



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



AGOSTO 2025



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Cantá - RR, 30 de Setembro, 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 **Agosto 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 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 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\$ 3.025.210,46

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 2.980.384,49

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



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 4.371.336,87
- Liquidados no mês: R\$ 2.622.114,60
- Pagos no mês: R\$ 2.737.935,30
- A pagar: R\$ 8.391.941,50
- Saldo a empenhar: R\$ 3.315.132,71

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\$ 3.838.075,10
- Liquidados no mês: R\$ 1.750.420,25
- Pagos no mês: R\$ 1.740.867,08
- A pagar: R\$ 6.749.658,30
- Saldo a empenhar: R\$ 1.448.286,42

-

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\$ 533.261,77
- Liquidados no mês: R\$ 871.694,35
- Pagos no mês: R\$ 997.068,22



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

- A pagar: R\$ 1.642.283,20
- Saldo a empenhar: 1.866.846,29

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\$ 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\$ 263.496,27

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/08/2025 é de R\$ 5.929.594,78, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.



Prefeitura Municipal de Canta

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

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 31/08/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											5.929.594,78
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	2.963.344,54
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	FUNDEB 70%	111110200	2.966.250,24
TOTAL GERAL											5.929.594,78	

Canta, 31 de AGOSTO 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 Setembro 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

5. 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 EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 58578-5SMEC CANTA - FEB
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14342 900	Devol Parc Consignação	102.131.000.064.674	3.602,72 C	
01/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.036.740	6.076,93 D	
				01/08 15:41 ERGON DESENV SISTEMAS			
01/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.036.740	6.076,93 D	
				01/08 15:41 ERGON DESENV SISTEMAS			
01/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.551,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	875,06 C	
06/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.740,04 C	
06/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.740,04 C	
06/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.045,73 C	
06/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.015,24 C	
06/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.058.916	207.109,98 D	
				06/08 16:02 SONNE C P M H LTDA			
06/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.058.916	214.878,80 D	
				06/08 16:02 SONNE C P M H LTDA			
06/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	343.572,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011 683	ITR	350	192,08 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.399,90 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	149.159,24 C	
08/08/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	972.676,76 C	
08/08/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.419,94 C	
08/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.148.847,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	632,24 C	
13/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.564,17 C	
13/08/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.564,17 C	
13/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.456,56 C	
13/08/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.485,52 C	
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	6.542,12 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	21.199,05 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	12.904,96 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.740,11 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	7.753,63 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	7.753,63 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	26.955,80 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	12.277,44 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	11.731,78 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
13/08/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	12.550,28 D	
				13/08 13:05 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			

13/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:05 F V DE MATOS - ME	550.250.000.114.326	41.418,38 D
13/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:05 F V DE MATOS - ME	550.250.000.114.326	53.296,93 D
13/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:05 F V DE MATOS - ME	550.250.000.114.326	32.206,65 D
13/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:05 F V DE MATOS - ME	550.250.000.114.326	66.438,68 D
13/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.301	325.336,12 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.302	31.569,72 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.303	44.799,72 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.304	23.461,20 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.305	38.416,00 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.306	15.268,40 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.307	15.007,72 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.308	10.054,80 D
13/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0192 020335437000193 D. N. DOS SAN	81.309	16.758,00 D
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	801.738,46 C 0,00 C
20/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	234,55 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.407,16 C
20/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.407,16 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.099,80 C
20/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	20,34 C
20/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.366,60 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.794,52 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.155,50 C
20/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.335,49 C
20/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	536,50 C
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	548.357,62 D 0,00 C
21/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.101	24.631,45 D
21/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.631,45 C 0,00 C
22/08/2025	3797	99015 870 Transferência recebida 22/08 15:13 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.829,15 C
22/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.829,15 D 0,00 C
27/08/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	427,29 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.598,54 C
27/08/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.598,54 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.374,56 C
27/08/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.791,52 C
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212.790,45 D 0,00 C
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	28.222,29 D
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	521.995,39 D
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	265,34 D
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	413,25 D
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	140.458,20 D

28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	1.195,97 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	7.139,08 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	28.211,10 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	74.916,18 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	123.446,56 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	2.742,53 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	103.405,22 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	6.386,05 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	264,08 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	6.481,16 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	6.510,02 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	2.046,56 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	3.705,24 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.194	118.244,69 D
		28/08 14:00 SMEC CANTA FOPAG		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	967,87 D
		28/08 14:00 CONVENIO CONSIG 434100		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	65.695,14 D
		28/08 14:00 CONVENIO CONSIG 434100		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	19.470,59 D
		28/08 14:00 CONVENIO CONSIG 434100		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	2.562,95 D
		28/08 14:00 CONVENIO CONSIG 434100		
28/08/2025	2617	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	22.259,06 D
		28/08 14:00 CONVENIO CONSIG 434100		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	611,12 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	5.916,23 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.641,01 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	723,27 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	395,81 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	217,34 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	1.781,81 D
		104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	3.705,62 D
		104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE		
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.301.996,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	71.975,42 C
29/08/2025	0000	14011 683 ITR	350	74,12 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.433,38 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.503,97 C
29/08/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	637.588,40 C
29/08/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	496,71 C
29/08/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	69.787,76 C
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	892.859,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

31/08/2025

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3352311225882601
23/09/2025 11:26:52

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.553.172,25				3.971.143,262384		
01/08/2025	RESGATE	8.551,14				6.112,404380	1,398981394	3.965.030,858004
	Aplicação 21/05/2025	8.551,14				6.112,404380		
06/08/2025	RESGATE	343.572,67				245.272,088663	1,400781768	3.719.758,769341
	Aplicação 21/05/2025	48.186,91				34.400,011897		
	Aplicação 28/05/2025	192.125,23				137.155,718041		
	Aplicação 30/05/2025	103.260,53				73.716,358725		
08/08/2025	APLICAÇÃO	1.148.847,92				819.443,545718	1,401985440	4.539.202,315059
13/08/2025	RESGATE	801.738,46				571.121,630690	1,403796349	3.968.080,684369
	Aplicação 30/05/2025	416.271,70				296.532,823624		
	Aplicação 04/06/2025	39.102,95				27.855,142484		
	Aplicação 05/06/2025	32.667,10				23.270,539616		
	Aplicação 10/06/2025	313.696,71				223.463,124966		
20/08/2025	APLICAÇÃO	548.357,62				389.785,968772	1,406817238	4.357.866,653141
21/08/2025	RESGATE	24.631,45				17.501,146780	1,407419200	4.340.365,506361
	Aplicação 10/06/2025	24.631,45				17.501,146780		
22/08/2025	APLICAÇÃO	1.829,15				1.299,088573	1,408025624	4.341.664,594934
27/08/2025	APLICAÇÃO	212.790,45				150.932,199060	1,409841315	4.492.596,793994
28/08/2025	RESGATE	1.301.996,73				923.107,457689	1,410449801	3.569.489,336305
	Aplicação 10/06/2025	739.403,63				524.232,505637		
	Aplicação 11/06/2025	52.344,43				37.111,869378		
	Aplicação 18/06/2025	345.846,74				245.203,151925		
	Aplicação 20/06/2025	164.401,93				116.559,930749		
29/08/2025	APLICAÇÃO	892.859,76				632.761,775062	1,411051987	4.202.251,111367
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.929.594,78				4.202.251,111367		4.202.251,111367

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.553.172,25
APLICAÇÕES (+)	2.804.684,90
RESGATES (-)	2.480.490,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.228,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.228,08
SALDO ATUAL =	5.929.594,78

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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