



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



OUTUBRO 2025



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 28 de Novembro, 2025

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do FUNDEB de Cantá/RR

Cantá - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,

Ana Marta Costa de Castro

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Canta
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 2617-4, Conta nº 58.578-5).

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 430, de 26 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 27.660.569,00

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.090.869,00
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -2.621.313,62

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\$ 19.362.398,3



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Parcela máxima de 30%: R\$ 8.298.170,7

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 2.085.995,59
- Liquidados no mês: R\$ 2.878.834,70
- Pagos no mês: R\$ 1.984.577,74
- A pagar: R\$ 6.396.954,44
- Saldo a empenhar: R\$ 816.752,97

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\$ 19.362.398,3
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.630.263,57
- Pagos no mês: R\$ 1.631.017,05
- A pagar: R\$ 3.908.796,31
- Saldo a empenhar: R\$ 601.050,27

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\$ 8.298.170,7



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 2.085.995,59
- Liquidados no mês: R\$ 1.248.571,13
- Pagos no mês: R\$ 353.560,69
- A pagar: R\$ 2.488.158,13
- Saldo a empenhar: 215.702,70

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 808.580,87
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -732.249,70
- Saldo a pagar: R\$ 76.331,17

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 456.160,21
- Pagos: R\$ 144.065,80
- Saldo a pagar: R\$ 312.094,41

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\$ 611.214,67

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$ 6.604.658,90, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

Disponibilidade Financeira



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200 CONTA UNICA	3.638.408,66
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200 CONTA UNICA	2.966.250,24
TOTAL GERAL												6.604.658,90

Canta, 31 de OUTUBRO de 2025

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO

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

ANA MARTA COSTA DE CASTRO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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, 28 de Novembro de 2025.

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

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO



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

ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANTÁ

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SELMA APARECIDA DE SÁ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ANA MARTA COSTA DE CASTRO

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 EXTRATO BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 58578-5SMEC CANTA - FEB
Período do extrato 10 / 2025

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 638	ITCMD	350	161,19 C	
01/10/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.569,88 C	
01/10/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.569,87 C	
01/10/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.740,16 C	
01/10/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.246,72 C	
01/10/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.287,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.058.916	206.547,27 D	
				03/10 15:45 SONNE C P M H LTDA			
03/10/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.359	58.390,26 D	
				03/10 15:45 MUNICIPIO DE CANTA			
03/10/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.359	283.663,44 D	
				03/10 15:45 MUNICIPIO DE CANTA			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.301	869,90 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.302	297,96 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.303	1.596,23 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.304	547,09 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.305	153,51 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.306	171,70 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.307	1.608,10 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.308	106,94 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.309	309,83 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.310	102,19 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.311	1.058,21 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.312	528,10 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.313	438,68 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.314	2.718,97 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.315	1.403,18 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.316	1.275,80 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.317	714,82 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.318	312,20 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.319	408,62 D	

Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.320	3.438,97 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.321	106,94 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.322	2.542,53 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.323	3.973,22 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.324	435,52 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.325	386,47 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.326	4.865,54 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.327	329,61 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.328	959,31 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.329	108,52 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.330	831,92 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.331	878,60 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.332	441,06 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.333	650,74 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.334	384,10 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.335	1.036,33 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.336	56,71 D
Roraima Energia					
03/10/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	584.649,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/10/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	105,09 C
06/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.521,64 C
06/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.521,64 C
06/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.854,85 C
06/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.618,28 C
06/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.621,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/10/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	108,22 C
08/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.372,16 C
08/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.128,86 C
08/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.128,86 C
08/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.457,39 C
08/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.195,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,93 C
09/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2025	0000	14011 683	ITR	350	3.261,52 C
10/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.490,77 C
10/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.840,98 C
10/10/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	581.727,45 C
10/10/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.495,95 C
10/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699.816,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	637,85 C
15/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.091,24 C
15/10/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.091,24 C
15/10/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.807,69 C

15/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.269,23 C
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.897,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.601	321.804,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321.804,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0000	14011 683 ITR	350	311,31 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.716,19 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.440,41 C
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.844,16 C
20/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	634,65 C
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.946,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	469,10 C
22/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.725,63 C
22/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.725,63 C
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.879,65 C
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.293,21 C
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.093,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	219,22 C
24/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.232,90 C
24/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.232,90 C
24/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.517,47 C
24/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.839,15 C
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	104.979,64 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	25.161,85 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	47,44 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	74.306,91 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	1.598,16 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	6.905,20 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	264,08 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	101.359,61 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	734,13 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	9.588,38 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	28.236,72 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	138.096,44 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	526.763,51 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	19.425,29 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	413,25 D
		24/10 13:05 SMEC CANTA FOPAG		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	23.516,63 D
		24/10 13:05 CONVENIO CONSIG 434100		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	2.562,95 D
		24/10 13:05 CONVENIO CONSIG 434100		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	73.464,28 D
		24/10 13:05 CONVENIO CONSIG 434100		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	19.634,29 D
		24/10 13:05 CONVENIO CONSIG 434100		
24/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	3.641,85 D

24/10 13:05 CONVENIO CONSIG 434100					
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.677,21 D	
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	365,06 D	
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	6.007,28 D	
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	1.637,69 D	
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.020.346,21 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.901	478,25 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.902	902,34 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.903	155,89 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.904	2.131,10 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.905	448,97 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.906	41.395,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.907	24.370,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.908	4.935,95 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.909	113,16 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.910	3.191,32 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.911	586,61 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.912	128,98 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.913	5.249,76 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.914	1.196,67 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.915	387,26 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.916	564,50 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.917	726,69 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.918	3.770,50 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.919	877,02 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.920	996,50 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.921	598,51 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.922	1.048,71 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.923	632,54 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.924	927,65 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.925	302,71 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.926	1.691,97 D	
Roraima Energia					
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.927	3.792,65 D	
Roraima Energia					

29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.928	566,08 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.929	144,01 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.930	383,31 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.931	463,22 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.932	56,71 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.933	501,98 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.934	922,91 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.935	1.682,48 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.936	343,86 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.937	2.484,77 D
29/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	102.938	215,67 D
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.367,14 C 0,00 C
30/10/2025	0000	14011 683 ITR	350	65,78 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.477,96 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.765,73 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	647.147,91 C
30/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	364,27 C
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	3.549,37 D
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	4.931,33 D
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	23.412,60 D
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	2.586,05 D
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.473,52 D
30/10/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:51 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	9.722,11 D
30/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715.146,67 D 0,00 C
31/10/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	43.000,48 C
31/10/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	54.832,41 C
31/10/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	197.612,27 C
31/10/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	716,30 C
31/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.339,70 C
31/10/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.339,70 C
31/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.611,92 C
31/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.203,97 C
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319.656,75 D
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI857325 ANA MARTA COSTA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611026573171
06/11/2025 11:05:45

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.795.265,21				4.068.448,845899		
01/10/2025	APLICAÇÃO	208.287,82				146.161,792899	1,425049706	4.214.610,638798
03/10/2025	RESGATE	584.649,09				409.916,756670	1,426262968	3.804.693,882128
	Aplicação 16/07/2025	198.283,46				139.023,075361		
	Aplicação 18/07/2025	386.365,63				270.893,681309		
06/10/2025	APLICAÇÃO	63.621,50				44.587,877284	1,426878871	3.849.281,759412
08/10/2025	APLICAÇÃO	12.195,49				8.539,643992	1,428102859	3.857.821,403404
09/10/2025	APLICAÇÃO	0,93				0,650934	1,428716219	3.857.822,054338
10/10/2025	APLICAÇÃO	699.816,67				489.611,641006	1,429330129	4.347.433,695344
15/10/2025	APLICAÇÃO	139.897,25				97.749,836696	1,431176304	4.445.183,532040
16/10/2025	RESGATE	321.804,48				224.756,622610	1,431790869	4.220.426,909430
	Aplicação 18/07/2025	24.387,06				17.032,556961		
	Aplicação 23/07/2025	56.878,47				39.725,404576		
	Aplicação 31/07/2025	141.604,46				98.900,239681		
	Aplicação 08/08/2025	98.934,49				69.098,421392		
20/10/2025	APLICAÇÃO	304.946,72				212.800,061441	1,433019887	4.433.226,970871
22/10/2025	APLICAÇÃO	323.093,22				225.269,750918	1,434250354	4.658.496,721789
24/10/2025	RESGATE	1.020.346,21				710.802,436521	1,435484964	3.947.694,285268
	Aplicação 08/08/2025	1.020.346,21				710.802,436521		
29/10/2025	RESGATE	109.367,14				76.090,514698	1,437329481	3.871.603,770570
	Aplicação 08/08/2025	56.835,87				39.542,687805		
	Aplicação 20/08/2025	52.531,27				36.547,826893		
30/10/2025	APLICAÇÃO	715.146,67				497.338,700854	1,437946954	4.368.942,471424
31/10/2025	APLICAÇÃO	319.656,75				222.205,485158	1,438563723	4.591.147,956582
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.604.658,90				4.591.147,956582		4.591.147,956582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.795.265,21
APLICAÇÕES (+)	2.786.663,02
RESGATES (-)	2.036.166,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.897,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.897,59
SALDO ATUAL =	6.604.658,90

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI857325 ANA MARTA COSTA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088