

COMUNICADO Nº 019/2026

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

A Sua Excelência a Senhora

LUIZA MAURA DE FARIAS OLIVEIRA

Prefeita Municipal de São João da Baliza/RR

Assunto: Encaminhamento de Demonstrativos Gerencias do FUNDEB 2025

Senhora Prefeita,

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 São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



DEZEMBRO 2025



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

São João da Baliza - RR, 29 de janeiro de 2026

À Vossa Senhoria

José Francisco Soares dos Santos

Presidente do Conselho do Fundeb de São João da Baliza/RR

São João da Baliza - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **dezembro de 2025**, do Município de São João da Baliza - RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

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 São João da Baliza 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 23.273-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Julho 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 485, de 20 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 20.967.443,55

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.902.253,32

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 2.673.511,48



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

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\$ 20.967.443,55, para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 14.677.210,48
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.290.233,06

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ -59.792,77
- Liquidados no mês: R\$ 1.416.093,52
- Pagos no mês: R\$ 1.836.956,13
- A pagar: R\$ 3.954.007,38
- Saldo a empenhar: R\$ 616.522,59

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\$ 14.677.210,48
- Empenhados no mês: R\$ 647.705,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.027.941,12



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Pagos no mês: R\$ 1.252.570,13
- A pagar: R\$ 2.992.388,77
- Saldo a empenhar: R\$ 29.209,08

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\$ 6.290.233,06
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 388.152,40
- Pagos no mês: R\$ 584.386,00
- A pagar: R\$ 961.618,61
- Saldo a empenhar: R\$ 587.313,51

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

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

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 368.421,87
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -368.421,87
- Saldo a pagar: R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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\$ 763.812,07

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 838.371,38, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB
Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

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											838.371,38
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.276.601,43
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-5.112.628,28
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-1.512.559,45
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-145.133,75
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.340.877,70
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.516.577,72
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.121.847,33
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	662.597,08
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	854.129,58
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	738.645,24
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-335.074,04
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-601,01
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
TOTAL GERAL												838.371,38

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de DEZEMBRO de 2025

LUIZA MAURA DE FARIAS OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

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

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

PREFEITA



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MAZON FERREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

HILGLACY MENEZES DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

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

**Extrato de Conta Corrente**G338051320425623006
05/01/2026 13:46:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4 SME BALIZA - 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	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.108	87.821,54 D	
01/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.110	18.594,26 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.415,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.208	246.539,66 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.539,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	208,07 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.240,22 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.240,22 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.943,23 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.981,08 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.612,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.510	89.817,80 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.817,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.120.906	12.675,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	278,51 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	803,49 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	803,49 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	76,70 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.445,44 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.815,15 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	782,59 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.847,79 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.702,95 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	428.177,66 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524.733,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.109	39.751,68 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.751,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.448,80 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.448,80 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.090.000	102,76 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.100.000	287,20 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.110.000	3.044,11 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.120.000	81,01 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.130.000	50.194,12 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.140.000	16.721,12 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.150.000	102,76 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.160.000	50.011,74 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.180.000	23.364,43 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.190.000	17.481,66 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.200.000	66.241,06 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.230.000	759,22 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.240.000	612,56 C	
15/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.250.000	21.600,36 C	
15/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.510	254.673,95 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.069,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	18.973,67 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.605	50.194,12 D	
16/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.607	200.774,14 D	
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	225.068,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495.010,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	270,22 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	842,32 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	842,32 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.197,99 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.399,33 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	56.130,33 C	
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.121.709	33.263,89 D	
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	16.332,92 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.566,50 D	
PREF MUN SAO JOAO BALIZA						
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.519,20 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.328	77.710,85 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.329	10.521,75 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.330	2.563,15 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.331	497,82 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.332	51.341,42 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.333	1.682,90 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.334	12.251,63 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.335	37.104,72 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.336	9.059,32 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.337	9.226,86 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.338	2.198,43 D	

18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.341	246.092,30 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.342	80.495,47 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.343	93.640,54 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.344	3.347,59 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.734,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,28 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,06 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	4,75 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,22 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	50,65 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	16,85 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	188,07 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	34,21 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,20 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.402,93 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.218,10 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.028,87 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	375,35 C	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	113.606	360,19 D	
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	19.519,20 D	
			Roraima Energia			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.470,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	170.195,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.195,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.342,83 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.780,94 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.123,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	297,94 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.240,72 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.240,72 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.534,60 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.844,86 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.158,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	29,43 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	529,74 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	529,74 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.353,11 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.784,37 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.226,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	32.170,90 C	
			30/12 10:51 P M BALIZA REC PROP			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	24,93 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.005,94 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.759,21 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.744,58 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	326,28 C	
30/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	33,92 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	246,22 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	246,22 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.743,36 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,45 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.430.000	13.522,93 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.440.000	50.746,97 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.450.000	284,60 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.460.000	16.896,92 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.470.000	107,25 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.480.000	81,01 C	
30/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.490.000	88,92 C	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.004	197.763,51 D	
30/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.009	81.728,60 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	203.152,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.299,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.500.000	2.581,53 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.510.000	785,97 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.520.000	680,85 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.530.000	21,49 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.540.000	66.241,06 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.550.000	23.364,43 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.560.000	20.949,77 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.570.000	650,59 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.580.000	759,22 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.590.000	88,92 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.000	13.522,93 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.610.000	50.746,97 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.620.000	107,25 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.630.000	16.896,92 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.640.000	81,01 C	
31/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.650.000	284,60 C	
31/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.105	64.269,90 D	
31/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.106	133.493,61 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 3783-4
Conta 23273-4 SME BALIZA - 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	1.160.664,41			800.265,669589		
01/12/2025	RESGATE	106.415,80			73.341,033504	1,450972190	726.924,636085
	Aplicação 10/11/2025	106.415,80			73.341,033504		
02/12/2025	RESGATE	246.539,66			169.840,496138	1,451595265	557.084,139947
	Aplicação 10/11/2025	166.718,60			114.851,984043		
	Aplicação 12/11/2025	13.497,84			9.298,625474		
	Aplicação 19/11/2025	66.323,22			45.689,886621		
03/12/2025	APLICAÇÃO	78.612,82			54.133,045671	1,452214983	611.217,185618
05/12/2025	RESGATE	89.817,80			61.795,995425	1,453456642	549.421,190193
	Aplicação 19/11/2025	89.817,80			61.795,995425		
09/12/2025	RESGATE	12.675,00			8.713,117562	1,454703200	540.708,072631
	Aplicação 19/11/2025	12.675,00			8.713,117562		
10/12/2025	APLICAÇÃO	524.733,77			360.561,096291	1,455325534	901.269,168922
11/12/2025	RESGATE	39.751,68			27.302,897976	1,455950941	873.966,270946
	Aplicação 19/11/2025	39.751,68			27.302,897976		
12/12/2025	APLICAÇÃO	22.448,80			15.411,951918	1,456583833	889.378,222864
15/12/2025	RESGATE	4.069,84			2.792,897513	1,457210650	886.585,325351
	Aplicação 19/11/2025	4.069,84			2.792,897513		
16/12/2025	RESGATE	495.010,46			339.551,377270	1,457836702	547.033,948081
	Aplicação 19/11/2025	110.649,81			75.900,001100		
	Aplicação 26/11/2025	79.411,21			54.471,952727		
	Aplicação 28/11/2025	304.949,44			209.179,423443		
17/12/2025	APLICAÇÃO	192.519,20			132.001,434241	1,458462941	679.035,382322
18/12/2025	RESGATE	637.734,75			437.078,426577	1,459085398	241.956,955745
	Aplicação 28/11/2025	170.607,72			116.927,854201		
	Aplicação 03/12/2025	78.984,74			54.133,045671		
	Aplicação 10/12/2025	388.142,29			266.017,526705		
19/12/2025	APLICAÇÃO	411.470,15			281.885,814079	1,459705063	523.842,769824
22/12/2025	RESGATE	170.195,42			116.545,266440	1,460337474	407.297,503384
	Aplicação 10/12/2025	138.065,52			94.543,569586		
	Aplicação 12/12/2025	22.506,65			15.411,951918		
	Aplicação 17/12/2025	9.623,25			6.589,744936		
23/12/2025	APLICAÇÃO	11.123,77			7.613,998630	1,460962963	414.911,502014
24/12/2025	APLICAÇÃO	82.158,84			56.212,124438	1,461585749	471.123,626452
29/12/2025	APLICAÇÃO	48.226,39			32.967,867207	1,462830146	504.091,493659
30/12/2025	APLICAÇÃO	100.299,87			68.536,435245	1,463453266	572.627,928904
31/12/2025	SALDO ATUAL	838.371,38			572.627,928904		572.627,928904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160.664,41
APLICAÇÕES (+)	1.471.593,61
RESGATES (-)	1.802.210,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.323,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.323,77

SALDO ATUAL = 838.371,38

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088