



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 2025



PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 31 de Janeiro, 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 **Janeiro 2025** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ANA MARTA COSTA CASTRO
Secretária Municipal de Educação



PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE

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: IVANILDE DA SILVA SANTOS



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 Janeiro 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\$ 2.758.228,46

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 24.902.340,54

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

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 10.331.224,95
- Liquidados no mês: R\$ 1.827.362,20
- Pagos no mês: R\$ 1.626.583,73
- A pagar: R\$ 8.704.641,22
- Saldo a empenhar: R\$ 17.329.344,05

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\$ 8.518.972,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.727.535,34
- Pagos no mês: R\$ 1.529.050,92
- A pagar: R\$ 6.989.921,08
- Saldo a empenhar: R\$ 9.790.162,00



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
- Empenhados no mês: R\$ 1.812.252,95
- Liquidados no mês: R\$ 99.826,86
- Pagos no mês: R\$ 97.532,81
- A pagar: R\$ 1.714.720,14
- Saldo a empenhar: 7.539.182,05

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\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

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\$ 389.497,16

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2025 é de R\$ 4.102.384,70 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB
 Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
 06.086.732/0001-22 Exercício: 2025
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DIA 31/01/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	CAIXA	CAIXA	9999	1	1	540	1001	200	000	CAIXA	111110100	0,00
3	FOPAG	B.B.	8194	1	1	501	0000	250	000	FOPAG	111110200	602,74
3	FUNDEB PM CANTA	B.B.	101-5	1	1	540	0000	200	000	FUNDEB PM CANTA	111110200	0,00
3	FUNDEB PM CANTA	C.E.F	672001-0	1	1	540	1001	200	000	FUNDEB PM CANTA	111110200	12.978,48
3	FUNDEB RATEIO	B.B.	9490-0	1	2	540	1001	230	000	FUNDEB RATEIO	111110200	0,00
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	1.122.553,24
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200	2.966.250,24
TOTAL GERAL											4.102.384,70	

Cantá, 31 de JANEIRO 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

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, 31 de Janeiro de 2025.



4 ANEXOS COMPLEMENTARES





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311307769371
03/09/2025 11:40:24

Cliente

Agência 2617-4
Conta 58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.966.250,24				2.245.832,866688		
07/01/2025	APLICAÇÃO	40.953,67				30.966,035662	1,322535130	2.276.798,902350
08/01/2025	APLICAÇÃO	23.745,20				17.948,346148	1,322974262	2.294.747,248498
10/01/2025	APLICAÇÃO	766.450,37				578.953,775113	1,323854171	2.873.701,023611
15/01/2025	APLICAÇÃO	115.978,64				87.518,863458	1,325184485	2.961.219,887069
20/01/2025	APLICAÇÃO	289.689,17				218.384,056793	1,326512449	3.179.603,943862
22/01/2025	APLICAÇÃO	329.986,03				248.596,280286	1,327397295	3.428.200,224148
24/01/2025	RESGATE	384.363,56				289.368,671713	1,328283251	3.138.831,552435
	Aplicação 29/11/2024	384.363,56				289.368,671713		
28/01/2025	RESGATE	16.853,08				12.679,455166	1,329164367	3.126.152,097269
	Aplicação 29/11/2024	16.853,08				12.679,455166		
29/01/2025	APLICAÇÃO	133.585,79				100.469,878186	1,329610351	3.226.621,975455
30/01/2025	RESGATE	274.697,34				206.531,418074	1,330051101	3.020.090,557381
	Aplicação 29/11/2024	175.219,11				131.738,631934		
	Aplicação 04/12/2024	49.897,47				37.515,456225		
	Aplicação 06/12/2024	35.757,16				26.884,049263		
	Aplicação 10/12/2024	13.823,60				10.393,280652		
31/01/2025	APLICAÇÃO	70.467,59				52.961,850115	1,330534901	3.073.052,407496
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.088.803,48				3.073.052,407496		3.073.052,407496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966.250,24
APLICAÇÕES (+)	1.770.856,46
RESGATES (-)	675.913,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.610,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.610,76
SALDO ATUAL =	4.088.803,48

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: 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



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 58578-5SMEC CANTA - FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	108,28 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.770,63 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	2.770,63 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.478,10 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.826,03 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.953,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	162,30 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.153,24 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	1.153,24 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.957,32 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.319,10 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.745,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011 683	ITR	350	111,24 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.410,91 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	113.989,30 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	631.800,92 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.138,00 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766.450,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	214,19 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.776,64 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.776,64 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.658,38 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.552,79 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.978,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 683	ITR	350	53,07 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.166,64 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.085,62 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	239.712,90 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	670,94 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.689,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	150,26 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.575,96 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.575,96 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.512,89 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.170,96 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329.986,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.124.010	47.746,77 D	
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.401	30.931,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 375	Impostos	12.402	305.685,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	384.363,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,06 C	

28/01/2025	28/01/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.809.330.201	0,06 *
28/01/2025	28/01/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.552.809.330.201	0,06 D
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	2.465,53 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.802	609,03 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.803	1.950,72 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.804	704,92 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.805	2.557,72 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.806	1.107,13 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.807	509,11 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.808	2.397,92 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.809	155,12 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.810	1.043,50 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.811	77,85 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.812	638,83 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.813	567,85 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.814	399,79 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.815	601,30 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.816	107,69 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.817	94,16 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.818	57,17 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.819	403,87 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.820	403,87 D
			Roraima Energia		
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.853,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	118,38 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.897,36 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.897,36 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.216,20 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.072,07 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.901	550,72 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.902	1.765,26 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.903	114,69 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.904	739,99 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.905	421,82 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.906	584,32 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.907	1.679,86 D
			Roraima Energia		
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.908	686,97 D
			Roraima Energia		

29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.909	252,35 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.910	84,85 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.911	606,20 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.912	213,99 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.913	207,48 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.914	620,45 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.915	2.430,77 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.916	3.582,79 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.917	835,34 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.918	31.237,73 D
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.585,79 D 0,00 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	62,73 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.353,82 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.271,32 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	853.522,19 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	213,07 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3905 01612682000156 PM CANTA	33.839.892	742,24 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.156.930.101	4.751,04 *
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	126.434,71 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	308.962,43 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	6.571,64 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	28.341,25 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	353.285,94 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	30.083,47 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	65.530,85 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:58 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	72.148,10 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	9.819,67 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	2.269,62 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	695,65 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	264,08 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	4.896,57 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	995,69 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	6.069,50 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	971,21 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.553,70 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	1.939,19 D

30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	19.557,15 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	998,32 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	101.131,84 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	3.132,64 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	246,06 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	497,31 D
30/01 12:40 SMEC CANTA FOPAG						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.130.008	92.188,19 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.156.930.101	4.751,04 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	16.634,70 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.866,27 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.969,25 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.858,05 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	5.973,50 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.664,10 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.872,01 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	471,67 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS						
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	217,34 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS						
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	274.697,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	27.270,09 C
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	43.197,50 C
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.467,59 D
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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