



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM DE LEI Nº 155/2025

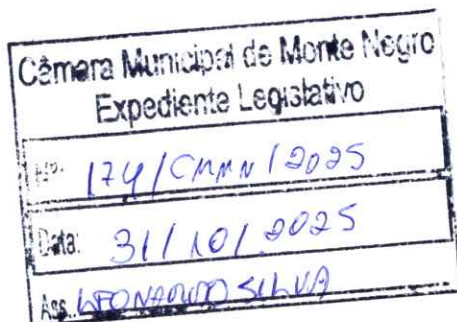
Excelentíssimo Presidente,
Nobres Edis,

Estamos enviando para apreciação e deliberação de Vossas Excelências, projeto de lei que dispõe: **“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL 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\$ 183.190,52 (Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois 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.

Monte Negro - RO, 31 de outubro 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: gabinetemontenegro@gmail.com





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N.º 155 /GAB/2025
DE 31 DE OUTUBRO DE 2025.

**“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL POR
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 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,

L E I:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar e Especial por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ao orçamento vigente no valor de **R\$ 183.190,52 (Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**.

§ 1º. 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
12.361.0005.2025 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDEB 15%
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R\$ 83.190,52 (Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
D.R: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 243

§ 2º. 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
12.361.0005.2106 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
R\$ 67.451,50 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
D.R: 1.540.0070.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 245

§ 3º. 02.05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO
12.361.0005.2106 – FOLHA DE PAGAMENTO – FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
R\$ 32.548,50 (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
D.R: 1.543.0000.0000

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: gabineteMontenegro@gmail.com





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
GABINETE DO PREFEITO

Ficha de Receita: 266

Ficha de Despesa: _____

Artigo 2º - A cobertura de dotação do valor descrito no artigo 1º, § 1º, 2º, 3º no valor de **RS 183.190,52 (Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, será por excesso de 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: gabineteмонтенегро@gmail.com





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

AV. PRESIDENTE AUCÉLIO KUBITSO-EX, 2772 - SETOR 02

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IVAIR JOSE FERNANDES - PREFEITO**,
CPF: 677.52* **9-*3 em 31/10/2025 10:41:41, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1043.4K41.6417.A327.1752, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.838.2B2** - Tipo de Documento: **MENSAGEM DE LEI - Nº 155/2025**

Elaborado por **SCHIRLE MARIANI MARQUES**, CPF: 773.16* **2-*3, em 31/10/2025 - 10:36:09

Código de Autenticidade deste Documento: 10V6.4U36.4092.K163.2001

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





MEMORANDONº 688/SEMED/2025

MONTE NEGRO/RO, 31 de outubro 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 E ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO AO ORÇAMENTO VIGENTE 2025, pertinente ao (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB) no valor R\$ 183.190,52 (Cento e Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois 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 maio de 2025, a arrecadação efetiva já ultrapassou esse valor, sendo que a referida solicitação é somente do arrecado a maior do mês outubro de 2025, conforme segue:

Tabela de Cálculo:

MÊS	VALOR PROJETADO (MÉDIA)	VALOR ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Outubro	R\$ 1.317.657,67	R\$ 1.500.848,19	R\$ 183.190,52
Total	R\$ 1.317.657,67	R\$ 1.500.848,19	R\$ 183.190,52

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 15%
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
D.R: 1.540.0030.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 243
Valor: R\$ 83.190,52 (Oitenta e Três Mil Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Código da Unidade: 02.05.00 Secretaria Municipal de Gestão em Educação
Funcional programática: 12.361.0005.2106 – FOLHA DE PAGAMENTO– FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
D.R: 1.540.0070.0000
Ficha de Receita: 69
Ficha de Despesa: 245
Valor: R\$ 67.451,50 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Código da Unidade: 02.05.00 Secretaria Municipal de Gestão em Educação

ID: 2.837.BF5_GILVANIA.BERGAMO.MORATTO(31/10/2025:10:15:12).Palavras:430

Cód. Autenticidade: 10A8:1615:7127:K823:4401- <https://athus.montenegro.ro.gov.br/verdocumento>





Funcional programática: 12.361.0005.2106 – FOLHA DE PAGAMENTO– FUNDEB 70%
Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais
D.R: 1.543.0000.0000
Ficha de Receita: 266
Ficha de Despesa: _____
Valor: R\$ 32.548,50 (Trinta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

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

Atenciosamente,

Gilvania Bergamo Moratto
Secretária de Educação

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **GILVANIA BERGAMO MORATTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO EM EDUCACAO**, CPF: 643.60.**2.*3 em 31/10/2025 10:15:12, Cód. Autenticidade da Assinatura: 10U1.0H15.512A.A26R.7020, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 2.837.BF5 - Tipo de Documento: MEMORANDO - Nº 688/SEMED/2025

Elaborado por **GILVANIA BERGAMO MORATTO**, CPF: 643.60.**2.*3, em 31/10/2025 10:15:12, contendo 430 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 10A8.1615.7127.K823.4401

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332310903266108010
31/10/2025 09:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 4002-9
Conta corrente 15444-X FME MONTE NEGRO - FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.908,88 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.950,06 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.064,11 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.923,05 D	0,00 C
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	100.201	2.843,42 D	
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	100.202	12.823,25 D	
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	100.203	68.457,37 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.124,04 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.033,10 C	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 057589258000192 CONSTRUTORA N	100.601	4.625,12 D	
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	100.602	94,39 D	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.313,59 D	0,00 C
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.010	88,75 C	
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	88,75 C	
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	88,75 C	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:19 JHENIFER TREVIZAN	552.270.000.043.544	88,75 D	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:19 KATIA SANTOS DE LIMA	554.002.000.006.674	88,75 D	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 09:43 ROMILDA FATIMA RAYMUNDO	554.002.000.007.029	88,75 D	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 12:43 NELCILENE DA SILVA LIMA	554.002.000.010.180	88,75 D	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 09:43 GISLENE FERREIRA FONSECA	554.002.000.014.772	88,75 D	
07/10/2025		4002	99015	470 Transferência enviada 07/10 10:19 GISLANY COSTA VILELA	554.002.000.017.036	88,75 D	

07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 28989164800 DANIELI BASSETO T	100.701	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 71794794204 LUCIANA APARECIDA	100.702	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00908591209 ANDREIA PEREIRA D	100.703	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 95855041204 TANIA PACHECO	100.704	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 92264980249 JHIULLIE PACHECO	100.705	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1294 02251484205 WELLINGTON VINICI	100.706	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 69802610291 ALZINETE FONSECA	100.707	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 96385430278 ANGELICA ERCI DE	100.708	177,50 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 69945098268 NARIA SILVA ROCHA	100.709	177,50 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 33698759268 ZELITA FRANCISCA	100.710	177,50 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6056 84295171204 LUCIENE ALVES DE	100.711	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1448 86293028287 CLISSIANE DOS SAN	100.712	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 55760015249 LINDAURA ARCANJO	100.713	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 94318310230 ALEXANDRA DOMINGU	100.714	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 84060131253 ELIZABETE DA SILV	100.715	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78056667253 ELIZABETH ALVES R	100.716	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 84410701215 ROSENEIDE DE OLIV	100.717	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 02566266263 DANIELA FERNANDES	100.718	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 00704411202 PATRICIA LASCOLA	100.719	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 65097815220 VALDINEIA JOSE BO	100.720	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 01015896200 ISALA IZABELA LIM	100.721	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 70372631258 DANILA COSTA DOS	100.722	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 11969872705 SABRINA BITENCOUR	100.723	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 03239552230 PAMMELA SALOMAO X	100.724	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 70239124286 ALINE LETICIA DE	100.725	88,75 D
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.726	88,75 D

			237 5891 03633089209 PALOMA TAINARA AL			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.727	133,12 D	
			237 5891 82956227220 JONATHAS PACHECO			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.728	88,75 D	
			237 5891 79240771204 ELIZANGELA DA SIL			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.729	88,75 D	
			237 5891 69179670253 MARCIO RODRIGUES			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.730	88,75 D	
			237 5891 28989164800 DANIELI BASSETO T			
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.731	88,75 D	
			237 5891 11969872705 SABRINA BITENCOUR			
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.328,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.790,00 C	
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	9.021,74 C	
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.397,26 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.653,05 C	
08/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.007.029	88,75 D	
			08/10 10:47 ROMILDA FATIMA RAYMUNDO			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.801	88,75 D	
			756 3315 11969872705 SABRINA BITENCOUR			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	100.802	621,25 D	
			237 5891 00946434239 CINTIA TEIXEIRA D			
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.063,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	1.286,51 D	
			09/10 10:43 IPEMA INST PREV MUN			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.011.449	1.403,20 D	
			09/10 10:43 IPEMA INST PREV MUN			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.205.460	1.002,29 D	
			09/10 10:53 INPREC INSTITUTO DE PREV			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.205.460	1.817,01 D	
			09/10 10:53 INPREC INSTITUTO DE PREV			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.027.219	1.740,51 D	
			09/10 10:46 BB IPMVP RO ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.027.219	768,68 D	
			09/10 10:46 BB IPMVP RO ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	553.999.000.007.484	857,37 D	
			09/10 10:45 ARRECADACAO - IPC			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	553.999.000.007.484	646,73 D	
			09/10 10:45 ARRECADACAO - IPC			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.377	230,00 D	
			09/10 10:40 ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.377	1.962,29 D	
			09/10 10:40 ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.377	230,00 D	
			09/10 10:40 ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.377	1.962,29 D	
			09/10 10:40 ARRECADACAO			
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.286.000.007.602	1.387,66 D	
			09/10 10:49 INPREC ARRECADACAO			

09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:49 INPREB ARRECADACAO	554.286.000.007.602	1.387,66 D	
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	523,97 D	
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	564,84 D	
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	1.281,36 D	
09/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:51 INST DE PREVIDENCIA SOCI	558.291.000.009.212	230,97 D	
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.283,34 C	0,00 C
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	16.011,80 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.366,25 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.163,88 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.910,00 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594,38 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.287,39 C	
10/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 10/10 14:06 ASSOCIACAO M A ARIQUEMES	551.178.000.079.926	10.000,00 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1370 011085816000181 CHRISTIAN CON	101.001	1.804,00 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	101.002	96,00 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	101.003	100,00 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS	101.004	5.395,94 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	101.005	272,06 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 004650260000163 RHEACAO SERVI	101.006	12.872,15 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	101.007	684,99 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	101.008	713,54 D	
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.395,02 D	0,00 C
13/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.175,88 C	
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.175,88 D	0,00 C
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 015448355000115 REFRIGERACAO	101.401	8.147,19 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.147,19 C	0,00 C
15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	574,34 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.527,43 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.542,86 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.629,87 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.274,50 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.012.545	266,25 D			
			16/10 09:21 RAQUEL CORREA RIBEIRO					
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	101.601	266,25 D			
			237 5891 80043747272 FABIANA REGINA VA					
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	101.602	266,25 D			
			237 5891 60506717291 JAIR LOPES DE CAM					
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	101.603	266,25 D			
			237 1448 03614224902 VAGNER DIAS DE SO					
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,00 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.701	232.105,38 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232.105,38 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	785,36 C			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.439,95 C			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.361,25 C			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.266,50 C			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	242,07 C			
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	970,42 C			
20/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.209,10 C			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148.274,65 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.457,08 C			
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.504,46 C			
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.354,17 C			
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.934,24 C			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.249,95 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.301	177,50 D			
			237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI					
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,50 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.209	608.912,45 D			
			24/10 10:27 PREF MUN M NEGRO FOPAG					
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.401	20.024,50 D			
			237 1448 052611889000147 R COSTA SANTO					
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	628.936,95 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.497,96 C			
27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.497,96 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.209	90.862,89 D			
			28/10 12:09 PREF MUN M NEGRO FOPAG					
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.862,89 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.743,20 C			
29/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.392,79 C			
29/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.620,11 C			

29/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.649,05 C	
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.405,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	192,94 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.334,88 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.153,65 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.437,32 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	593,92 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	556,99 C	
30/10/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.005.121	337,50 D	
			30/10 08:51 GILVANIA BERGAMO MORATTO			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	266,25 D	
			237 5891 08315319248 ROBERTO JUNIOR RI			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.002	1.964,50 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.003	184,06 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.004	63.436,17 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.081,22 D	0,00 C
31/10/2025	31/10/2025	9001	12130 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	32.548,50 C	
31/10/2025	31/10/2025	9001	12130 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	79.993,95 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			112.542,45 C
Invest. Resgate Autom.						322.882,31 C
Saldo						435.424,76 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/11/2025
Saldo de fundos de investimento						322.882,31
BB RF CP Automático						

Transação efetuada com sucesso por: JC364463 GILVANIA BERGAMO MORATTO.