



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



OUTUBRO 2025



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

São João da Baliza - RR, 28 de Novembro de 2025

À Vossa Senhoria

José Francisco Soares dos Santos

Presidente do Conselho do Fundeb de São João da Baliza/RR

São João da Baliza - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Outubro de 2025**, do Município de São João da Baliza - RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

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 São João da Baliza 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 3783-4, Conta nº 23.273-4).

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 485, de 20 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 20.967.443,55

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.482.463,86

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 6.220.344,10



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 20.967.443,55, para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 14.677.210,48
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.290.233,06

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ -9.403,20
- Liquidados no mês: R\$ 1.805.261,57
- Pagos no mês: R\$ 1.932.019,34
- A pagar: R\$ 5.967.231,13
- Saldo a empenhar: R\$ 894.896,63

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\$ 14.677.210,48
- Empenhados no mês: R\$ 374.740,73
- Liquidados no mês: R\$ 1.130.312,06



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Pagos no mês: R\$ 1.130.057,70
- A pagar: R\$ 4.269.557,81
- Saldo a empenhar: R\$ 482856,97

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\$ 6.290.233,06
- Empenhados no mês: R\$ 144.577,21
- Liquidados no mês: R\$ 674.949,51
- Pagos no mês: R\$ 801.961,64
- A pagar: R\$ 1.697.673,32
- Saldo a empenhar: R\$ 412.039,66

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\$ 368.421,87
- Pagos: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 368.421,87



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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\$ 528.684,13

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$ 814.484,13, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB

Av. Perimetral Norte

27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											814.484,13
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	15.849,99
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-3.952.362,35
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-1.476.798,15
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	39.675,70
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.228.712,63
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.268.132,93
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	971.358,22
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	666.413,61
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	875.729,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	738.645,24
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	5.733,21
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	101,33
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
TOTAL GERAL												814.484,13

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de OUTUBRO de 2025

LUIZA MAURA DE FARIAS OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria 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, 28 de Novembro de 2025.

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MAZON FERREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

HILGLACY MENEZES DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

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 EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3310310216467501
03/11/2025 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		ITCMD	350	80,09 C	
01/10/2025		IPVA	350	1.773,88 C	
01/10/2025		IPVA	350	1.773,88 C	
01/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.903,32 C	
01/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.967,77 C	
01/10/2025		+ Impostos	100.101	6.350,76 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
01/10/2025		+ Impostos	100.102	6.096,73 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
01/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	114.567,64 D	
		341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
01/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	23.516,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		ITCMD	350	52,22 C	
06/10/2025		IPVA	350	1.253,01 C	
06/10/2025		IPVA	350	1.253,01 C	
06/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.791,63 C	
06/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.263,88 C	
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	16.832,73 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	87,71 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	49.534,38 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		06/10 14:47 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.023.472	13.507,92 D	
		06/10 14:47 AUTO POSTO UNIAO III			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	772,68 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.565,79 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	702,34 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.600,36 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	66.241,06 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	24.132,79 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	182.057,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		+ Impostos	100.701	6.096,73 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			

07/10/2025	+ Impostos	100.702	12.701,51 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
07/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	235.232,02 D	
	341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
07/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	254.030,26 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	ITCMD	350	53,78 C	
08/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.663,25 C	
08/10/2025	IPVA	350	560,94 C	
08/10/2025	IPVA	350	560,94 C	
08/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.221,08 C	
08/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.059,99 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,46 C	
09/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.024.248	9.838,30 D	
	09/10 11:57 P T N EIRELI - ME			
09/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.214	15.500,00 D	
	09/10 11:57 D. F. SOUSA			
09/10/2025	+ Impostos	100.901	223.121,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	248.459,33 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	ITR	350	1.620,66 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	8.194,32 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	48.120,63 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	289.062,43 C	
10/10/2025	IPI/EXPORTACAO	350	743,34 C	
10/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.023.472	15.003,66 D	
	10/10 11:55 AUTO POSTO UNIAO III			
10/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.737,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	ITCMD	350	316,95 C	
15/10/2025	IPVA	350	1.536,05 C	
15/10/2025	IPVA	350	1.536,05 C	
15/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.594,79 C	
15/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.531,60 C	
15/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.515,44 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	31.068,86 D	
	237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE			
17/10/2025	+ Impostos	101.702	1.566,50 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
17/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	32.635,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	ITR	350	154,69 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	3.337,30 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	19.598,08 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	128.123,67 C	
20/10/2025	IPI/EXPORTACAO	350	315,36 C	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.001	2.209,07 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.002	39,56 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.003	7.779,23 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.004	1.205,81 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.005	23,74 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.006	2.426,66 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.007	1.180,50 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.008	222,33 D	
	Roraima Energia			

20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.009	1.767,58 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.010	454,16 D	
20/10/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.011	11.750,94 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.012	151,91 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.013	23,74 D	
20/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.293,87 D	0,00 C
21/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	102.101	256.613,75 D	
21/10/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	102.102	13.856,20 D	
21/10/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270.469,95 C	0,00 C
22/10/2025	ITCMD	350	233,10 C	
22/10/2025	IPVA	350	1.354,37 C	
22/10/2025	IPVA	350	1.354,37 C	
22/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.203,24 C	
22/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.401,08 C	
22/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160.546,16 D	0,00 C
23/10/2025	+ Transferência recebida 23/10 15:03 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
23/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.170,90 D	0,00 C
24/10/2025	ITCMD	350	108,93 C	
24/10/2025	IPVA	350	612,63 C	
24/10/2025	IPVA	350	612,63 C	
24/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.916,52 C	
24/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.305,51 C	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	68.055,17 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	202.455,46 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	440,75 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	40.825,30 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	93.233,39 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	39.457,25 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	42.841,07 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	109.502,30 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	34.257,39 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	83.424,36 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 12:13 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.669,15 D	
24/10/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645.136,36 C	0,00 C
29/10/2025	+ Transferência enviada 29/10 13:57 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	13.730,71 D	
29/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	13.730,71 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	ITR	350	32,69 C	
30/10/2025	FPE/FPM	350	8.187,96 C	
30/10/2025	FPE/FPM	350	48.083,23 C	
30/10/2025	FPE/FPM	350	321.570,09 C	
30/10/2025	IPI/EXPORTACAO	350	181,01 C	
30/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.054,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	24.073,67 C	
31/10/2025	Dist.Rec.Ens.Integral	350	112.260,65 C	
31/10/2025	ITCMD	350	355,93 C	
31/10/2025	IPVA	350	665,70 C	
31/10/2025	IPVA	350	665,70 C	
31/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.757,62 C	
31/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.585,87 C	
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	298,38 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	8.462,18 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	976,71 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	8.442,27 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	41.212,40 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	8.240,13 D	
31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.376,64 D	
31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	339,75 D	
31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	432,93 D	
31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	702,34 D	
31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	189,15 D	
31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	11.896,48 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	12.236,31 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.600,36 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	7.920,36 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	58.320,70 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
31/10 13:02 FOPAG FUNDEB				
31/10/2025	Resgate Automático	1.972	39.242,43 C	
31/10/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310216467501
03/11/2025 10:27:55

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.412.487,80			991.608,523841		
01/10/2025	RESGATE	23.516,19			16.502,013860	1,425049706	975.106,509981
	Aplicação 08/08/2025	23.516,19			16.502,013860		
06/10/2025	RESGATE	182.057,21			127.591,215836	1,426878871	847.515,294145
	Aplicação 08/08/2025	82.390,85			57.742,007437		
	Aplicação 13/08/2025	20.574,66			14.419,349369		
	Aplicação 20/08/2025	36.488,49			25.572,241388		
	Aplicação 29/08/2025	42.603,21			29.857,617642		
07/10/2025	RESGATE	254.030,26			177.955,914683	1,427489839	669.559,379462
	Aplicação 29/08/2025	254.030,26			177.955,914683		
08/10/2025	APLICAÇÃO	6.059,99			4.243,384824	1,428102859	673.802,764286
09/10/2025	RESGATE	248.459,33			173.903,905265	1,428716219	499.898,859021
	Aplicação 29/08/2025	87.190,70			61.027,306634		
	Aplicação 04/09/2025	21.474,63			15.030,715776		
	Aplicação 10/09/2025	139.794,00			97.845,882855		
10/10/2025	APLICAÇÃO	332.737,72			232.792,770017	1,429330129	732.691,629038
15/10/2025	APLICAÇÃO	69.515,44			48.572,240754	1,431176304	781.263,869792
17/10/2025	RESGATE	32.635,36			22.783,587443	1,432406555	758.480,282349
	Aplicação 10/09/2025	29.357,37			20.495,137610		
	Aplicação 17/09/2025	3.277,99			2.288,449833		
20/10/2025	APLICAÇÃO	122.293,87			85.339,967092	1,433019887	843.820,249441
21/10/2025	RESGATE	270.469,95			188.660,389650	1,433634005	655.159,859791
	Aplicação 17/09/2025	183.016,97			127.659,478383		
	Aplicação 19/09/2025	87.452,98			61.000,911267		
22/10/2025	APLICAÇÃO	160.546,16			111.937,333361	1,434250354	767.097,193152
23/10/2025	APLICAÇÃO	32.170,90			22.420,783420	1,434869576	789.517,976572
24/10/2025	RESGATE	645.136,36			449.420,478916	1,435484964	340.097,497656
	Aplicação 19/09/2025	63.290,20			44.089,766045		
	Aplicação 24/09/2025	44.737,96			31.165,742784		
	Aplicação 30/09/2025	299.953,18			208.955,988275		
	Aplicação 08/10/2025	6.091,33			4.243,384824		
	Aplicação 10/10/2025	231.063,69			160.965,596988		
29/10/2025	RESGATE	13.730,71			9.552,931448	1,437329481	330.544,566208
	Aplicação 10/10/2025	13.730,71			9.552,931448		
30/10/2025	APLICAÇÃO	378.054,98			262.913,022589	1,437946954	593.457,588797
31/10/2025	RESGATE	39.242,43			27.278,895869	1,438563723	566.178,692928
	Aplicação 10/10/2025	39.242,43			27.278,895869		
31/10/2025	SALDO ATUAL	814.484,13			566.178,692928		566.178,692928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.412.487,80
APLICAÇÕES (+)	1.101.379,06
RESGATES (-)	1.709.277,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.895,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.895,07
SALDO ATUAL =	814.484,13

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088