

**COMUNICADO Nº 016/2026**

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**

Prefeito Municipal de Caroebe/RR

**Assunto: Encaminhamento de Demonstrativos Gerencias do FUNDEB 2025**

Senhor Prefeito,

Este expediente tem a finalidade de informar Vossa Excelência acerca dos seguintes assuntos:

1. Envio do Demonstrativo Gerenciais do FUNDEB do mês de **dezembro/2025**;
2. Minuta do Ofício que deverá ser encaminhado ao Conselho do FUNDEB, com o devido atesto de recebimento, pois será cobrado na época da auditoria;
3. Ressaltamos que todos os Demonstrativos Gerenciais deverão ser devidamente publicados no Portal da Transparência da Prefeitura.

**ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA**  
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



## DEZEMBRO 2025



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_/2025

Caroebe– RR, 29 de janeiro de 2026.

À Vossa Senhoria

**LUCIANO DA SILVA**

**Presidente do Conselho do Fundeb de Caroebe/RR**

Caroebe - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **dezembro de 2025** do Município de Caroebe-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

**LOREMAR RAMOS DA SILVA**

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **1. INTRODUÇÃO**

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Caroebe, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3783-4, Conta nº 32242-3).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

## **2. RECEITAS**

### **2.1 Previsão Orçamentária da Receita**

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 292, de 11 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 15.657.871,09

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 2.08.947,46
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -3.353.992,10



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

### **3. DESPESAS**

#### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 10.960.509,76
- Parcela máxima de 30%: R\$ 4.697.361,32

#### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Empenhados no mês: R\$ 1.556.692,63
- Liquidados no mês: R\$ 1.242.767,26
- Pagos no mês: R\$ 1.486.213,74
- A pagar: R\$ 265.058,05
- Saldo a empenhar: R\$ 2.261.983,70

##### **3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%**

#### **Aplicação da parcela mínima de 70%**

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 10.960.509,76
- Empenhados no mês: R\$ 46.939,86



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

- Liquidados no mês: R\$ 1.204.458,82
- Pagos no mês: R\$ 1.401.904,72
- A pagar: R\$ 169.647,86
- Saldo a empenhar: R\$ 1.673.638,03

### **Aplicação da parcela máxima de 30%**

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 4.697.361,32
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 38.308,44
- Pagos no mês: R\$ 84.309,02
- A pagar: R\$ 95.409,59
- Saldo a empenhar: 688.345,67

### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

#### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 491.076,23
- Liquidados: R\$ 50.400,00
- Pagos: R\$ 50.400,00
- Anulados: R\$ -440.676,23
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

#### **Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 183.334,09



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

- Pagos: R\$ 95.690,74
- Anulados: R\$ -82.723,75
- Saldo a pagar: R\$ 4.919,60

### 3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 478.960,42

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 698.703,59 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

#### 3.5.1 Disponibilidade Financeira



#### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97 Exercício: 2025

#### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/12/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											<b>698.703,59</b>
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	1	1	540	0000	240	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	-121.260,48
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	2	1	869	0000	100	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	442.799,44
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	3	1	869	0000	230	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	121.875,57
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	4	1	540	1070	230	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	5.944,07
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	5	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	103.653,63
3	FUNDEB NOVO	CAROEBE	32242-3	6	1	869	0000	001	001	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA ÚNICA	145.691,36
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>698.703,59</b>

CAROEBE, 31 de DEZEMBRO de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA - CRC: 000280/O-2/RR

LOREMAR RAMOS DA SILVA  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

#### **4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

---

**ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA**  
**CONTADORA CRC 1904/O-3-RR**

---

**OSMAR SERRA BONFIM FILHO**  
**PREFEITO**



Prefeitura Municipal de Caroebe  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças  
Secretaria Municipal de Educação

## **5. ANEXOS**

### **5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

#### **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE**

OSMAR SERRA BONFIM FILHO

#### **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

MARCIO DA SILVA INACIO

#### **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

LOREMAR RAMOS DA SILVA

#### **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

#### **EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

REVISADO POR: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

ELABORADO POR: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

### **5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS**

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335060901275366013  
06/01/2026 09:14:45**Ciente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

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

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

30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	830.000	17.201,49 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	850.000	1.768,88 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	890.000	34.304,00 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	910.000	13.145,19 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	920.000	1.265,45 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	930.000	7.748,31 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	990.000	4.332,66 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.000.000	2.512,17 C	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.925	566.555,43 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.007	185.468,25 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2025	517.259.109	73,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2025	517.259.109	63,05 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2025	517.259.109	49,49 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.540,50 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	800.000	373,18 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373,18 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI646095 LOREMAR RAMOS DA SILVA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060901275366020  
06/01/2026 09:23:41

## Cliente

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

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

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI646095 LOREMAR RAMOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

