R\$ 431.071,08 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos)**, será por excesso de

Avenida Juscelino Kubitschek N° 2272 – Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

arrecadação, pertinente ao repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 100%, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação em anexo.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

IVAIR JOSÉ FERNANDES
Prefeito do Município

Avenida Juscelino Kubitschek Nº 2272 – Setor 02 – Fones/Fax: (69) 3530-3133
CEP: 76.888-000 – CNPJ: 63.761.0985/0001-98 – MONTE NEGRO – RONDÔNIA
E-MAIL: gabinete@montenegro.ro.gov.br



Pág.: 3 / 4 - ID. do Doc.: 2.21A.73B - 03/04/2025 - 11:44:43 - ASSINADO POR(1): CPF:677.622.99-3



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO**

AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2272 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**
CPF: 677.52* **9* 3 em 03/04/2025 12:06:11, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1220.6306.111W.205X.2746, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2.21A.73B - Tipo de Documento: MENSAGEM DE LEI - Nº 62/2025

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16* **2* 3, em 03/04/2025 - 11:44:43

Código de Autenticidade deste Documento: 1120.5444.1433.H209.6708

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





MEMORANDONº 259/SEMED/2025

MONTE NEGRO/RO, 03 de abril de 2025.

Da: SEMED
Para: Manoela Zeri Martins
Secretária Municipal de Planejamento

Assunto: ABERTURA DE CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 2025.

Prezada Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, fazemos uso do expediente para solicitar ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE 2025, pertinente ao (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB) no valor R\$ 431.071,08 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos), oriundo de recurso FEDERAL.

Conforme projeções realizadas para o exercício de 2025, o valor inicialmente previsto de arrecadação do FUNDEB foi de R\$ 15.811.892,07 (Quinze Milhões Oitocentos e Onze Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos). No entanto, até o mês de março de 2025, a arrecadação efetiva já ultrapassou esse valor, conforme segue:

Tabela de Cálculo:

MÊS	VALOR PROJETADO (MÉDIA)	VALOR ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Janeiro	R\$ 1.317.657,67	R\$ 1.460.287,32	R\$ 142.629,65
Fevereiro	R\$ 1.317.657,67	R\$ 1.525.433,81	R\$ 207.776,14
Março	R\$ 1.317.657,67	R\$ 1.398.322,97	R\$ 80.665,30
Total	R\$ 3.952.973,01	R\$ 4.384.044,10	R\$ 431.071,09

Diante do exposto, solicitamos a devida abertura de crédito do excesso de arrecadação, conforme as disposições legais que regem o FUNDEB, a fim de garantir a continuidade da execução das ações e programas destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica.

Contamos com a compreensão e aprovação desta solicitação, a fim de otimizar os recursos disponíveis e atender às necessidades educacionais da rede pública, conforme distribuição abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

Código da Unidade: 02.05.00 Secretaria Municipal de Gestão em Educação
Funcional programática: 12.361.0005.2025 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas
D.R.: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 239
Valor: R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
Código da Unidade: 02.05.00 Secretaria Municipal de Gestão em Educação
Funcional programática: 12.361.0005.2025 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
D.R.: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 241
Valor: R\$ 311.071,08 (Trezentos e Onze Mil Setenta e Um Reais e Oito Centavos)





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE MONTE NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED



No aguardo de vossos bons e imediatos préstimos, despedimo-nos.

Atenciosamente,

Gilvania Bergamo Moratto
Secretário (a) Municipal
Port. nº 826/GAB/2017

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por GILVANIA BERGAMO MORATTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO EM EDUCACAO , CPF: 643.600.222-3 em 03/04/2025 09:57:31, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09X7.3X57.731Z.705A.2818, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2.217.28B - Tipo de Documento: MEMORANDO - Nº 259/SEMED/2025

Elaborado por GILVANIA BERGAMO MORATTO, CPF: 643.600.222-3, em 03/04/2025 09:57:31, contendo 364 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 0962.7757.131E.974R.2446

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

ID: 2.217.28B, GILVANIA.BERGAMO.MORATTO(03/04/2025 09:57:31) Palavras:364
Cód. Autenticidade: 0962.7757.131E.974R.2446 - <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>



Pág.: 2 / 36

ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.600.222-3

Pág.: 6 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030959541528012
03/02/2025 10:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
 Conta corrente 15444-X FME MONTE NEGRO - FEB
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	889,30 C	
06/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.801,98 C	
06/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.367,59 C	
06/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.893,89 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86.952,76 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	145,45 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.612,55 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.079,48 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.837,48 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.216,38 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.216,38 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	926,42 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.514,18 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.494,90 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.389,40 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	699,63 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.740,07 C	
10/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:51 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	301,11 D	
10/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:51 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	390,36 D	
10/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:04 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	475,97 D	
10/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:04 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	210,41 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94021244204 ILSO DE ALMEIDA	11.001	1.878,75 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264.508,00 D	0,00 C
13/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 13/01 13:14 ASSOCIACAO MA ARIQUEMES	551.178.000.079.926	10.000,00 D	
13/01/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 13/01 13:24 ELAINE TEREZINHA BRANDAO	554.002.000.005.295	5.000,00 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	5.000,00 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



Pág.: 3 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:843.607.2-3



03/02/2025, 10:07

Banco do Brasil

13/01/2025	0000	00000	260 0001 62456822234 EDNEIA DIAS SANTA 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.067,53 C	
14/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	3.360,55 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD			
14/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.065.930	12.872,18 D	
			14/01 10:33 RHEACAO SERVICOS TECNICO			
14/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717	2.403,26 D	
			14/01 10:58 J ALVES SANTOS PRODUcoes			
14/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717	2.375,00 D	
			14/01 11:01 J ALVES SANTOS PRODUcoes			
14/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.005.000.016.800	2.300,10 D	
			14/01 13:04 ROLIM NET TECNOLOGIA LTD			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	4.138,26 D	
			237 5891 97954403220 MARA LETICIA DE O			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	3.360,55 D	
			237 5891 82114447200 MARIZA PEREIRA DA			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	10.791,88 D	
			104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	2.572,20 D	
			237 5891 95671919215 DANIELA APARECIDA			
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	3.102,59 D	
			237 5891 63788225220 ANAIR DOS SANTOS			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.487,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	3.011,60 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD			
15/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.005.689	5.426,40 D	
			15/01 12:34 SISPEL			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	3.011,60 D	
			237 5891 03344152254 HEMILY SILVA DOS			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.308,08 D	
			237 5891 74813730272 EUNICE PALMA DE A			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	3.057,10 D	
			237 5891 70218732201 AMANDA CARVALHO D			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	2.526,70 D	
			237 5891 79049540287 EGNAR NORBERTO DA			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.318,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	592,04 C	
16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	13.269,91 C	
16/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.902,68 C	
16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	3.057,10 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD			
16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.794,70 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD			
16/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.011,60 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD			
16/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.031.038	8.070,28 D	
			16/01 11:55 V INFO TECNOLOGIA LTDA M			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 4 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60***2*3

03/02/2025, 10:07

Banco do Brasil

16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 82114447200 MARIZA PEREIRA DA	11.601	3.360,55 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 03344152254 HEMILY SILVA DOS	11.602	3.011,60 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01480945200 CAMILA MARQUES DE	11.603	1.742,25 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 02532933240 ECIANE MOREIRA DE	11.604	3.102,59 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01771010240 EDILENE RIOS MACI	11.605	2.578,16 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 78863961204 ERECE TAMANINI	11.606	1.473,98 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 42150639220 FRANCISCA FERREIR	11.607	3.011,60 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 70228864232 GABRIELA CLAUDINO	11.608	2.107,94 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 87411440230 GENILCE CHAGAS NU	11.609	2.572,20 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00112029205 ILMA RIOS MACIEL	11.610	2.496,12 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 38925788268 ILZANI COSTA DE S	11.611	2.526,70 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94484988291 GREICY KELLY GOME	11.612	1.944,64 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 04043814216 KAROLAYNE MARTINS	11.613	2.391,84 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 64828557334 JOSEFA IRENE MELO	11.614	2.541,01 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0153 75782936215 OZELIA SILVA DE P	11.615	2.870,12 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 03239552230 PAMMELA SALOMAO X	11.616	3.011,60 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 90418069204 POLIANA ALVES FER	11.617	3.057,10 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 02488688290 TATIANE FARAGE DA	11.618	2.578,16 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 02186812240 MAGALI APARECIDA	11.619	3.057,10 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 73826154215 MARCELA VITAL FER	11.620	3.057,10 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00532156218 PATRICIA ALVES FE	11.621	3.057,10 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94021759204 SANDRA GONCALVES	11.622	3.011,60 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94421919268 SANDRA BILCH	11.623	2.270,97 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 60802170234 ROSINEI APARECIDA	11.624	2.428,74 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 76869040249 VAULIETE CORREA R	11.625	2.794,70 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.497,72 C	0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



Pág.: 5 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.601.2-3



Pág.: 9743 - ID. do Doc.: 28F-BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

03/02/2025, 10:07

Banco do Brasil

		BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 90418069204 POLIANA ALVES FER	11.701	3.057,10 D
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 76869040249 VAULIETE CORREA R	11.702	2.794,70 D
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94021759204 SANDRA GONCALVES	11.703	3.011,60 D
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.863,40 C 0,00 C
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	204,51 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.542,56 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.720,82 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.614,85 C
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,31 C
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.025,90 C
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT, BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.366,95 D 0,00 C
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.825,84 C
21/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	500.001	2.455,27 C
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.101	110.418,82 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.102	42,50 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.103	42,50 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.104	42,50 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.105	40,80 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.106	40,80 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	12.107	40,80 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 08874634285 KASSIA DA COSTA F	12.108	3.011,60 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 81831790297 ANA PAULA DE PAUL	12.109	4.038,00 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 53277139204 MARIA JOZIVANIA D	12.110	3.057,10 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 42070538249 DALVA MARIA MATOR	12.111	3.011,60 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 92243479249 ROSILENE CAMILO V	12.112	2.824,62 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00905808266 LUCINEIDE SOARES	12.113	2.586,51 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00668461201 SUELI FERNANDES D	12.114	2.877,50 D
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00802064256 ELIANA PAULINO DE	12.115	2.455,27 D
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.116	181,05 D

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



Pág.: 6 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60*. **2-3



03/02/2025, 10:07

Banco do Brasil

			PREF MUN M NEGRO IPTU				
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.117	181,15 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.118	2.455,27 D		
			237 5891 00802064256 ELIANA PAULINO DE				
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.119	125,00 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
21/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.120	126,49 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.118,77 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	569,33 C		
23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	13.398,23 C		
23/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.608,73 C		
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.576,29 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.401	52.834,79 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.475,83 D		
			237 5891 01757933280 CATIA DOS SANTOS				
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.310,62 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.973,12 C		
28/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	337,50 D		
			28/01 13:51 GILVANIA BERGAMO MORATTO				
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.801	273,60 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.802	684,99 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.803	713,54 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	266,25 D		
			237 5891 50912356200 JOZEILA BERGAMO				
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	266,25 D		
			237 5891 60506717291 JAIR LOPES DE CAM				
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.806	272,06 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
28/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.807	272,06 D		
			PREF MUN M NEGRO IPTU				
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.886,87 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	72,35 C		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.717,85 C		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.844,10 C		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	237.010,75 C		
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805,70 C		
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	325,80 C		
30/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.098,70 C		
30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	15.989,75 C		
30/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.434,72 C		

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3##/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



Pág.: 7 / 38

ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60**2-3



03/02/2025, 10:07		Banco do Brasil				
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.007	3.329,26 C	
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.005	3.599,00 C	
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.002	3.071,23 C	
30/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:16 PREF MUN M NEGRO FOPAG	554.002.000.005.209	845.614,76 D	
30/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:12 IZABEL ROSA DA SILVA	554.002.000.005.921	4.000,00 D	
30/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:12 DAYANNE JACINTO GOUVEIA	554.002.000.011.514	7.674,53 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 70218976267 ANTONIO MATHEUS D	13.001	3.862,50 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00355037262 ANA LUCIA OLIVEIR	13.002	3.071,23 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 76056635287 ANDREIA LOPES DA	13.003	1.952,27 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 87056895204 EVANILDO BARREIRO	13.004	2.014,61 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94198152268 ERICA SIMONE DA S	13.005	2.750,87 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 98540793253 DAIANE FERREIRA V	13.006	5.198,76 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00204032245 JAQUELINE MACHADO	13.007	3.308,95 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01765341213 JULIANA MARAIA MA	13.008	4.160,55 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 52559904934 MARIA DE FATIMA M	13.009	3.599,00 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 32966350253 MARGARIDA COSMO D	13.010	4.178,98 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 92325840263 KELLY GOMES DE LI	13.011	3.329,26 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00837746299 LUIZ CARLOS FERRE	13.012	1.345,07 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326.762,13 C	0,00 C
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	25.642,02 C	
31/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.005	1.996,94 C	
31/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:24 MADALENA ROSA SOUZA SENA	551.178.000.013.123	6.134,91 D	
31/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:22 MARIA FATIMA M OLIVEIRA	554.002.000.005.083	3.599,00 D	
31/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:20 LUZINETE A NASCIMENTO	554.002.000.010.054	3.918,76 D	
31/01/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:20 ROSANGELA SANTOS SOUZA	554.002.000.014.920	3.874,53 D	
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00355037262 ANA LUCIA OLIVEIR	13.101	3.071,23 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



03/02/2025, 10:07

Banco do Brasil

31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.552,14 D
			237 5891 02881278205 LEILA VIEIRA DA S		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.837,27 D
			237 5891 00523915233 SIND GISELE BRITO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	3.174,53 D
			237 5891 91842611291 VALDIRENE RODRIGU		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	2.817,73 D
			237 5891 77854560200 VALDIRA MARIA DA		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	377,73 D
			237 5891 02750698260 LUANA ALBERT NASC		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	2.667,49 D
			237 5891 00521296242 MARIA ROSILENE DE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.156,52 D
			237 5891 08694269200 DOUGLAS SILVA AST		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	2.606,29 D
			237 5891 66760186249 MARISA FERRANDO D		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.996,94 D
			237 5891 52885291249 SALISMAIRA MENDES		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	6.719,40 D
			237 5891 50912356200 JOZEILA BERGAMO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	4.717,81 D
			237 5891 46909389204 GISLANY COSTA VIL		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	7.000,00 D
			237 5891 70867896287 MICELE ALBANO DE		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	5.000,00 D
			237 5891 62006126253 MARIA FRANCISCA D		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.996,94 D
			237 5891 52885291249 SALISMAIRA MENDES		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	2.900,00 D
			237 1448 93062435291 EDINEIA PRATA DO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	3.329,26 D
			237 5891 92325840263 KELLY GOMES DE LI		
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.809,52 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG340022 ANA BEL DA SILVA.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334060914359626013
06/03/2025 09:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15444-X FME MONTE NEGRO - FEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRÁNSC/FINALD	4	3.058,56 C	
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRÁNSC/FINALD	5	3.140,50 C	
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRÁNSC/FINALD	6	5.503,61 C	
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRÁNSC/FINALD	700.001	7.674,53 C	
03/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:59 ELAINE TEREZINHA BRANDAO	554.002.000.005.295	6.611,07 D	
03/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:46 ISILDINHA DAS CHAGAS	554.002.000.005.329	3.911,88 D	
03/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 03/02 14:59 LUCIA REGINA A SANTOS	554.002.000.006.538	5.000,00 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 00737469242 JOSÉLIA PEREIRA D	20.301	3.058,56 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 30021090297 MARLENE DE OLIVEI	20.302	3.140,50 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 09247805767 MERILUZE MARINHO	20.303	7.674,53 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 53111931234 REBECA PEREIRA BE	20.304	3.124,08 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 38965283272 LUZINETE DA SILVA	20.305	5.503,61 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.647,03 C	0,00 C
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.316,05 C	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 04/02 10:16 V INFO TECNOLOGIA LTDA M	551.178.000.031.038	4.035,19 D	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 04/02 12:35 RHEACAO SERVICOS TECNICO	551.178.000.065.930	12.872,18 D	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:58 ASSOCIACAO M A ARIQUEMES	551.178.000.079.926	10.000,00 D	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 04/02 11:16 J ALVES SANTOS PRODUCOES	551.401.000.034.717	2.375,00 D	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 04/02 12:11 J ALVES SANTOS PRODUCOES	551.401.000.034.717	2.156,26 D	
04/02/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.005.689	5.426,40 D	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 10 / 38
ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60*. **2*-3

			04/02 10:25 SISPEL			
04/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	159.623,47 D	
			04/02 11:03 VOLUS			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.058,56 D	
			237 1448 00737469242 JOSELIA PEREIRA D			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	3.140,50 D	
			237 5891 30021090297 MARLENE DE OLIVEI			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	7.674,53 D	
			237 5891 09247805767 MERILUZE MARINHO			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	10.791,88 D	
			104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.405	272,06 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.406	272,06 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.407	181,05 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.408	273,60 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	5.503,61 D	
			237 5891 38965283272 LUZINETE DA SILVA			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.410	125,00 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	2.038,00 D	
			237 1448 81670508234 LEONITINA DIAS DE			
04/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.957,20 D	
			237 5891 70218263201 ANGELICA BONFIM D			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.413	113,49 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.414	684,99 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.415	713,54 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.972,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.404,49 C	
05/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.745,33 C	
05/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.297,99 C	
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	2.900,00 D	
			237 5891 70239124286 ALINE LETICIA DE			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	2.900,00 D	
			237 5891 84261218291 CLEIDE MARIA SOAR			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	3.600,00 D	
			237 5891 07062376680 SEBASTIANA MARTIN			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	2.038,00 D	
			237 5891 02190238242 MIRIA LIMA DE ASS			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	2.900,00 D	
			237 5891 00466732295 NADIA ALVES DA RO			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.200,00 D	
			237 1448 77489667291 MARIA DA CONCEICA			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	2.700,00 D	



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7767.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

05/02/2025	0000	13105	237 1448 03389691286 FRANCIELE DOS SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	3.000,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 1448 73730840282 CRISTIANA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 06466023141 CLEIDIANE TEIXEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 01277746290 ELIÉTE DE SOUZA O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	2.038,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 00649540212 JOSIANE MOURA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 01300305207 EUNICE CHAGAS NUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 06433968104 ELISANIA GOSLER C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 1448 98520779253 IVANILDES JOSE DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.515	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 03436023264 CRISTIANE RODRIGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.516	2.300,00 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 03462832212 PATRICIA SILVA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.517	2.523,18 D	
05/02/2025	0000	13105	237 5891 01117091210 VALDICLEIA BATIST 109 Pagamento de Bolet	20.518	314,35 D	
05/02/2025	0000	13105	ENERGISA R DISTA DE EN SA 109 Pagamento de Bolet	20.519	3.122,56 D	
05/02/2025	0000	13105	ENERGISA R DISTA DE EN SA 109 Pagamento de Bolet	20.520	4.703,05 D	
05/02/2025	0000	13105	ENERGISA R DISTA DE EN SA 109 Pagamento de Bolet	20.521	2.379,40 D	
05/02/2025	0000	13105	ENERGISA R DISTA DE EN SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.522	2.900,00 D	
05/02/2025	0000	00000	237 5891 76015056249 ELESANGELA CANDID 848 Resgate Automático	1.972	4.470,73 C	0,00 C
06/02/2025	4002	99015	BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	787,50 D	
06/02/2025	4002	99015	06/02 13:39 GILVANIA BERGAMO MORATTO 470 Transferência enviada	554.002.000.017.482	16.787,40 D	
06/02/2025	0000	13105	06/02 11:49 D. S C I S P LTDA 375 Impostos	20.601	342,59 D	
06/02/2025	0000	13105	PREF MUN M NEGRO IPTU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	621,25 D	
06/02/2025	0000	13105	237 5891 60506717291 JAIR LOPES DE CAM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	621,25 D	
06/02/2025	0000	13105	237 5891 64545202268 VIVIANE DA SILVA 375 Impostos	20.604	86.151,18 D	
06/02/2025	0000	13105	PREF MUN M NEGRO IPTU 375 Impostos	20.605	1.196,67 D	
06/02/2025	0000	00000	PREF MUN M NEGRO IPTU 848 Resgate Automático	1.972	106.507,84 C	0,00 C
07/02/2025	4002	99015	BB RF Curto Prazo Automático 470 Transferência enviada	553.999.000.007.484	520,48 D	
			07/02 10:20 ARRECADACAO - IPC			



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:20 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	401,48 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:12 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	8.677,83 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:12 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	4.046,95 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:12 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	4.260,13 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:12 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	1.986,74 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 13:21 VOLUS	555.116.000.008.623	11.391,65 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	516,23 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:26 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	227,56 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:30 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	495,39 D	
07/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:30 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	1.123,83 D	
07/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	20.701	780,00 D	
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.428,27 C	0,00 C
10/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	495,66 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.949,50 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.855,75 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.904,86 C	
10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.618,97 C	
10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.983,69 C	
10/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	700.002	2.962,84 C	
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	21.001	189,76 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00419612262 ADRIANA APARECIDA	21.002	2.572,20 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 70239124286 ALINE LETICIA DE	21.003	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 84261218291 CLEIDE MARIA SOAR	21.004	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 06466023141 CLEIDIANE TEIXEIR	21.005	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 73730840282 CRISTIANA DE OLIV	21.006	3.037,19 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 03436023264 CRISTIANE RODRIGU	21.007	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 93062435291 EDINEIA PRATA DO	21.008	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 75015056249 ELESANGELA CANDID	21.009	2.962,84 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	2.962,84 D	



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

			237 5891 01277746290 ELIETE DE SOUZA O					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.962,84 D			
			237 5891 06433968104 ELISANIA GOSLER C					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv,	21.012	2.962,84 D			
			237 5861 01300305207 EUNICE CHAGAS NUN					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	2.064,15 D			
			237 1448 03389691286 FRANCIELE DOS SAN					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	2.962,84 D			
			237 1448 96520779253 IVANILDES JOSE DE					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	2.000,00 D			
			237 5891 00649540212 JOSIANE MOURA DOS					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	2.000,00 D			
			237 1448 81670508234 LEONTINA DIAS DE					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	2.202,97 D			
			237 1448 77489667291 MARIA DA CONCEICA					
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	2.000,00 D			
			237 5891 02190238242 MIRIA LIMA DE ASS					
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584.076,60 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.921,55 C			
11/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	140.000,00 D			
			11/02 11:56 VOLUS					
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.962,84 D			
			237 5891 01300305207 EUNICE CHAGAS NUN					
11/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.041,29 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
12/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	819,83 C			
12/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	11.000,71 C			
12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.845,62 C			
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.466,16 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	337,50 D			
			13/02 09:41 GILVANIA BERGAMO MORATTO					
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	266,25 D			
			237 5891 60506717291 JAIR LOPES DE CAM					
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603,75 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.318,19 C			
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.318,19 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	787,50 D			
			18/02 13:16 GILVANIA BERGAMO MORATTO					
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	621,25 D			
			237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI					
18/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	621,25 D			
			237 5891 00946434239 CINTIA TEIXEIRA D					
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030,00 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.006,13 C			
19/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.779,77 C			
19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.679,72 C			



19/02/2025	0000	13105	375 Impostos		21.901	217.059,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	57.593,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.006.108		1.619,22 C	
			20/02 10:14 PMMN EDUC RP VINCULADA				
20/02/2025	0000	14011	683 ITR		350	67,68 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	901,94 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.987,16 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.583,03 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	47.821,38 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	161,78 C	
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.001	2.000,00 D	
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA				
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	63.142,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.510,20 C	
24/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121		1.237,50 D	
			24/02 13:09 GILVANIA BERGAMO MORATTO				
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.401	976,25 D	
			237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI				
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.296,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	689,10 C	
26/02/2025	0000	14011	639 IPVA		350	5.083,47 C	
26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	190.008,51 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	195.781,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	28.206,23 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR		350	306,50 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.787,01 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.974,99 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	172.400,90 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	585,85 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	614,27 C	
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.065.930		12.872,18 D	
			28/02 13:33 RHEACAO SERVICOS TECNICO				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717		2.329,64 D	
			28/02 13:22 J ALVES SANTOS PRODUCOES				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717		2.375,00 D	
			28/02 13:57 J ALVES SANTOS PRODUCOES				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121		337,50 D	
			28/02 13:46 GILVANIA BERGAMO MORATTO				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.209		878.593,32 D	
			28/02 10:02 PREF MUN M NEGRO FOPAG				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.921		4.702,23 D	
			28/02 13:01 IZABEL ROSA DA SILVA				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.006.538		5.000,00 D	
			28/02 13:01 LUCIA REGINA A SANTOS				
28/02/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.008.837		177,50 D	



28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.266,25 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.563,60 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.500,00 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	7.304,57 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	6.719,40 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	6.204,58 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.807	122,61 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.808	713,54 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.809	684,99 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	5.395,94 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.811	272,06 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	266,25 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	177,50 D
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.814	125,00 D
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	177,50 D
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688.005,41 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG340022 ANA BEL DA SILVA.



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332010851306736011
01/04/2025 09:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15444-X FME MONTE NEGRO - FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	468,41 C	
05/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.294,79 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.073,08 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.181,77 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.018,05 D	0,00 C
07/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	88,75 C	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 85666980297 CARINA BEATRIZ MA	30.701	88,75 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 70797439234 RAQUEL PEREIRA DA	30.702	133,12 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01501952064 MATEUS LOPES DOS	30.703	88,75 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 85666980297 CARINA BEATRIZ MA	30.704	88,75 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 73457388253 DULCILENE PAIVA D	30.705	88,75 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399,37 C	0,00 C
10/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	391,92 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.361,70 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.445,18 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.575,78 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	697,39 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.149,30 C	
10/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.385,56 C	
10/03/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:24 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	33,26 D	
10/03/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:24 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	25,09 D	
10/03/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:30 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	287,59 D	
10/03/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:30 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	414,92 D	
10/03/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 10:59 GOMES & BEVILAQUA LTDA	554.002.000.006.466	10.591,86 D	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 17 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60* **2-3

10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:17 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	11.837,54 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:17 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	2.056,67 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:17 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	4.410,10 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:17 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	5.520,52 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:06 SISPEL	554.268.000.005.689	5.426,40 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:44 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	516,23 D	
10/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:44 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	227,56 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.001	273,60 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.002	252,78 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.003	2.094,81 D	
10/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.004	65.097,72 D	
10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.940,18 D	0,00 C
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00204032245 JAQUELINE MACHADO	31.101	5.132,90 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 42043107291 IZABEL ALVES AMAR	31.102	6.835,42 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 42151201287 MARIA CANDIDA DA	31.103	5.375,91 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 66483661287 JOSINA RAMOS PERE	31.104	5.428,03 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94392277291 IRANI CUNHA LINA	31.105	2.373,20 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 80043747272 FABIANA REGINA VA	31.106	355,00 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 70667896287 MICELE ALBANO DE	31.107	355,00 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI	31.108	177,50 D	
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.032,96 C	0,00 C
12/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	949,83 C	
12/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	11.642,80 C	
12/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.312,88 C	
12/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 12/03 09:58 ARRECADACAO - IPC	553.999.000.007.484	0,29 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01501952064 MATEUS LOPES DOS	31.201	266,25 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 70797439234 RAQUEL PEREIRA DA	31.202	659,50 D	



12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 73457388253 DULCILENE PAIVA D	31.203	266,25 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 85666980297 CARINA BEATRIZ MA	31.204	266,25 D	
12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.446,97 D	0,00 C
13/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	49.062,20 C	
13/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 13/03 12:33 V INFO TECNOLOGIA LTDA M	551.178.000.031.038	4.035,66 D	
13/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:20 ASSOCIACAO M A ARIQUEMES	551.178.000.079.926	5.000,00 D	
13/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 13/03 14:16 IRENE D A A SANTOS SOUZA	554.002.000.018.929	10.000,00 D	
13/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 13/03 12:55 ROLIM NET TECNOLOGIA LTD	554.005.000.016.800	1.533,40 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.301	180,58 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.302	42,50 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.303	40,80 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.304	42,50 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.305	40,80 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI	31.306	177,50 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS	31.307	5.395,94 D	
13/03/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	31.308	272,06 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62456822234 EDNEIA DIAS SANTA	31.309	10.000,00 D	
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 31587589272 HELENA CIJEVSCHI	31.310	10.000,00 D	
13/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,46 D	0,00 C
14/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 14/03 08:58 VOLUS	555.116.000.008.623	152.847,56 D	
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	152.847,56 C	0,00 C
17/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.003,24 C	
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.003,24 D	0,00 C
18/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	88,75 C	
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:20 JHENIFER M R TEODORO	552.270.000.043.544	88,75 D	
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:20 HEBER APARECIDO DE MORAE	554.002.000.005.862	88,75 D	
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.006.674	88,75 D	



18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:24 KATIA SANTOS DE LIMA	554.002.000.007.029	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:24 ROMILDA FATIMA RAYMUNDO	554.002.000.007.029	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:24 ROMILDA FATIMA RAYMUNDO	554.002.000.008.628	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:20 MARIA INES GUEDES SANTOS	554.002.000.008.655	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:24 HELIO FRANTESKO S RAMALH	554.002.000.010.180	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:35 NELCILENE DA SILVA LIMA	554.002.000.010.314	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:33 MONICA GUEDES BARBOSA	554.002.000.014.313	88,75 D
18/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 18/03 12:28 SONIA REZENDE BUENO	554.002.000.014.772	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 28989164800 DANIELI BASSETO T	31.801	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 76551113249 ELINEIA DIAS TEIX	31.802	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 82956227220 JONATHAS PACHECO	31.803	133,12 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 74440284272 MARIA MARTA MEDEI	31.804	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 79240771204 ELIZANGELA DA SIL	31.805	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 29840449249 ELEZENITA DE ALME	31.806	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 33698759268 ZELITA FRANCISCA	31.807	177,50 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94856010263 ELISANGELA ZANOTE	31.808	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 65097815220 VALDINEIA JOSE BO	31.809	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 84410701215 ROSENEIDE DE OLIV	31.810	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 66742757272 ELIZABETE MARIA R	31.811	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 03614224902 VAGNER DIAS DE SO	31.812	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00539758205 KELEN CRISTINE NU	31.813	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 71794794204 LUCIANA APARECIDA	31.814	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 96385430278 ANGÉLICA ERCI DE	31.815	177,50 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00908591209 ANDREIA PEREIRA D	31.816	88,75 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6056 84295171204 LUCIENE ALVES DE	31.817	88,75 D



18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	177,50 D	
			237 5891 69945098268 NARIA SILVA ROCHA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv'	31.819	88,75 D	
			237 1448 86293028287 CLISSIANE DOS SAN			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv'	31.820	88,75 D	
			237 5891 00704411202 PATRICIA LASCOLA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv'	31.821	88,75 D	
			237 5891 61268720291 EDUARDA ROSA DA S			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	88,75 D	
			237 5891 95855041204 TANIA PACHECO			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.823	88,75 D	
			237 5891 01015896200 ISALA IZABELA LIM			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.824	88,75 D	
			237 5891 03633089209 PALOMA TAINARA AL			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.825	88,75 D	
			237 5891 84060131253 ELIZABETE DA SILV			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.826	88,75 D	
			237 1448 01757828222 ANA PAULA DA SILV			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.827	88,75 D	
			260 0001 78056667253 ELIZABETH ALVES R			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.828	88,75 D	
			237 5891 94318310230 ALEXANDRA DOMINGU			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.829	88,75 D	
			237 1448 01318959233 GILDECY DOS SANTO			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.830	88,75 D	
			237 5891 02566266263 DANIELA FERNANDES			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.831	88,75 D	
			237 5891 74414658268 MARIA D APARECIDA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.832	88,75 D	
			237 5891 94856010263 ELISANGELA ZANOTE			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.833	88,75 D	
			237 5891 80043747272 FABIANA REGINA VA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.834	93.860,00 D	
			104 3585 027190424000112 G7 COMERCIO E			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.835	570,00 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
18/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.836	570,00 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.126,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	819,13 C	
19/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.541,84 C	
19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.947,50 C	
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.308,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.518,45 C	
20/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	277,24 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.149,67 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.309,92 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.515,95 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,45 C	



20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	940,97 C	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	217.709,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.847,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.877,45 C	
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	266,25 D	
			237 5891 10233384910 SIDNEI BALTAZAR S			
24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.611,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	954,88 C	
26/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.575,29 C	
26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.579,87 C	
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.110,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.752,17 C	
27/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.752,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	245,58 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.332,56 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.761,78 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.236,39 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	711,68 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	721,23 C	
28/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	787,50 D	
			28/03 11:09 GILVANIA BERGAMO MORATTO			
28/03/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.209	691.038,39 D	
			28/03 10:18 PREF MUN M NEGRO FOPAG			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	621,25 D	
			237 5891 60506717291 JAIR LOPES DE CAM			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	621,25 D	
			237 5891 64545202268 VIVIANE DA SILVA			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.059,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	30.770,43 C	
31/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.637,71 C	
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.408,14 D	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG340022 ANA BEL DA SILVA.





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/01/2025 a 31/01/2025

Data: 03/04/2025 09:04:45
 Usuário: /861.***.***-00

Página: 1

Sistema CECAM

Saldo

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 1029 - MV. 15.444-X B BRASIL - (FUNDEB 100%) AGÊNCIA: 04002-9 CONTA: 015444-X							
Saldo Inicial							279.340,04
01/01/2025						0,00	279.340,04
10/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	4/1	JUNIOR	1.878,75		277.461,29
10/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100006/1	IPC PA	390,36		277.070,93
10/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100012/1	IPECAN	475,97		276.594,96
10/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100035/1	IPC SE	301,11		276.293,85
10/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100036/1	IPECAN	210,41		276.083,44
13/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/1	EDNEIA	5.000,00		271.083,44
13/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/1	ELAINE	5.000,00		266.083,44
13/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100008/1	AMAAR	10.000,00		256.083,44
14/01/2025		ITCMD	69			889,30	256.972,74
14/01/2025		IPVA	69			1.801,98	258.774,72
14/01/2025		ICMS	69			63.367,59	322.142,31
14/01/2025		ICMS	69			20.893,89	343.036,20
14/01/2025		ITCMD	69			145,45	343.181,65
14/01/2025		IPVA	69			2.612,55	345.794,20
14/01/2025		ICMS	69			18.079,48	363.873,68
14/01/2025		IPVA	69			6.216,38	370.090,06
14/01/2025		ITR	69			926,42	371.016,48
14/01/2025		FPE/FPM	69			47.514,18	418.530,66
14/01/2025		FPE/FPM	69			15.494,90	434.025,56
14/01/2025		FPE/FPM	69			201.389,40	635.414,96
14/01/2025		FPE/FPM	69			699,63	636.114,59
14/01/2025		IPI	69			1.740,07	637.854,66
14/01/2025		ICMS	69			13.067,53	650.922,19
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/1	MARA L	4.138,26		646.783,93
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/1	MARIZA	3.360,55		643.423,38
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/1	DALBE	5.668,00		637.755,38
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/1	ANAIR	3.102,59		634.652,79
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/1	DANIEL	2.572,20		632.080,59
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	26/1	ROLIM	2.550,00		629.530,59
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100001/1	JURACI	2.529,75		627.000,84
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100002/1	JURACI	2.500,00		624.500,84
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100003/1	RHEAÇ	14.270,71		610.230,13
14/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100011/1	DALBE	5.668,00		604.562,13
15/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	6/1	SISPEL	5.700,00		598.862,13
15/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	30/1	HEMILY	3.011,60		595.850,53
15/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	32/1	EGNAR	2.526,70		593.323,83
15/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	33/1	AMAND	3.057,10		590.266,73
15/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	34/1	EUNICE	3.308,08		586.958,65

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

590.266,73
 586.958,65

Pág.: 23 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.601.22-3





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/01/2025 a 31/01/2025

Data: 03/04/2025 09:04:45

Usuário: /861.***.***-00

Página: 2

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/1	VIRTUA	4.216,24		582.742,41
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	35/1	CAMILA	1.742,25		581.000,16
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	36/1	ECIANE	3.102,59		577.897,57
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	37/1	EDILEN	2.578,16		575.319,41
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	38/1	ERECE	1.473,98		573.845,43
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	39/1	FRANCI	3.011,60		570.833,83
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	40/1	GABRIE	2.107,94		568.725,89
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	41/1	GENILC	2.572,20		566.153,69
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	42/1	ILMA R	2.496,12		563.657,57
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	43/1	ILZANI	2.526,70		561.130,87
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	44/1	GREIC	1.944,64		559.186,23
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	46/1	KAROL	2.391,84		556.794,39
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	47/1	JOSEFA	2.641,01		554.253,38
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	48/1	OZELIA	2.870,12		551.383,26
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	49/1	PAMEL	3.011,60		548.371,66
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	50/1	POLIAN	3.057,10		545.314,56
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	51/1	TATIAN	2.578,16		542.736,40
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	52/1	MAGALI	3.057,10		539.679,30
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	53/1	MARCE	3.057,10		536.622,20
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	54/1	PATRIC	3.057,10		533.565,10
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	55/1	SANDR	3.011,60		530.553,50
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	56/1	SANDR	2.270,97		528.282,53
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	57/1	ROSINE	2.428,74		525.853,79
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	58/1	VAULIE	2.794,70		523.059,09
16/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100005/1	VIRTUA	4.216,24		518.842,85
17/01/2025		ITCMD	69			592,04	519.434,89
17/01/2025		IPVA	69			13.269,91	532.704,80
17/01/2025		ICMS	69			26.902,68	559.607,48
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	63/1	KASSIA	3.011,60		556.595,88
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	64/1	ANA PA	4.038,00		552.557,88
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	66/1	MARIA	3.057,10		549.500,78
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	67/1	DALVA	3.011,60		546.489,18
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	68/1	ROSILE	2.824,62		543.664,56
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	69/1	LUCINE	2.586,51		541.078,05
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	70/1	SUELI	2.677,50		538.400,55
21/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	71/1	ELIANA	2.455,27		535.945,28
21/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100014/1	INSS P	50.974,28		484.971,00
21/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100017/1	INSS P	5.280,06		479.690,94
21/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100033/1	INSS S	52.396,07		427.294,87
21/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100034/1	INSS S	1.768,41		425.526,46
24/01/2025		ITR	69			204,51	425.730,97

425.526,46
 425.730,97

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 24 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60.***2-3





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/01/2025 a 31/01/2025

Data: 03/04/2025 09:04:45
 Usuário: /861.***.***-00

Página: 3
 Sistema CECAM
 Saldo

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
24/01/2025		FPE/FPM	69			17.542,56	443.273,53
24/01/2025		FPE/FPM	69			5.720,82	448.994,35
24/01/2025		FPE/FPM	69			74.614,85	523.609,20
24/01/2025		FPE/FPM	69			258,31	523.867,51
24/01/2025		IPI	69			1.025,90	524.893,41
24/01/2025		ICMS	69			57.825,84	582.719,25
24/01/2025		ITCMD	69			569,33	583.288,58
24/01/2025		IPVA	69			13.398,23	596.686,81
24/01/2025		ICMS	69			191.608,73	788.295,54
24/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	73/1	CATIA	5.475,83		782.819,71
24/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100023/1	IRRF F	50.092,81		732.726,90
24/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100024/1	IRRF F	1.977,76		730.749,14
24/01/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100025/1	IRRF F	764,22		729.984,92
28/01/2025		ICMS	69			76.973,12	806.958,04
28/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	78/1	DIARIA	337,50		806.620,54
28/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	79/1	DIARIA	266,25		806.354,29
28/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	80/1	DIARIA	266,25		806.088,04
30/01/2025		ITR	69			72,35	806.160,39
30/01/2025		FPE/FPM	69			54.717,85	860.878,24
30/01/2025		FPE/FPM	69			17.844,10	878.722,34
30/01/2025		FPE/FPM	69			237.010,75	1.115.733,09
30/01/2025		FPE/FPM	69			805,70	1.116.538,79
30/01/2025		IPI	69			325,80	1.116.864,59
30/01/2025		ITCMD	69			1.098,70	1.117.963,29
30/01/2025		IPVA	69			15.989,75	1.133.953,04
30/01/2025		ICMS	69			231.434,72	1.365.387,76
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	85/1	FOLHA	574.093,43		791.294,33
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	86/1	FOLHA	139.004,76		652.289,57
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	87/1	FOLHA	15.081,06		637.208,51
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	88/1	FOLHA	6.336,25		630.872,26
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	89/1	FOLHA	2.524,81		628.347,45
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	90/1	FOLHA	15.724,79		612.622,66
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	121/1	RESCI	3.862,50		608.760,16
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	123/1	ANA LU	3.071,23		605.688,93
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	124/1	ANDRE	1.952,27		603.736,66
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	125/1	EVANIL	2.014,61		601.722,05
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	126/1	ERICA	2.750,87		598.971,18
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	127/1	DAIANE	5.198,76		593.772,42
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	128/1	DAYAN	7.674,53		586.097,89
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	129/1	JAQUEL	3.308,95		582.788,94
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	130/1	IZABEL	4.000,00		578.788,94

582.788,94
 578.788,94

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0862.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 25 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.601.***-2-3





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
Extrato Bancário 01/01/2025 a 31/01/2025

Data: 03/04/2025 09:04:45
Usuário: / 861.***.***-00
Página: 4
Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	131/1	JULIAN	4.160,55		574.628,39
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	133/1	MARIA	3.599,00		571.029,39
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	134/1	MARGA	4.178,98		566.850,41
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	135/1	KELLY	3.329,26		563.521,15
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	136/1	LUIZ R	1.345,07		562.176,08
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100068/1	SINTE	2.945,89		559.230,19
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100069/1	SITMA	540,00		558.690,19
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100071/1	SINSA	105,32		558.584,87
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100074/1	CV. O	150,00		558.434,87
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100075/1	CONSI	28.713,75		529.721,12
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100076/1	CONSI	14.288,14		515.432,98
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100077/1	CONSI	3.653,69		511.779,29
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100078/1	CONSI	36.787,78		474.991,51
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100079/1	CONSI	4.947,37		470.044,14
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100080/1	SINTE	142,41		469.901,73
30/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100083/1	CONSI	575,31		469.326,42
31/01/2025		VAAR	69			25.642,02	494.968,44
31/01/2025		RENDIMENTOS	59			4.081,87	499.050,31
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	145/1	LEILA	2.552,14		496.498,17
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	147/1	LUZINE	3.918,76		492.579,41
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	148/1	ROSAN	3.874,53		488.704,88
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	149/1	SIND R	3.837,27		484.867,61
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	150/1	VALDIR	3.174,53		481.693,08
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	151/1	VALDIR	2.817,73		478.875,35
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	152/1	LUANA	377,73		478.497,62
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	153/1	MARIA	2.667,49		475.830,13
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	154/1	DOUGL	1.156,52		474.673,61
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	155/1	MARIS	2.606,29		472.067,32
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	156/1	SALISM	1.996,94		470.070,38
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	157/1	MARIA	5.000,00		465.070,38
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	158/1	MICELE	7.000,00		458.070,38
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	159/1	JOZEIL	6.719,40		451.350,98
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	160/1	MADAL	6.134,91		445.216,07
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	161/1	GISLAN	4.717,81		440.498,26
31/01/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	162/1	EDINEI	2.900,00		437.598,26
Total do Banco 1029					1.306.110,97	1.464.369,19	437.598,26

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 26 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:843.60.*-2*3

Pág.: 30 / 43 - ID. do Doc.: 26F-BBD - 03/04/2025 - 13:06:57



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
Extrato Bancário 01/01/2025 a 31/01/2025

Data: 03/04/2025 09:04:45
Usuário: /861.***-00
Página: 5

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
------	------------	-----------	---------------------------	--------	-----------	-----------	-------

MONTE NEGRO, 31 de Janeiro de 2025

ANA BEL DA SILVA
CPF: 861.740.882-00
TESOUREIRA

GILVANIA BERGAMO MORATTO
CPF: 643.605.552-53
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Página: 27 / 38
ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.605.552-53



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-80

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/02/2025 a 28/02/2025

Data: 03/04/2025 09:05:30
 Usuário: / 861.***.***.00
 Página: 1
 Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 1029 - MV. 15.444-X B BRASIL - (FUNDEB 100%) AGÊNCIA: 04002-9 CONTA: 015444-X							
Saldo Inicial							437.598,26
01/02/2025						0,00	437.598,26
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	166/1	JOSELI	3.058,56		434.539,70
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	167/1	MARLE	3.140,50		431.399,20
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	168/1	MARILU	7.674,53		423.724,67
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	169/1	ELAINE	6.611,07		417.113,60
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	170/1	LUZINE	5.503,61		411.609,99
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	171/1	LUCIA	5.000,00		406.609,99
03/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	172/1	REBEC	3.124,08		403.485,91
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	3/1	VOLUS	100.000,00		303.485,91
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	6/2	SISPEL	5.426,40		298.059,51
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/2	VIRTUA	4.035,19		294.024,32
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/2	DALBE	10.791,88		283.232,44
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	59/1	JURACI	2.375,00		280.857,44
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	60/1	JURACI	2.156,26		278.701,18
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA3	122/1	VOLUS	40.398,82		238.302,36
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	122/2	VOLUS	19.224,65		219.077,71
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	132/1	RHEAÇ	12.872,18		206.205,53
04/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	146/1	AMAAR	10.000,00		196.205,53
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100088/1	ISS DA	544,12		195.661,41
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100089/1	ISS VI	181,05		195.480,36
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100090/1	IRRF S	273,60		195.206,76
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100091/1	ISS JU	125,00		195.081,76
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100094/1	ISS JU	113,49		194.968,27
04/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100095/1	ISS RH	713,54		194.254,73
04/02/2025		PAGAMENTO GUIA	100096/1	IRRF	684,99		193.569,74
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	138/1	ENERG	7.396,80		186.172,94
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	140/1	ENERG	3.122,56		183.050,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	173/1	ALINE	2.900,00		180.150,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	174/1	CLEIDE	2.900,00		177.250,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	175/1	SEBAST	3.600,00		173.650,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	176/1	MIRIA	2.038,00		171.612,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	177/1	LEONTI	2.038,00		169.574,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	178/1	NADIA	2.900,00		166.674,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	179/1	MARIA	2.200,00		164.474,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	180/1	FRANCI	2.700,00		161.774,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	181/1	CRISTI	3.000,00		158.774,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	182/1	CLEDIA	2.900,00		155.874,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	183/1	ELIETE	2.900,00		152.974,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	184/1	JOSIAN	2.038,00		150.936,38

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60.***2-3

152.974,38
150.936,38





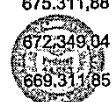
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/02/2025 a 28/02/2025

Data: 03/04/2025 09:05:30
 Usuário: / 861.***.***-00
 Pagina: 2
 Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	185/1	EUNICE	2.900,00		148.036,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	186/1	ELISAN	2.900,00		145.136,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	187/1	IVANIL	2.900,00		142.236,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	188/1	CRISTI	2.900,00		139.336,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	189/1	ELESA	2.900,00		136.436,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	190/1	PATRIC	2.300,00		134.136,38
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	191/1	VALDIC	2.523,18		131.613,20
05/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	192/1	ANGELI	1.957,20		129.656,00
06/02/2025		ICMS	69			15.316,05	144.972,05
06/02/2025		ITCMD	69			2.404,49	147.376,54
06/02/2025		IPVA	69			14.745,33	162.121,87
06/02/2025		ICMS	69			38.297,99	200.419,86
06/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	164/1	D.S C	16.787,40		183.632,46
06/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	208/1	ISILDI	3.911,88		179.720,58
06/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	209/1	JAIR D	621,25		179.099,33
06/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	210/1	VIVIAN	621,25		178.478,08
06/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	211/1	GILVAN	787,50		177.690,58
06/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100098/1	ISS D.S	342,59		177.347,99
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	122/3	VOLUS	11.391,65		165.956,34
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	193/1	IPREM	8.677,83		157.278,51
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	194/1	OPREM	4.260,13		153.018,38
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	197/1	IPC PA	520,48		152.497,90
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	200/1	IPECAN	516,23		151.981,67
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100070/1	IPREM	4.046,95		147.934,72
07/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100072/1	IRRF F	86.151,18		61.783,54
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100081/1	IPREM	1.986,74		59.796,80
07/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100082/1	IRRF F	1.976,67		57.820,13
07/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100084/1	IRRF F	189,76		57.630,37
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100086/1	IPECA	227,56		57.402,81
07/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100087/1	IPC SE	401,48		57.001,33
10/02/2025		ITR	69			495,66	57.496,99
10/02/2025		FPM	69			109.949,50	167.446,49
10/02/2025		FPM	69			35.855,75	203.302,24
10/02/2025		FPM	69			476.904,86	680.207,10
10/02/2025		FPM	69			1.618,97	681.826,07
10/02/2025		IPI	69			1.983,69	683.809,76
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	214/1	RESCI	2.572,20		681.237,56
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	215/1	RESCIS	2.962,84		678.274,72
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	216/1	RESCIS	2.962,84		675.311,88
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	217/1	RESCIS	2.962,84		672.349,04
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	218/1	RESCIS	3.037,19		669.311,85

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 29 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.607.22-3



Pág.: 33 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/02/2025 a 28/02/2025

Data: 03/04/2025 09:05:30
 Usuário: / 861.***.***-00
 Pagina: 3
 Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	219/1	RESCIS	2.962,84		666.349,01
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	220/1	RESC E	2.962,84		663.386,17
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	221/1	RESC	2.962,84		660.423,33
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	222/1	RESC E	2.962,84		657.460,49
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	223/1	RESC E	2.962,84		654.497,65
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	224/1	RESC E	2.962,84		651.534,81
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	225/1	RESC F	2.064,15		649.470,66
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	226/1	RESC I	2.962,84		646.507,82
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	227/1	RESC J	2.000,00		644.507,82
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	228/1	RESC L	2.000,00		642.507,82
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	229/1	RESC M	2.202,97		640.304,85
10/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	230/1	RESC M	2.000,00		638.304,85
11/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	1/1	VOLUS	140.000,00		498.304,85
13/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	232/1	DIÁRIA	266,25		498.038,60
13/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	233/1	DIARIA	337,50		497.701,10
17/02/2025		ITCMD	69			619,83	498.320,93
17/02/2025		IPVA	69			11.000,71	509.321,64
17/02/2025		ICMS	69			55.845,62	565.167,26
17/02/2025		ICMS DIA 11/02	69			13.921,55	579.088,81
18/02/2025		ICMS	69			57.318,19	636.407,00
18/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	247/1	DIARIA	787,50		635.619,50
18/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	248/1	DIÁRIA	621,25		634.998,25
18/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	249/1	DIÁRIA	621,25		634.377,00
19/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	203/1	INSS P	119.421,86		514.955,14
19/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	204/1	INSS P	1.352,96		513.602,18
19/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	206/1	INSS P	1.808,84		511.793,34
19/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100073/1	INSS	93.136,61		418.656,73
19/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA	100085/1	INSS	1.338,89		417.317,84
20/02/2025		ITR	69			67,68	417.385,52
20/02/2025		IPI	69			901,94	418.287,46
20/02/2025		FPE	69			10.987,16	429.274,62
20/02/2025		FPE	69			3.583,03	432.857,65
20/02/2025		FPE	69			47.821,38	480.679,03
20/02/2025		FPE	69			161,78	480.840,81
20/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	252/1	UNDIM	2.000,00		478.840,81
21/02/2025		ITCMD	69			1.006,13	479.846,94
21/02/2025		IPVA	69			4.779,77	484.626,71
21/02/2025		ICMS	69			153.679,72	638.306,43
24/02/2025		ICMS	69			15.510,20	653.816,63
24/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	264/1	GILVAN	1.237,50		652.579,13
24/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	268/1	ROBER	976,25		651.602,88

652.579,13
 651.602,88



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 30 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60* **2-13

Pág.: 34 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/02/2025 a 28/02/2025

Data: 03/04/2025 09:05:30
 Usuário: / 861.***.***-00
 Pagina: 4
 Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retradas	Depósitos	Saldo
27/02/2025		ITCMD	69			689,10	652.291,98
27/02/2025		IPVA	69			5.083,47	657.375,45
27/02/2025		ICMS	69			190.008,51	847.383,96
28/02/2025		VAAR	69			28.206,23	875.590,19
28/02/2025		ITR	69			306,50	875.896,69
28/02/2025		FPM	69			39.787,01	915.683,70
28/02/2025		FPM	69			12.974,99	928.658,69
28/02/2025		FPM	69			172.400,90	1.101.059,59
28/02/2025		FPM	69			585,85	1.101.645,44
28/02/2025		IPI	69			614,27	1.102.259,71
28/02/2025		RENDIMENTO	59			3.842,36	1.106.102,07
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/3	SIGEM	5.395,94		1.100.706,13
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	59/2	PORTA	2.375,00		1.098.331,13
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	60/2	ATHUS	2.329,64		1.096.001,49
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	132/2	RHEAÇ	12.872,18		1.083.129,31
28/02/2025		FOLHA	388/1	FOLHA	51.896,95		1.031.232,36
28/02/2025		FOLHA	389/1	FOLHA	684.546,88		346.685,48
28/02/2025		FOLHA	390/1	FOLHA	6.582,50		340.102,98
28/02/2025		FOLHA	391/1	FOLHA	12.930,86		327.172,12
28/02/2025		FOLHA	392/1	FOLHA	18.092,90		309.079,22
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	397/1	DIARIA	337,50		308.741,72
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	398/1	DIARIA	266,25		308.475,47
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	399/1	DIARIA	177,50		308.297,97
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	400/1	DIARIA	177,50		308.120,47
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	401/1	DIARIA	177,50		307.942,97
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	402/1	RESC I	4.702,23		303.240,74
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	403/1	RESC L	5.000,00		298.240,74
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	404/1	RESC P	2.266,25		295.974,49
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	405/1	RESC	3.563,60		292.410,89
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	406/1	RESC V	2.500,00		289.910,89
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	407/1	RESC M	2.500,00		287.410,89
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	407/2	RESC M	4.804,57		282.606,32
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	408/1	RESC J	6.719,40		275.886,92
28/02/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	409/1	RESC C	6.204,58		269.682,34
28/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100120/1	IRRF	713,54		268.968,80
28/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100121/1	ISS RH	684,99		268.283,81
28/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100122/1	ISS AT	122,61		268.161,20
28/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100123/1	IRRF S	272,06		267.889,14
28/02/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100124/1	ISS PO	125,00		267.764,14



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 31 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.28B - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60* **2*3

Pág.: 35 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/02/2025 a 28/02/2025

Data: 03/04/2025 09:05:30

Usuário: /861.***.***-00

Página: 5

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
28/02/2025		FOLHA	100138/1	FOLHA	3.379,48		264.384,66
28/02/2025		FOLHA	100139/1	FOLHA	540,00		263.844,66
28/02/2025		FOLHA	100140/1	FOLHA	5.520,52		258.324,14
28/02/2025		FOLHA	100140/1	FOLHA		5.520,52	263.844,66
28/02/2025		FOLHA	100141/1	FOLHA	213,51		263.631,15
28/02/2025		FOLHA	100142/1	FOLHA		65.097,72	328.728,87
28/02/2025		FOLHA	100142/1	FOLHA	65.097,72		263.631,15
28/02/2025		FOLHA	100143/1	FOLHA	93.556,01		170.075,14
28/02/2025		FOLHA	100143/1	FOLHA		93.556,01	263.631,15
28/02/2025		FOLHA	100144/1	FOLHA	150,00		263.481,15
28/02/2025		FOLHA	100145/1	FOLHA	31.413,99		232.067,16
28/02/2025		FOLHA	100146/1	FOLHA	15.807,17		216.259,99
28/02/2025		FOLHA	100147/1	FOLHA	5.578,95		210.681,04
28/02/2025		FOLHA	100148/1	FOLHA	43.188,51		167.492,53
28/02/2025		FOLHA	100149/1	FOLHA	3.544,97		163.947,56
28/02/2025		FOLHA	100150/1	FOLHA	151,34		163.796,22
28/02/2025		FOLHA	100151/1	FOLHA	2.056,67		161.739,55
28/02/2025		FOLHA	100151/1	FOLHA		2.056,67	163.796,22
28/02/2025		FOLHA	100152/1	FOLHA		2.094,81	165.891,03
28/02/2025		FOLHA	100152/1	FOLHA	2.094,81		163.796,22
28/02/2025		FOLHA	100153/1	FOLHA	575,31		163.220,91
Total do Banco 1029					1.971.979,25	1.697.601,90	163.220,91

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro de 2025

ANA BEL DA SILVA
 CPF: 861.740.882-00
 TESOUREIRA

GILVANIA BERGAMO MORATTO
 CPF: 643.605.552-53
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 32 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.605.552-53

Pág.: 36 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58
 Usuário: /861.***.***-00
 Página: 1

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
BANCO: 1029 - MV. 15.444-X B BRASIL - (FUNDEB 100%) AGÊNCIA: 04002-9 CONTA: 015444-X							
Saldo Inicial							163.220,91
01/03/2025						0,00	163.220,91
07/03/2025		ITCMD	69			468,41	163.689,32
07/03/2025		IPVA	69			4.294,79	167.984,11
07/03/2025		ICMS	69			22.073,08	190.057,19
07/03/2025		ICMS	69			57.181,77	247.238,96
07/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	411/1	DIARIA	88,75		247.150,21
07/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	412/1	DIÁRIA	88,75		247.061,46
07/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	413/1	DIÁRIA	88,75		246.972,71
07/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	414/1	DIÁRIA	44,37		246.928,34
07/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	415/1	DIÁRIA	88,75		246.839,59
10/03/2025		ITR	69			391,92	247.231,51
10/03/2025		FPM	69			47.361,70	294.593,21
10/03/2025		FPM	69			15.445,18	310.038,39
10/03/2025		FPM	69			203.575,78	513.614,17
10/03/2025		IPI	69			2.149,30	515.763,47
10/03/2025		FPM	69			697,39	516.460,86
10/03/2025		ICMS	69			21.385,56	537.846,42
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	6/3	SISPEL	5.426,40		532.420,02
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	269/1	GOMES	282,06		532.137,96
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	270/1	GOMES	10.309,80		521.828,16
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	426/1	IPREM	11.837,54		509.990,62
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	427/1	IPREM	4.410,10		505.580,52
10/03/2025		TRENAFERENCIA ELETRONICA	428/1	IPC RE	33,26		505.547,26
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	429/1	IPC RE	25,09		505.522,17
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	430/1	IPC	414,92		505.107,25
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	433/1	IPECAN	516,23		504.591,02
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100140/1	IPREM	5.520,52		499.070,50
10/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100142/1	IRRF	65.097,72		433.972,78
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100151/1	IPREM	2.056,67		431.916,11
10/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100152/1	IRRF	2.094,81		429.821,30
10/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100154/1	IRRF	252,78		429.568,52
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100156/1	IPECA	227,56		429.340,96
10/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100157/1	IPC	287,89		429.053,07
10/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100158/1	ISS SI	273,60		428.779,47
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	417/1	RESC J	5.132,90		423.646,57
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	418/1	RESC I	6.835,42		416.811,15
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	419/1	RESC M	5.375,91		411.435,24



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 33 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60.***2*3



Pág.: 37 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58
 Usuário: / 861.***.***-00
 Pagina: 2

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Sistema CECAM Saldo
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	420/1	RESC J	5.428,03		406.007,21
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	421/1	RESC I	2.373,20		403.634,01
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	436/1	DIÁRIA	355,00		403.279,01
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	437/1	DIÁRIA	355,00		402.924,01
11/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	438/1	DIÁRIA	177,50		402.746,51
12/03/2025		ITCMD	69			949,83	403.696,34
12/03/2025		IPVA	69			11.642,80	415.339,14
12/03/2025		ICMS	69			93.312,88	508.652,02
12/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	441/1	DIÁRIA	266,25		508.385,77
12/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	442/1	DIÁRIA	266,25		508.119,52
12/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	443/1	DIARIA	266,25		507.853,27
12/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	444/1	AUXILI	393,25		507.460,02
12/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	445/1	DIARIA	266,25		507.193,77
13/03/2025		IPVA	69			49.062,20	556.255,97
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/3	VIRTUA	4.035,66		552.220,31
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/4	SIGEM	5.395,94		546.824,37
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	26/2	ROLIN	1.533,40		545.290,97
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	212/1	RESC E	10.000,00		535.290,97
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	447/1	AMMAR	5.000,00		530.290,97
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	448/1	DIARIA	177,50		530.113,47
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	449/1	RESC I	10.000,00		520.113,47
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	450/1	RESC	10.000,00		510.113,47
13/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100162/1	ISS VI	180,58		509.932,89
13/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100163/1	ISS RO	85,00		509.847,89
13/03/2025		PAGAMENTO DE GUIA ELETRONICA	100164/1	IRRF R	81,60		509.766,29
13/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	100165/1	IRRF S	272,06		509.494,23
14/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	1/2	VOLUS	152.847,56		356.646,67
17/03/2025		ICMS	69			64.003,24	420.649,91
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	394/1	G7 RE	46.930,00		373.719,91
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	395/1	G7 RE	46.930,00		326.789,91
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	462/1	DIÁRIA	88,75		326.701,16
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	463/1	DIARIA	88,75		326.612,41
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	464/1	DIARIA	88,75		326.523,66
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	465/1	DIÁRIA	88,75		326.434,91
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	466/1	AUX. J	44,37		326.390,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	467/1	DIÁRIA	88,75		326.301,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	468/1	DIÁRIA	88,75		326.213,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	469/1	DIÁRIA	88,75		326.124,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	470/1	DIÁRIA	88,75		326.035,54



Loc. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 34 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.601.12-3





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58
 Usuário: /861.***.***-00
 Pagina: 3

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	471/1	DIÁRIA	177,50		325.858,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	472/1	DIÁRIA	88,75		325.769,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	473/1	DIÁRIA	88,75		325.680,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	474/1	DIÁRIA	88,75		325.591,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	475/1	DIÁRIA	88,75		325.503,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	476/1	DIÁRIA	88,75		325.414,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	477/1	DIÁRIA	88,75		325.325,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	478/1	DIÁRIA	88,75		325.236,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	479/1	DIÁRIA	88,75		325.148,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	480/1	DIÁRIA	88,75		325.059,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	481/1	DIÁRIA	88,75		324.970,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	482/1	DIÁRIA	88,75		324.881,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	483/1	DIÁRIA	88,75		324.793,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	484/1	DIÁRIA	177,50		324.615,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	485/1	DIÁRIA	88,75		324.526,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	486/1	DIÁRIA	88,75		324.438,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	487/1	DIÁRIA	88,75		324.349,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	488/1	DIÁRIA	88,75		324.260,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	489/1	DIÁRIA	88,75		324.171,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	490/1	DIÁRIA	88,75		324.083,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	491/1	DIARIA	88,75		323.994,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	492/1	DIÁRIA	177,50		323.816,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	493/1	DIÁRIA	88,75		323.728,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	494/1	DIARIA	88,75		323.639,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	495/1	DIARIA	88,75		323.550,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	496/1	DIARIA	88,75		323.461,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	497/1	DIÁRIA	88,75		323.373,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	498/1	DIARIA	88,75		323.284,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	499/1	DIÁRIA	88,75		323.195,54
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	500/1	DIÁRIA	88,75		323.106,79
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	502/1	DIÁRIA	88,75		323.018,04
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	506/1	DIÁRIA	88,75		322.929,29
18/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	507/1	DIÁRIA	88,75		322.840,54
18/03/2025			100169/1	IRRF G	570,00		322.270,54
18/03/2025			100170/1	IRRF G	570,00		321.700,54
19/03/2025		ITCMD	69			819,13	322.519,67
19/03/2025		IPVA	69			6.541,84	329.061,51
19/03/2025		ICMS	69			170.947,50	500.009,01
20/03/2025		IPVA	69			6.518,45	506.527,46
20/03/2025		ITR	69			277,24	506.804,70
20/03/2025		FPM	69			10.149,67	516.954,37



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 35 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60.***2.*3





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58
 Usuário: /861.***.***-00
 Página: 4

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
20/03/2025		FPM	69			3.309,92	520.264,29
20/03/2025		FPM	69			43.515,95	563.780,24
20/03/2025		FPM	69			149,45	563.929,69
20/03/2025		IPI	69			940,97	564.870,66
20/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	481/2	DIÁRIA	88,75		564.781,91
20/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	501/1	DIÁRIA	88,75		564.693,16
20/03/2025		PAGAMENTO ELETRONICA DE GUIA	511/1	INSS	1.897,97		562.795,19
20/03/2025		PAGAMENTO ELETRONICA DE GUIA	512/1	INSS	1.066,11		561.729,08
20/03/2025		PAGAMENTO ELETRONICA DE GUIA	513/1	INSS G	10.000,25		551.728,83
20/03/2025		PAGAMENTO ELETRONICA DE GUIA	515/1	INSS	109.616,24		442.112,59
20/03/2025		PAGAMENTO ELETRONICA DE GUIA	516/1	INSS	151,96		441.960,63
20/03/2025		INSS SEGURADO	100143/1	INSS S	93.556,01		348.404,62
20/03/2025		INSS SEGURADO	100155/1	INSS S	1.420,52		346.984,10
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	426/1	IPREM		11.837,54	358.821,64
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	427/1	IPREM		4.410,10	363.231,74
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	430/1	IPC		414,92	363.646,66
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	525/1	DIÁRIA	266,25		363.380,41
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	527/1	IPC	414,92		362.965,49
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	528/1	IPREM	11.837,54		351.127,95
24/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	529/1	IPREM	4.410,10		346.717,85
25/03/2025		ICMS	69			16.877,45	363.595,30
26/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	197/1	IPC PA		520,48	364.115,78
26/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	200/1	IPECAN		516,23	364.632,01
26/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	527/1	IPC		414,92	365.046,93
26/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	528/1	IPREM		11.837,54	376.884,47
26/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	529/1	IPREM		4.410,10	381.294,57
27/03/2025		ITCMD	69			954,88	382.249,45
27/03/2025		IPVA	69			6.575,29	388.824,74
27/03/2025		ICMS	69			172.579,87	561.404,61
27/03/2025		IPVA	69			6.752,17	568.156,78
28/03/2025		ITR	69			245,58	568.402,36
28/03/2025		FPM	69			48.332,56	616.734,92
28/03/2025		FPM	69			15.761,78	632.496,70
28/03/2025		FPM	69			210.236,39	842.733,09
28/03/2025		FPM	69			711,68	843.444,77
28/03/2025		IPI	69			721,23	844.166,00
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	534/1	DIÁRIA	621,25		843.544,75
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	650/1	IPREM	11.837,54		831.707,21
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	651/1	IPREM	4.410,10		827.297,11



Pág.: 36 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.601.***-2-3



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREDORES DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 40 / 743 - ID. do Doc.: 26F.B5D - 03/04/2025 - 13:06:57



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
 CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
 Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58
 Usuário: /861.***.***-00
 Página: 5

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retlradas	Depósitos	Saldo
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	656/1	FOLHA	516,23		826.780,88
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	658/1	IPECA	520,48		826.260,40
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	659/1	IPECAN	414,92		825.845,48
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	661/1	DIARIA	621,25		825.224,23
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	662/1	DIARIA	787,50		824.436,73
28/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	663/1	DIARIA	621,25		823.815,48
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	668/1	FOLHA	39.041,13		784.774,35
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	669/1	FOLHA	505.663,01		279.111,34
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	670/1	FOLHA	6.612,35		272.498,99
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	671/1	FOLHA	16.047,13		256.451,86
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	672/1	FOLHA	20.803,11		235.648,75
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100222/1	FOLHA	3.514,34		232.134,41
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100223/1	FOLHA	540,00		231.594,41
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100225/1	FOLHA	219,16		231.375,25
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100228/1	FOLHA	150,00		231.225,25
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100229/1	FOLHA	30.968,49		200.256,76
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100230/1	FOLHA	15.470,98		184.785,78
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100231/1	FOLHA	6.006,30		178.779,48
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100232/1	FOLHA	42.916,42		135.863,06
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100233/1	FOLHA	4.627,23		131.235,83
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100238/1	FOLHA	163,27		131.072,56
28/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100241/1	FOLHA	575,31		130.497,25
31/03/2025		VAAR	69			30.770,43	161.267,68
31/03/2025		ICMS	69			50.637,71	211.905,39
31/03/2025		RENDIMRNT0	59			2.675,34	214.580,73
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	669/1	FOLHA		505.663,01	720.243,74
31/03/2025		TRANSFERENCIA ELETRONICA	669/1	FOLHA	505.763,01		214.480,73
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	671/1	FOLHA		16.047,13	230.527,86
31/03/2025		FOLHA DE PAHAMENTO	671/2	FOLHA	13.767,29		216.760,57
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100222/1	FOLHA		3.514,34	220.274,91
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100223/1	FOLHA		540,00	220.814,91
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100225/1	FOLHA		219,16	221.034,07
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100228/1	FOLHA		150,00	221.184,07
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100229/1	FOLHA		30.968,49	252.152,56
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100230/1	FOLHA		15.470,98	267.623,54
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100231/1	FOLHA		6.006,30	273.629,84
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100232/1	FOLHA		42.916,42	316.546,26
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100233/1	FOLHA		4.627,23	321.173,49
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100238/1	FOLHA		163,27	321.336,76
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100241/1	FOLHA		575,31	321.912,07
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100274/1	ANULA	3.514,34		318.397,73



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0962.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO

Pág.: 37 / 38
 ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.60*. **2*3

Pág.: 41 / 43 - ID. do Doc.: 26F.BBD - 03/04/2025 - 13:06:57

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827 - ATHUS - CAMARA DE VEREADORES DE MONTE NEGRO - RO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE NEGRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE NEGRO
CNPJ: 29.179.565/0001-60

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI, 2243, CENTRO
Extrato Bancário 01/03/2025 a 31/03/2025

Data: 03/04/2025 09:06:58

Usuário: /861.***.***-00

Página: 6

Sistema CECAM

Data	Lancamento	Documento	Emp/Rec/Bco Ordem Aux.	Cheque	Retiradas	Depósitos	Saldo
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100275/1	FOLHA	540,00		317.857,73
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100277/1	FOLHA	219,16		317.638,57
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100280/1	FOLHA	150,00		317.488,57
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100281/1	FOLHA	30.968,49		286.520,08
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100282/1	FOLHA	15.470,98		271.049,10
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100283/1	FOLHA	6.006,30		265.042,80
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100284/1	FOLHA	42.816,42		222.226,38
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100285/1	FOLHA	4.627,23		217.599,15
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100295/1	FOLHA	163,27		217.435,88
31/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	100298/1	FOLHA	575,31		216.860,57
Total do Banco 1029					2.008.582,12	2.062.221,78	216.860,57

MONTE NEGRO, 31 de Março de 2025

ANA BEL DA SILVA
CPF: 861.740.882-00
TESOUREIRA

GILVANIA BERGAMO MORATTO
CPF: 643.605.552-53
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0952.7757.131E.974R.2446 - ATHUS - PREFEITURA DE MONTE NEGRO - RO



Pág.: 38 / 38
ID. do Doc.: 2.217.288 - 03/04/2025 09:57:31 ASSINADO POR(1): CPF:643.605.552-53





Informações do Documento

ID do Documento: **26F.BBD** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI**.

Juntado por **CRISTIANE KUSMINSKI**, CPF: 010.74*. **2-*6 , em **03/04/2025 - 13:06:57**

Código de Autenticidade deste Documento: 13A4.7E06.7572.A80Z.7827

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.camarademontenegro.ro.gov.br/verdocumento>

