



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO 2025



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 31 de Outubro, 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 **Setembro 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\$ 2.510.828,63
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 469.555,86

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\$ 412.384,15
- Liquidados no mês: R\$ 1.889.894,82
- Pagos no mês: R\$ 2.508.789,06
- A pagar: R\$ 6.295.536,59
- Saldo a empenhar: R\$ 2.902.748,56

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\$ 314.794,15
- Liquidados no mês: R\$ 1.623.057,44
- Pagos no mês: R\$ 1.633.339,09
- A pagar: R\$ 5.431.113,36
- Saldo a empenhar: R\$ 1.133.492,27

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
- Empenhados no mês: R\$ 97.590,00



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Liquidados no mês: R\$ 266.837,38
- Pagos no mês: R\$ 875.449,97
- A pagar: R\$ 864.423,23
- Saldo a empenhar: 1.769.256,29

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\$ 533.278,57

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2025 é de R\$ 5.795.265,21, conforme a conciliação bancária e



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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 30/09/2025

Página 1

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO		
111110200	CONTA ÚNICA										5.795.265,21		
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	CONTA ÚNICA	2.829.014,97
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											5.795.265,21		

Canta, 30 de SETEMBRO 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, 31 de Outubro 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 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	8.157,68 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	8.212,25 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	5.340,88 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	2.782,89 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	4.049,89 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	6.029,59 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	3.226,25 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	3.519,54 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	5.039,86 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	13.123,22 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.033,47 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	6.738,95 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	7.980,34 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	6.056,87 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	3.683,24 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	3.137,57 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	20.216,86 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	5.039,86 D	
				02/09 11:55 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.114.326	27.342,65 D	
				02/09 11:55 F V DE MATOS - ME			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.114.326	49.705,53 D	
				02/09 11:55 F V DE MATOS - ME			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.114.326	28.492,57 D	
				02/09 11:55 F V DE MATOS - ME			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.114.326	42.165,12 D	
				02/09 11:55 F V DE MATOS - ME			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.058.916	214.878,80 D	
				02/09 11:55 SONNE C P M H LTDA			
02/09/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.058.916	207.109,98 D	
				02/09 11:55 SONNE C P M H LTDA			
02/09/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.902.005	324,45 D	
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	24.055,08 D	

			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	16.052,40 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	9.478,56 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	6.350,40 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	34.574,40 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	11.466,00 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	9.643,20 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	30.652,44 D
			003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN		
02/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	833.660,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/09/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	356,58 C
03/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	10.077,18 C
03/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	10.077,18 C
03/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.754,91 C
03/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.251,63 C
03/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.517,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/09/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	114,34 C
04/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	8.040,64 C
04/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	8.040,64 C
04/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.920,21 C
04/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.640,07 C
04/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.755,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	461,63 C
10/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	7.099,47 C
10/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	7.099,47 C
10/09/2025	0000	14011 683	ITR	350	141,52 C
10/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.277,66 C
10/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.425,89 C
10/09/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.287,19 C
10/09/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.645,43 C
10/09/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	616.977,29 C
10/09/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.476,84 C
10/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786.892,39 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2025	2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.359	42.160,66 D
			11/09 14:13 MUNICIPIO DE CANTA		
11/09/2025	2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.359	213.611,13 D
			11/09 14:13 MUNICIPIO DE CANTA		
11/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	255.771,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	3797	99015 870	Transferência recebida	553.797.000.008.194	3.705,24 C
			15/09 13:01 SMEC CANTA FOPAG		
15/09/2025	2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.194	1.755,40 D
			15/09 12:44 SMEC CANTA FOPAG		
15/09/2025	2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.474	3.705,24 D
			15/09 13:01 CONVENIO CONSIG 434100		
15/09/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.755,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	905,00 C
17/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.988,40 C
17/09/2025	0000	14011 639	IPVA	350	4.988,40 C
17/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.146,24 C
17/09/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.048,74 C
17/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.701	339.195,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/09/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.881,00 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2025	0000	14011 683 ITR		350	146,52 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.396,23 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.689,00 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	197.732,76 C
19/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	645,72 C
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	235.610,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/09/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	721,23 C
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.674,18 C
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.674,18 C
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.838,46 C
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	20.279,48 C
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	89.187,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/09/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.194		23.520,24 C
		25/09 13:04 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.194		7.758,10 C
		25/09 13:04 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.194		2.320,43 C
		25/09 13:04 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.008.194		4.781,35 C
		25/09 13:04 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		75.217,94 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		2.320,43 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		114.829,99 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		413,25 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		16.500,33 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		2.320,43 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		4.781,35 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		734,13 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		139.372,96 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		264,08 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		6.905,20 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		23.520,24 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		28.587,88 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		7.758,10 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		24.888,30 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		4.781,35 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		7.758,10 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		525.044,24 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		2.098,83 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		23.520,24 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194		104.104,08 D
		25/09 12:47 SMEC CANTA FOPAG			

25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	69.469,10 D
		25/09 12:47 CONVENIO CONSIG 434100		
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	4.203,94 D
		25/09 12:47 CONVENIO CONSIG 434100		
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	20.237,66 D
		25/09 12:47 CONVENIO CONSIG 434100		
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	22.259,06 D
		25/09 12:47 CONVENIO CONSIG 434100		
25/09/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	2.562,95 D
		25/09 12:47 CONVENIO CONSIG 434100		
25/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.501	29.229,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.663,50 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	5.781,63 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	611,12 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	2.312,31 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	395,81 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	1.781,81 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	315,65 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.238.165,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	701,83 C
30/09/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	43.033,68 C
30/09/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	54.832,41 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.963,83 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.746,56 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	626.455,36 C
30/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	478,96 C
30/09/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	1.054,00 D
30/09/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	113.570.001	68.476,72 C
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902.635,35 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352211125457791
22/10/2025 11:17:58

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.929.594,78				4.202.251,111367		
02/09/2025	RESGATE	833.660,79				590.300,555634	1,412264959	3.611.950,555733
	Aplicação 20/06/2025	610.973,30				432.619,453944		
	Aplicação 25/06/2025	189.202,71				133.971,114076		
	Aplicação 30/06/2025	33.484,78				23.709,987614		
03/09/2025	APLICAÇÃO	53.517,48				37.878,532274	1,412871006	3.649.829,088007
04/09/2025	APLICAÇÃO	42.755,90				30.248,771185	1,413475600	3.680.077,859192
10/09/2025	APLICAÇÃO	786.892,39				555.756,106340	1,415895176	4.235.833,965532
11/09/2025	RESGATE	255.771,79				180.565,633954	1,416503154	4.055.268,331578
	Aplicação 30/06/2025	255.771,79				180.565,633954		
15/09/2025	RESGATE	1.755,40				1.238,176796	1,417729686	4.054.030,154782
	Aplicação 30/06/2025	1.755,40				1.238,176796		
17/09/2025	APLICAÇÃO	31.881,00				22.468,051707	1,418948132	4.076.498,206489
19/09/2025	APLICAÇÃO	235.610,23				165.903,021435	1,420168409	4.242.401,227924
24/09/2025	APLICAÇÃO	89.187,53				62.719,918199	1,421996912	4.305.121,146123
25/09/2025	RESGATE	1.238.165,62				870.349,209910	1,422607852	3.434.771,936213
	Aplicação 30/06/2025	542.926,61				381.641,791984		
	Aplicação 02/07/2025	105.318,81				74.032,214304		
	Aplicação 09/07/2025	20.771,26				14.600,832465		
	Aplicação 10/07/2025	445.166,66				312.922,963466		
	Aplicação 16/07/2025	123.982,28				87.151,407691		
30/09/2025	APLICAÇÃO	902.635,35				633.676,909686	1,424440967	4.068.448,845899
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.795.265,21				4.068.448,845899		4.068.448,845899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.929.594,78
APLICAÇÕES (+)	2.142.479,88
RESGATES (-)	2.329.353,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.544,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.544,15
SALDO ATUAL =	5.795.265,21

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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