



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO 2025



PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 30 de Maio , 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 **Maiol 2025** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

Ana Marta Costa de 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 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 Maio 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\$ 3.416.722,30

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 12.096.435,96

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\$ 2.223.161,59
- Liquidados no mês: R\$ 3.073.636,31
- Pagos no mês: R\$ 3.657.898,51
- A pagar: R\$ 7.085.280,86
- Saldo a empenhar: R\$ 6.844.438,35

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\$ 2.223.161,59
- Liquidados no mês: R\$ 1.864.672,25
- Pagos no mês: R\$ 1.857.141,55
- A pagar: R\$ 6.061.279,59
- Saldo a empenhar: R\$ 2.145.436,35



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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.145.436,35
- Pagos no mês: R\$ 1.800.756,96
- A pagar: R\$ 1.024.001,27
- Saldo a empenhar: 4.699.002,00

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\$ 386.591,76

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/05/2025 é de R\$ 5.250.956,05, 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 31/05/2025

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	13.419,13
3	FLUNDEB RATEIO	B.B.	9490-0	1	2	540	1001	230	000	FUNDEB RATEIO	111110200	1.236.687,48
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	1.033.996,46
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200	2.966.250,24
TOTAL GERAL											5.250.956,05	

Cantá, 31 de MAIO 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, 30 de Maio de 2025.



4 ANEXOS COMPLEMENTARES





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311307769371
03/09/2025 11:41:44

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.239.051,00			3.114.643,437874		
05/05/2025	RESGATE	382.727,44			280.982,223988	1,362105526	2.833.661,213886
	Aplicação 10/03/2025	190.353,22			139.749,249452		
	Aplicação 12/03/2025	27.148,05			19.930,946552		
	Aplicação 19/03/2025	165.226,17			121.302,027984		
06/05/2025	RESGATE	58.856,25			43.192,449937	1,362651345	2.790.468,763949
	Aplicação 19/03/2025	58.856,25			43.192,449937		
07/05/2025	APLICAÇÃO	98.015,05			71.900,609184	1,363201941	2.862.369,373133
09/05/2025	APLICAÇÃO	741.735,88			543.666,548541	1,364321351	3.406.035,921674
14/05/2025	APLICAÇÃO	56.630,00			41.455,169961	1,366053982	3.447.491,091635
19/05/2025	RESGATE	409.418,91			299.331,064573	1,367779554	3.148.160,027062
	Aplicação 19/03/2025	92.974,57			67.974,822057		
	Aplicação 20/03/2025	179.186,77			131.005,592617		
	Aplicação 26/03/2025	137.257,57			100.350,649899		
20/05/2025	APLICAÇÃO	319.272,01			233.325,402448	1,368355124	3.381.485,429510
21/05/2025	APLICAÇÃO	366.770,14			267.924,340261	1,368931765	3.649.409,769771
23/05/2025	RESGATE	55.472,74			40.488,490479	1,370086643	3.608.921,279292
	Aplicação 26/03/2025	55.472,74			40.488,490479		
27/05/2025	RESGATE	33.924,05			24.739,732675	1,371237533	3.584.181,546617
	Aplicação 26/03/2025	18.776,21			13.692,895600		
	Aplicação 28/03/2025	15.147,84			11.046,837075		
28/05/2025	APLICAÇÃO	188.152,07			137.155,718041	1,371813532	3.721.337,264658
29/05/2025	RESGATE	1.616.653,34			1.177.986,774723	1,372386664	2.543.350,489935
	Aplicação 28/03/2025	482.628,03			351.670,591269		
	Aplicação 31/03/2025	85.957,21			62.633,374802		
	Aplicação 02/04/2025	52.904,95			38.549,594127		
	Aplicação 03/04/2025	55.394,20			40.363,406267		
	Aplicação 07/04/2025	0,01			0,007391		
	Aplicação 09/04/2025	15.590,81			11.360,363037		
	Aplicação 10/04/2025	823.852,12			600.306,121779		
	Aplicação 16/04/2025	100.326,01			73.103,316051		
30/05/2025	APLICAÇÃO	508.336,16			370.249,182349	1,372956874	2.913.599,672284
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.000.246,70			2.913.599,672284		2.913.599,672284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.239.051,00
APLICAÇÕES (+)	2.278.911,31
RESGATES (-)	2.557.052,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.337,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.337,12
SALDO ATUAL =	4.000.246,70

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: 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 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	1.875,94 D	
				05/05 20:13 SMEC CANTA FOPAG			
05/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.505.013	380.851,50 D	
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	382.727,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	19.140.000	70.748,23 C	
06/05/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.506.011	96.745,69 D	
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.601	494,86 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.602	517,02 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.603	818,47 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.604	278,98 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.605	56,71 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.606	4.465,97 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.607	329,61 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.608	1.888,99 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.609	25,21 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.610	774,95 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.611	166,96 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.612	2.389,83 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.613	154,30 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.614	773,37 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.615	110,78 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.616	556,58 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.617	1.412,67 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.618	911,84 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.619	3.227,72 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.620	374,60 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.621	1.956,24 D	
				Roraima Energia			
06/05/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.622	252,86 D	

Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.623	392,01 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.624	466,38 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.625	3.251,97 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.626	649,15 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.627	924,49 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.628	477,45 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.629	747,27 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.630	570,82 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.631	627,79 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.632	351,77 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.633	81,62 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.634	113,95 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.635	2.265,60 D
Roraima Energia					
06/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.856,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/05/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	617,91 C
07/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	8.828,79 C
07/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	8.828,79 C
07/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.804,67 C
07/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.934,89 C
07/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.015,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/05/2025	0000	14011 683	ITR	350	130,59 C
09/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.732,47 C
09/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	174.601,96 C
09/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.049.724,70 C
09/05/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.351,64 C
09/05/2025	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.509.010	513.805,48 D
09/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	741.735,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/05/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	638,86 C
14/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.603,67 C
14/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.603,67 C
14/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.087,85 C
14/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.695,95 C
14/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.630,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/05/2025	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.519.011	70.748,23 D
19/05/2025	0000	13105 375	Impostos	51.901	338.670,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	409.418,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/05/2025	0000	14011 683	ITR	350	96,30 C
20/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.489,90 C
20/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.111,55 C
20/05/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	274.109,48 C
20/05/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	464,78 C
20/05/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319.272,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/05/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	839,86 C
21/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.404,03 C

21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.404,03 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.341,67 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.780,55 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.770,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.301	55.472,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.472,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.701	131,35 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.702	364,32 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.703	607,22 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.704	1.143,66 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.705	710,87 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.706	569,24 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.707	3.514,62 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.708	98,24 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.709	3.226,93 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.710	510,69 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.711	102,98 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.712	69,75 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.713	410,20 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.714	948,23 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.715	456,09 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.716	1.235,44 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.717	623,83 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.718	481,41 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.719	438,68 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.720	1.552,72 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.721	723,52 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.722	2.540,16 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.723	2.214,97 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.724	619,87 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.725	679,21 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.726	458,46 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.727	301,92 D
		Roraima Energia		
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.728	961,68 D
		Roraima Energia		

27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.729	477,45 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.730	558,16 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.731	56,71 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.732	185,16 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.733	2.195,98 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.734	407,04 D
27/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.735	4.347,29 D
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.924,05 C 0,00 C
28/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	174,35 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.936,54 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.936,54 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.078,48 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.026,16 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.152,07 D 0,00 C
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	264,08 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	534,29 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.632,93 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	28.230,33 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	25.634,84 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	3.029,99 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	4.833,26 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	6.369,06 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	95.910,27 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	133.326,44 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	716,85 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	21.893,25 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	205,37 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	944,25 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	211.286,94 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	489.702,77 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	16.087,40 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	166.885,10 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	6.599,99 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	62.811,62 D
29/05/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 29/05 14:59 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	265,34 D

29/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.529.008	309.985,00 D
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.866,60 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.621,38 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	3.697,41 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.872,01 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	10.072,69 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	217,34 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	457,39 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.693,76 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	4.005,39 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.616.653,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	14,03 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	63.721,27 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	65.718,77 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.828,71 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.442,78 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	770.072,72 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	457,29 C
30/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.530.010	527.919,41 D
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508.336,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	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