

COMUNICADO Nº 017/2026

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

Prefeito Municipal de Pacaraima/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 Pacaraima
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



DEZEMBRO 2025



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Pacaraima - RR, 29 de janeiro de 2026

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do Fundeb de Pacaraima/RR

Pacaraima - 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 Pacaraima -RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Pacaraima
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 Pacaraima 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 4129-7, Conta nº 12628-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Agosto 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 397, de 13 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 53.605.395,49

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 7.551.711,96
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -20.094.272,49

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:



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

- Parcela mínima de 70%: R\$ 37.523.776,87
- Parcela máxima de 30%: R\$ 16.081.618,68

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 7.100.707,77
- Liquidados no mês: R\$ 10.422.726,34
- Pagos no mês: R\$ 8.847.350,54
- A pagar: R\$ 4.413.864,45
- Saldo a empenhar: R\$ 3.775.418,90

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\$ 37.523.776,87
- Empenhados no mês: R\$ 7.100.707,77
- Liquidados no mês: R\$ 10.185.283,08
- Pagos no mês: R\$ 8.242.073,94
- A pagar: R\$ 3.984.752,90
- Saldo a empenhar: R\$ 184.689,63

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\$ 16.081.618,68
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 237.443,26
- Pagos no mês: R\$ 605.276,60



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

- A pagar: R\$ 429.111,55
- Saldo a empenhar: 3.590.729,27

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 24.989,64
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 24.989,64

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 4.609.756,60
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -4.316.274,14
- Saldo a pagar: R\$ 293.482,46

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\$ 1.875.793,93

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 9.517.864,53, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

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

3.5.1 Disponibilidade Financeira



Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.lda	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Céd	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1111	0200	CONTA ÚNICA										9.517.864,53
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	1	599	0000	210	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	-45.395.523,58
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	2	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	-499.659,80
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	3	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	4	599	0000	250	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	-90.332,28
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	5	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	6	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	7	501	0000	200	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	8	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	2.174.345,57
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	9	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	10.873.717,92
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	10	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	4.636.654,59
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	11	542	0000	250	008		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	6.685.720,28
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	12	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	101.062,47
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	13	500	0000	250	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	131.887,66
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	14	540	0000	260	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	32.965,48
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	15	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	134.239,68
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	16	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	227.165,21
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	17	501	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	7.172.658,73
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	18	501	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	2.735.914,87
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	19	500	0000	200	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	1.346,57
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	20	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	218.717,55
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	21	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	130.649,54
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	22	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	236.297,55
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	23	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	152.887,27
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	24	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	21.260,63
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	25	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	53.464,59
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	26	540	0000	260	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	22.913,40
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	27	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	3.243.763,36
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	28	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	1.371.459,39
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	29	899	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	81.600,84
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	30	500	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	64.742,99
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	31	899	0000	100	001		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	4.681.074,10
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	32	540	0000	230	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	7.868.492,18
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	33	540	0000	240	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	3.372.210,56
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	34	540	0000	260	002		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	74.093,82
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	35	899	0000	200	000		FUNDEB NOVO	11110200 CONTA ÚNICA	600,00
TOTAL GERAL												9.517.864,53



Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.lda	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Céd	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
PACARAIMA, 31 de DEZEMBRO de 2025												
										WALDERY D'AVILA SAMPAIO PREFEITO MUNICIPAL	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA - CRC: 00280/0RR	ALSIONE P. DE A. SUIBARAN SEC. 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

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

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



Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4SME PACARAIMA 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
02/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.202.006	1.009,92 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	725,39 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.323,73 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.323,73 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.519,50 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.173,16 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.065,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.204.008	573.032,58 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573.032,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	810.000	2.241,79 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.241,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	940.000	3.203,31 C	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.209.007	1.147.785,58 D	
09/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.209.009	3.203,31 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.147.785,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	970,94 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.801,17 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.801,17 C	
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	267,39 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.360,72 C	
10/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.786,90 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.728,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.818,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.085,72 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.492.743,13 C	
10/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.210.007	553.340,66 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.276.023,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	968.104,65 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968.104,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	942,05 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.936,55 C	
17/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.936,55 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.281,82 C	
17/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.760,61 C	
17/12/2025		0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	37.420,23 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691.277,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.218.009	965.005,78 D	
18/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	251.218.010	1.261.623,96 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.226.629,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,88 C	

19/12/2025	0000	14011	850	ITR Ajuste FUNDEB	350	0,21 C	
19/12/2025	0000	14011	850	IPVA Ajuste FUNDEB	350	16,46 C	
19/12/2025	0000	14011	850	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,85 C	
19/12/2025	0000	14011	850	ICMS Ajuste FUNDEB	350	176,59 C	
19/12/2025	0000	14011	850	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	58,85 C	
19/12/2025	0000	14011	850	FPE Ajuste FUNDEB	350	655,75 C	
19/12/2025	0000	14011	850	FPM Ajuste FUNDEB	350	119,07 C	
19/12/2025	0000	14011	683	ITR	350	101,81 C	
19/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	32.781,17 C	
19/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	192.505,24 C	
19/12/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.276.075,65 C	
19/12/2025	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	1.308,57 C	
19/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	251.219.004	1.838.484,85 D	
19/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	251.219.005	245.964,76 D	
19/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	251.219.006	84.347,63 D	
19/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	251.219.007	21.936,08 D	
19/12/2025	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	251.219.010	8.110,00 D	
19/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.901	22.709,43 D	
				Roraima Energia			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.902	163,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.903	80,32 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.904	82,76 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.905	81,27 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.906	90,21 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.907	81,27 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.908	892,40 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.909	1.147,86 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
19/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.910	744,25 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
19/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	121.911	86,04 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	721.202,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.201	605.899,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.202	2.276,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.203	557,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.204	570.137,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375	Impostos	122.205	1.790,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.180.661,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.085,36 C	
23/12/2025	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.695,12 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.500.000	285.624,99 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.510.000	580.317,44 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.520.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.530.000	136.011,90 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.540.000	13.601,19 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.550.000	258.422,61 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.560.000	99.742,06 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.570.000	453.373,00 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.580.000	389.900,78 C	
23/12/2025	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	2.590.000	285.624,99 C	

23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.700.000	312.827,37 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.710.000	9.067,46 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.720.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.730.000	72.539,68 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.740.000	222.152,77 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.750.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.760.000	9.067,46 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.770.000	9.067,46 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.780.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.790.000	40.803,57 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.800.000	4.533,73 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.810.000	13.601,19 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.820.000	18.134,92 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.830.000	81.607,14 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.840.000	4.533,73 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.850.000	58.938,49 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.860.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.870.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.880.000	72.539,68 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.890.000	9.067,46 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.900.000	31.736,11 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.910.000	22.668,65 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.920.000	40.803,57 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.930.000	4.533,73 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.940.000	4.533,73 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.950.000	81.607,14 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.960.000	27.202,38 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.970.000	4.533,73 C	
23/12/2025	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.980.000	122.410,71 C	
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.224.179	757.626,56 C	
104 3408 30915481000126 PM PACARAIMA S					
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.223.006	3.551.666,64 D	
23/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.223.007	798.333,36 D	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.752,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.038,70 C	
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.325,48 C	
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.325,48 C	
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.553,70 C	
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.184,57 C	
24/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251.224.002	3.944.345,10 D	
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.657.917,17 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	102,60 C	
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.846,83 C	
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.846,83 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.250,50 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.083,50 C	
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.130,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	86,91 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.883,40 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.850,51 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.379.672,63 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.137,51 C	
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	118,25 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	858,40 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	858,40 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.564,10 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.188,03 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.635.218,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330616409470361
06/01/2026 16:46:56

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.504.099,57				9.310.931,940899		
02/12/2025	RESGATE	1.009,92				695,731120	1,451595265	9.310.236,209779
	Aplicação 10/09/2025	1.009,92				695,731120		
03/12/2025	APLICAÇÃO	274.065,51				188.722,409015	1,452214983	9.498.958,618794
04/12/2025	RESGATE	573.032,58				394.423,328165	1,452836430	9.104.535,290629
	Aplicação 10/09/2025	71.401,56				49.146,314861		
	Aplicação 17/09/2025	501.631,02				345.277,013304		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.241,79				1.542,385190	1,453456642	9.106.077,675819
09/12/2025	RESGATE	1.147.785,58				789.017,017356	1,454703200	8.317.060,658463
	Aplicação 17/09/2025	156.753,87				107.756,600471		
	Aplicação 19/09/2025	418.082,36				287.400,457166		
	Aplicação 24/09/2025	156.836,41				107.813,335392		
	Aplicação 30/09/2025	416.112,94				286.046,624327		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.276.023,13				876.795,672300	1,455325534	9.193.856,330763
12/12/2025	APLICAÇÃO	968.104,65				664.640,529481	1,456583833	9.858.496,860244
17/12/2025	APLICAÇÃO	691.277,81				473.976,945568	1,458462941	10.332.473,805812
18/12/2025	RESGATE	2.226.629,74				1.526.044,838124	1,459085398	8.806.428,967688
	Aplicação 30/09/2025	1.880.721,75				1.288.973,044424		
	Aplicação 01/10/2025	345.907,99				237.071,793700		
19/12/2025	RESGATE	721.202,02				494.073,794962	1,459705063	8.312.355,172726
	Aplicação 01/10/2025	23.545,26				16.130,146190		
	Aplicação 06/10/2025	112.749,62				77.241,370826		
	Aplicação 08/10/2025	21.422,20				14.675,707613		
	Aplicação 10/10/2025	563.484,94				386.026,570333		
22/12/2025	RESGATE	1.180.661,75				808.485,552841	1,460337474	7.503.869,619885
	Aplicação 10/10/2025	674.891,03				462.147,308747		
	Aplicação 15/10/2025	247.287,65				169.335,964634		
	Aplicação 24/10/2025	258.483,07				177.002,279460		
23/12/2025	APLICAÇÃO	390.752,14				267.462,043799	1,460962963	7.771.331,663684
24/12/2025	RESGATE	3.657.917,17				2.502.704,444471	1,461585749	5.268.627,219213
	Aplicação 24/10/2025	5.945,21				4.067,642217		
	Aplicação 30/10/2025	1.339.668,85				916.585,870107		
	Aplicação 31/10/2025	1.103.125,79				754.745,857024		
	Aplicação 05/11/2025	105.011,32				71.847,516776		
	Aplicação 10/11/2025	1.104.166,00				755.457,558347		
29/12/2025	APLICAÇÃO	168.130,26				114.934,916032	1,462830146	5.383.562,135245
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.635.218,14				1.117.369,565527	1,463453266	6.500.931,700772
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.517.864,53				6.500.931,700772		6.500.931,700772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.504.099,57
APLICAÇÕES (+)	5.405.813,43
RESGATES (-)	9.508.238,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.190,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.190,29
SALDO ATUAL =	9.517.864,53

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: JI758966 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088