



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**MARÇO
2026**



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Cantá - RR, 30 de abril 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 **março 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 março 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\$ 2.414.834,69
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 26.806.097,07.

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\$ 5.225.43,92
- Liquidados no mês: R\$ 6.302.780,70
- Pagos no mês: R\$ 5.768.898,20
- A pagar: R\$ 17.477.693,96
- Saldo a empenhar: R\$ 12.599.820,91

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\$ 3.699.331,06
- Liquidados no mês: R\$ 5.372.159,97
- Pagos no mês: R\$ 4.774.530,51
- A pagar: R\$ 13.222.179,03
- Saldo a empenhar: R\$ 8.045.044,24

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\$ 1.395.228,43
- Liquidados no mês: R\$ 698.739,18
- Pagos no mês: R\$ 698.739,18
- A pagar: R\$ 3.943.300,83
- Saldo a empenhar: 2.958.264,43

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 3.952.393,20
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ -3.697.764,66
- Saldo a pagar: R\$ 254.628,54

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 670.794,69
- Pagos: R\$ 394.582,66
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 276.212,03

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\$ 352.811,47.



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 31/03/2026 é de R\$ 2.649.063,43, 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 31/03/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
111110200	CONTA ÚNICA											2.649.063,43	
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	CONTA ÚNICA	-317.124,00
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200	CONTA ÚNICA	2.966.187,43
TOTAL GERAL												2.649.063,43	

Canta, 31 de MARÇO de 2026

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO

GLADYS MATILDE BUENO BRÁSIL
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, 30 de abril 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 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14342 900	Devol Parc Consignação	100.611.000.198.049	120.837,66 C	
02/03/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260.302.007	5.943.781,91 D	
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.201	461,71 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.202	450,02 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.203	960,98 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.204	403,23 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.205	1.446,07 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.206	179,07 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.207	1.397,04 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.208	523,36 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.209	181,54 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.210	250,44 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.211	403,39 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.212	487,46 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.213	143,95 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.214	151,30 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.215	189,66 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.216	343,07 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.217	222,89 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.218	893,19 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.219	197,01 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.220	58,80 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.221	108,92 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.222	265,15 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.223	153,69 D	
				Roraima Energia			
02/03/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.224	702,67 D	
				Roraima Energia			

02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.225	319,85 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.226	244,64 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.227	771,45 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.228	262,16 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.229	155,70 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.230	774,91 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.231	240,81 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.232	111,66 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.233	705,88 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.234	743,59 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.235	110,89 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.236	951,08 D
		Roraima Energia		
02/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.838.911,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	201,30 C
04/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	20.468,79 C
04/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	20.468,79 C
04/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.019,11 C
04/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.339,70 C
04/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.497,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	38,00 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.527,79 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.343,67 C
10/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	535.696,80 C
10/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	885,76 C
10/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.310.010	29.802,96 D
10/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613.689,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	454,09 C
11/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.530,10 C
11/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.530,10 C
11/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.421,71 C
11/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.807,24 C
11/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.743,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.316.008	184.823,96 D
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.601	3.818,68 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
16/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.602	2.291,21 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
16/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.933,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	283,49 C
18/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.010,44 C
18/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.010,44 C
18/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.541,40 C
18/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.847,13 C
18/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.692,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.901	290.237,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.902	70.016,91 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

19/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	360.254,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	12,57 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.157,63 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.457,67 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	153.912,65 C
20/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	483,46 C
20/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.023,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	545,41 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.056,04 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.056,04 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.730,67 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.576,89 C
25/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.325.011	89.280,42 D
25/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.501	33.719,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.035,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	43,32 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.152,89 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.903,47 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	673.693,78 C
30/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	371,44 C
30/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	23.590.000	1.084,81 C
30/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.330.009	1.455.531,37 D
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.001	322,37 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.002	257,89 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.003	354,61 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.004	283,29 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.005	592,56 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.006	740,70 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.007	275,88 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.008	344,86 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.009	269,89 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.010	337,36 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.011	203,81 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.012	254,90 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.013	443,82 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.014	554,78 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.015	136,96 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.016	171,21 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.017	170,44 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.018	213,06 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.019	170,44 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		

30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.020	213,06 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.021	1.137,08 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.022	997,19 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.023	525,42 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.024	380,92 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.025	387,81 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.026	926,30 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.027	341,94 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.028	255,20 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.029	1.586,46 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.030	715,59 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	13105 375 Impostos	33.031	1.063,61 D
		PREFEITURA MUN CANTA TRIB		
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	676.911,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	109.399,11 C
31/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.331.004	119.129,00 D
31/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.331.006	92.832,36 D
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	38,41 D
		Cobrança referente 02/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	209,39 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	659,28 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	2,23 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	0,24 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	1,33 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	0,50 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	1,70 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	4,66 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	2,57 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	16,86 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	2,72 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	43,05 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	47,01 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	106,57 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	4,58 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	515.806.429	4,79 D
		Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.708,14 C
31/03/2026	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

G3310111370933081
01/04/2026 12:15:47

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	8.517.421,76				5.720.954,933995		
02/03/2026	RESGATE	5.838.911,48				3.920.176,072030	1,489451334	1.800.778,861965
	Aplicação 28/11/2025	675.512,64				453.531,196031		
	Aplicação 03/12/2025	162.261,93				108.940,736634		
	Aplicação 10/12/2025	1.080.769,52				725.615,867604		
	Aplicação 12/12/2025	95.228,38				63.935,207771		
	Aplicação 19/12/2025	441.259,97				296.256,724020		
	Aplicação 23/12/2025	22.822,70				15.322,893575		
	Aplicação 24/12/2025	168.493,92				113.124,823578		
	Aplicação 30/12/2025	62.360,33				41.867,985417		
	Aplicação 07/01/2026	43.647,77				29.304,592403		
	Aplicação 09/01/2026	739.915,30				496.770,374664		
	Aplicação 14/01/2026	49.140,50				32.992,353528		
	Aplicação 20/01/2026	348.699,29				234.112,576131		
	Aplicação 21/01/2026	307.716,20				206.597,012204		
	Aplicação 28/01/2026	180.353,83				121.087,426335		
	Aplicação 30/01/2026	1.350.858,08				906.950,132269		
	Aplicação 04/02/2026	36.434,26				24.461,533392		
	Aplicação 06/02/2026	30.158,42				20.248,007137		
	Aplicação 10/02/2026	43.278,44				29.056,629337		
04/03/2026	APLICAÇÃO	214.497,69				143.887,344213	1,490733540	1.944.666,206178
10/03/2026	APLICAÇÃO	613.689,06				410.960,838774	1,493303016	2.355.627,044952
11/03/2026	APLICAÇÃO	26.743,24				17.901,101900	1,493943789	2.373.528,146852
16/03/2026	RESGATE	190.933,85				127.640,136064	1,495876265	2.245.888,010788
	Aplicação 10/02/2026	190.933,85				127.640,136064		
18/03/2026	APLICAÇÃO	267.692,90				178.799,442670	1,497168537	2.424.687,453458
19/03/2026	RESGATE	360.254,58				240.520,919346	1,497809758	2.184.166,534112
	Aplicação 10/02/2026	360.254,58				240.520,919346		
20/03/2026	APLICAÇÃO	183.023,98				122.142,881313	1,498441645	2.306.309,415425
25/03/2026	RESGATE	36.035,01				24.018,018840	1,500332323	2.282.291,396585
	Aplicação 10/02/2026	36.035,01				24.018,018840		
30/03/2026	RESGATE	676.911,07				450.604,370467	1,502229260	1.831.687,026118
	Aplicação 10/02/2026	676.911,07				450.604,370467		
31/03/2026	RESGATE	103.708,14				69.007,125963	1,502861314	1.762.679,900155
	Aplicação 10/02/2026	103.708,14				69.007,125963		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.649.063,43				1.762.679,900155		1.762.679,900155

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.517.421,76
APLICAÇÕES (+)	1.305.646,87
RESGATES (-)	7.206.754,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.748,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.748,93
SALDO ATUAL =	2.649.063,43

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490

Últimos 12 meses 11,3150

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