

São Miguel do Guaporé/RO, 19 de setembro de 2025.

Ofício nº 290/GAB/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao passo que faço os mais cordiais cumprimentos, venho em atenção ao Projeto de Lei 054/2025, encaminhar-vos o Demonstrativo de Superávit Financeiro e consultas referente aos meses janeiro a julho do ano de 2025.

Sendo o que temos para o presente momento, reiteramos votos de estima e considerações.

Respeitosamente.

EDILSON CRISPIN DIAS
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
JAIR SILVA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
De São Miguel do Guaporé/RO.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor de Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

REFERENTE: Ao Projeto de Lei 054/2025.

Prezados(as),

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, por meio deste, apresentar o resultado do superávit financeiro referente ao Projeto de Lei que trata da abertura de crédito especial no orçamento vigente, com recursos provenientes do Cofinanciamento do Estado.

O valor total do superávit apurado é de R\$ 36.008,53.

Anexa-se, para análise, a tabela demonstrativa contendo o detalhamento do resultado do superávit.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

	COOFINANCIAMENTO - ESTADO AG 2292-6, CONTA 24167-9	
I	SALDO EM CONTA EM 31/07/2025	64.506,27
II	(-) REPASSE NO EXERCÍCIO	25.458,34
III	(-) RENDIMENTO NO EXERCÍCIO	3.039,40
IV	(-) DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE	106,80
V	(+) INSCRITO EM RP	30.649,85
VI	(-) CANCELAMENTO DE RP	5.417,51
VII	(=) SALDO EM CONTA EM 31/12/2024	61.134,07
VIII	(=) SUPERÁVIT = (VII - V + IV + VI)	36.008,53

São Miguel do Guaporé – RO, 15 de agosto de 2025.

Izaías Lemos dos Santos
CRC 009540/O-8

DEMONSTRATIVO DO RENDIMENTO

JANEIRO	451,57
FEVEREIRO	456,32
MARÇO	450,69
ABRIL	505,87
MAIO	373,53
JUNHO	325,15
JULHO	476,27
TOTAL	3.039,40

Segue em anexos os extratos bancários com os referidos rendimentos.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	61.134,07			46.286,349104		
30/01/2025	APLICAÇÃO	106,80			80,297666	1,330051101	46.366,646770
31/01/2025	SALDO ATUAL	61.692,44			46.366,646770		46.366,646770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.134,07
APLICAÇÕES (+)	106,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,57
SALDO ATUAL =	61.692,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2292-6

Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO

Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	61.692,44			46.366,646770		
28/02/2025	SALDO ATUAL	62.148,76			46.366,646770		46.366,646770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.692,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,32
SALDO ATUAL =	62.148,76

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J1621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020941403049082
02/04/2025 09:59:27

Cliente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	62.148,76			46.366,646770		
31/03/2025	SALDO ATUAL	62.599,45			46.366,646770		46.366,646770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.148,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,69
SALDO ATUAL =	62.599,45

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051644255523055
05/05/2025 17:13:28

Cliente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	62.599,45			46.366,646770		
30/04/2025	SALDO ATUAL	63.105,32			46.366,646770		46.366,646770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.599,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,87
SALDO ATUAL =	63.105,32

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	63.105,32			46.366,646770		
07/05/2025	RESGATE	25.232,34			18.509,612730	1,363201941	27.857,034040
	Aplicação 31/05/2023	20.225,03			14.836,417007		
	Aplicação 02/08/2024	5.007,31			3.673,195723		
30/05/2025	SALDO ATUAL	38.246,51			27.857,034040		27.857,034040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.105,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.232,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,53
SALDO ATUAL =	38.246,51

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI621087 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010827204308267
01/07/2025 09:58:44

Cliente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	38.246,51			27.857,034040		
30/06/2025	SALDO ATUAL	38.571,66			27.857,034040		27.857,034040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.246,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,15
SALDO ATUAL =	38.571,66

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JI621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338191300902795013
19/09/2025 13:12:07

Cliente

Agência 2292-6
Conta 24167-9 FUNDO COOFINANCIAMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	38.571,66			27.857,034040		
11/07/2025	APLICAÇÃO	12.729,17			9.157,709338	1,389994979	37.014,743378
28/07/2025	APLICAÇÃO	12.729,17			9.114,498988	1,396584718	46.129,242366
31/07/2025	SALDO ATUAL	64.506,27			46.129,242366		46.129,242366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.571,66
APLICAÇÕES (+)	25.458,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,27
SALDO ATUAL =	64.506,27

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JI621070 ROSANGELA BAUMANN DOS SANTOS PADUA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088