



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 2026



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Cantá - RR, 28 de fevereiro de 2026

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 de 2026** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

Ana Marta Costa de Castro

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Cantá
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 Cantá, 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 no exercício de 2026, 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 462, de 17 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 35.761.868,62.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.093.653,53
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 32.668.215,09

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 462/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 35.761.868,62 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 25.033.308,04
- Parcela máxima de 30%: R\$ 10.728.560,58



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

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 18.476.822,37
- Liquidados no mês: R\$ 2.086.879,20
- Pagos no mês: R\$ 1.395.825,55
- A pagar: R\$ 17.080.996,82
- Saldo a empenhar: R\$ 16.426.773,11

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\$ 25.033.308,04
- Empenhados no mês: R\$ 17.138.375,30
- Liquidados no mês: R\$ 1.576.517,72
- Pagos no mês: R\$ 1.318.086,81
- A pagar: R\$ 15.820.288,49
- Saldo a empenhar: R\$ 9.215.91,27

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\$ 10.728.560,58



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 1.338.447,07
- Liquidados no mês: R\$ 510.361,48
- Pagos no mês: R\$ 77.738,74
- A pagar: R\$ 1.260.708,33
- Saldo a empenhar: 7.210.821,84

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\$ 670.794,69
- Pagos: R\$ 250.121,86
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 420.672,83

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\$ 328.565,67



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2026 é de R\$ 7.367.898,54, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

Disponibilidade Financeira



FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Av. Renato Costa de Almeida, nº 100
06.086.732/0001-22 Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2026

Page 1

| UG | RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------|----------------|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 111110200 | CONTA ÚNICA | | | | | | | | | | | 7.367.898,54 |
| 3 | SMEC FUNDEB PM | B.B. | 58578-5 | 1 | 1 | 500 | 0000 | 240 | 000 | SMEC FUNDEB PM CANTA | 111110200 CONTA ÚNICA | 4.401.648,30 |
| 3 | SMEC FUNDEB PM | B.B. | 58578-5 | 2 | 1 | 540 | 1001 | 230 | 000 | FUNDEB 70% | 111110200 CONTA ÚNICA | 2.966.250,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 7.367.898,54 |

Canta, 31 de JANEIRO de 2026

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO

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

KENNEDY LEITE DA SILVA
SEC. 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 fevereiro de 2026.

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 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/01/2026 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 104,53 C | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 1.197,34 C | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 1.197,34 C | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 30.358,81 C | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.119,60 C | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42.977,62 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 110,82 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 18.324,43 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 107.795,19 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 605.400,75 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 955,35 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 3,32 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 3,32 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 19,91 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 56,41 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 338,48 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 195,79 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 112,83 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 29,87 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 6,64 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 3,32 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 56,41 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 338,48 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 189,15 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 112,83 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 500 | Tar Pag Salár Créd Conta | 515.806.429 | 6,64 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|-------------|----------|
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 6,64 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 3,32 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 3,32 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 49,78 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 3,32 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 175,88 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2025 | 515.806.429 | 3,60 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/11/2025 | 515.806.429 | 2,45 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/11/2025 | 515.806.429 | 3,12 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 28/11/2025 | 515.806.429 | 3,37 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2025 | 515.806.429 | 10,15 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2025 | 515.806.429 | 10,15 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 15,23 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 10,15 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 71,05 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 81,20 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 213,16 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 218,23 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 30,45 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2025 | 515.806.429 | 20,30 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 167,48 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 60,90 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 10,15 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/12/2025 | 515.806.429 | 5,08 D |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 5,08 D |

| | | | | |
|------------|------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 10,15 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 65,98 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 81,20 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 203,01 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 208,08 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 30,45 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pagamentos | 515.806.429 | 20,30 D |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | |
| 09/01/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 729.176,85 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 14/01/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 183,93 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 4.713,22 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 4.713,22 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.159,62 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.719,87 C |
| 14/01/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.489,86 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.501 | 20.063,83 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.502 | 74.813,73 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.503 | 314.587,40 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| 15/01/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 409.464,96 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.901 | 38.313,86 D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| 19/01/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.313,86 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 20/01/2026 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 42,10 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 7.953,43 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 46.786,79 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 289.445,55 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 446,16 C |
| 20/01/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 344.674,03 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 21/01/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 124,92 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 4.001,65 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 4.001,65 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 222.124,84 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 74.041,61 C |
| 21/01/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 304.294,67 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.301 | 732,47 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.302 | 631,29 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.303 | 554,43 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.304 | 1.818,82 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.305 | 652,75 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.306 | 770,07 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.307 | 180,59 D |
| | | | Roraima Energia | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.308 | 463,41 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.309 | 133,41 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.310 | 763,37 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.311 | 316,55 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.312 | 591,90 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.313 | 709,46 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.314 | 641,09 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.315 | 999,71 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.316 | 5.121,71 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.317 | 1.871,34 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.318 | 144,10 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.319 | 999,20 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.320 | 2.825,62 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.321 | 753,39 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.322 | 496,10 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.323 | 1.093,96 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.324 | 3.150,40 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.325 | 437,47 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.326 | 606,12 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.327 | 777,81 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.328 | 2.577,61 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.329 | 62,58 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.330 | 175,00 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.331 | 412,03 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.332 | 577,42 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.333 | 469,63 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.334 | 2.502,38 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 12.335 | 1.002,00 D |
| | | | Roraima Energia | | |
| 23/01/2026 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 36.015,19 C 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 130,28 C |
| 28/01/2026 | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 3.545,28 C |
| 28/01/2026 | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 3.545,28 C |
| 28/01/2026 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 128.633,89 C |
| 28/01/2026 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 42.877,96 C |
| 28/01/2026 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178.732,69 D 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária | 260.129.007 | 1.138.985,65 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|-------|----------------|--------|
| 29/01/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.138.985,65 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 850 Ajuste Complemento VAAR | 350 | 579,86 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 25,79 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 41.158,76 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 109.857,66 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 91.165,93 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral | 350 | 69.745,51 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 22.106,31 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 130.042,48 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 871.792,86 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 274,15 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 3.114,48 C | |
| 30/01/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.339.863,79 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/01/2026 | 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362010035001691
20/02/2026 10:11:13

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 2617-4 |
| Conta | 58578-5 SMEC CANTA - FEB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2026 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.943.781,91 | | | 4.059.746,818700 | | |
| 07/01/2026 | APLICAÇÃO | 42.977,62 | | | 29.304,592403 | 1,466583101 | 4.089.051,411103 |
| 09/01/2026 | APLICAÇÃO | 729.176,85 | | | 496.770,374664 | 1,467834813 | 4.585.821,785767 |
| 14/01/2026 | APLICAÇÃO | 48.489,86 | | | 32.992,353528 | 1,469730250 | 4.618.814,139295 |
| 15/01/2026 | RESGATE | 409.464,96 | | | 278.478,777079 | 1,470363251 | 4.340.335,362216 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 350.623,36 | | | 238.460,364834 | | |
| | Aplicação 31/10/2025 | 58.841,60 | | | 40.018,412245 | | |
| 19/01/2026 | RESGATE | 38.313,86 | | | 26.035,026803 | 1,471627446 | 4.314.300,335413 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 38.313,86 | | | 26.035,026803 | | |
| 20/01/2026 | APLICAÇÃO | 344.674,03 | | | 234.112,576131 | 1,472257645 | 4.548.412,911544 |
| 21/01/2026 | APLICAÇÃO | 304.294,67 | | | 206.597,012204 | 1,472889984 | 4.755.009,923748 |
| 23/01/2026 | RESGATE | 36.015,19 | | | 24.430,986651 | 1,474160275 | 4.730.578,937097 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 36.015,19 | | | 24.430,986651 | | |
| 28/01/2026 | APLICAÇÃO | 178.732,69 | | | 121.087,426335 | 1,476063167 | 4.851.666,363432 |
| 29/01/2026 | RESGATE | 1.138.985,65 | | | 771.306,140741 | 1,476697241 | 4.080.360,222691 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 194.512,13 | | | 131.721,059459 | | |
| | Aplicação 05/11/2025 | 81.850,54 | | | 55.428,111509 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 862.622,98 | | | 584.156,969773 | | |
| 30/01/2026 | APLICAÇÃO | 1.339.863,79 | | | 906.950,132269 | 1,477329064 | 4.987.310,354960 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 7.367.898,54 | | | 4.987.310,354960 | | 4.987.310,354960 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.943.781,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.988.209,51 |
| RESGATES (-) | 1.622.779,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58.686,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58.686,78 |
| SALDO ATUAL = | 7.367.898,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

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