



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO 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, 31 de Outubro 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 **Setembro 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\$ 1.192.282,43

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 7.702.807,96



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\$ 1.663.567,65
- Liquidados no mês: R\$ 1.676,824,77
- Pagos no mês: R\$ 1.549,555,34
- A pagar: R\$ 7.615.345,54
- Saldo a empenhar: R\$ 1.178.801,56

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\$ 14.677.210,48
- Empenhados no mês: R\$ 409.286,48
- Liquidados no mês: R\$ 1.130.586,83



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Pagos no mês: R\$ 1.130.332,53
- A pagar: R\$ 5.553.595,92
- Saldo a empenhar: R\$ 243.799,33

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\$ 1.254.281,17
- Liquidados no mês: R\$ 546.237,94
- Pagos no mês: R\$ 419.222,81
- A pagar: R\$ 2.061.749,52
- Saldo a empenhar: R\$ 935.002,23

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\$ 322.636,61

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2025 é de R\$ 1.412.487,80, 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 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											1.412.487,80
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200	424.506,42
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200	-3.952.362,35
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200	-938.298,64
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200	33.324,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200	1.089.421,49
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	1.149.028,92
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200	888.039,09
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200	666.413,61
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200	875.729,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	738.645,24
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200	4.645,98
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200	101,33
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200	355,60
TOTAL GERAL												1.412.487,80

SAO JOAO DA BALIZA, 30 de SETEMBRO 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, 31 de Outubro 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

G3360211126731971
02/10/2025 11:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.024.718	10.143,38 D	
		02/09 15:21 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
02/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.143,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		ITCMD	350	177,19 C	
03/09/2025		IPVA	350	5.007,39 C	
03/09/2025		IPVA	350	5.007,39 C	
03/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.300,80 C	
03/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.100,27 C	
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	19,90 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	58,64 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	16.543,77 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	49.848,33 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		03/09 14:36 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	772,68 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.657,57 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	747,77 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	24.132,79 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	65.648,68 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	26.600,36 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	178.130,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		ITCMD	350	56,82 C	
04/09/2025		IPVA	350	3.995,42 C	
04/09/2025		IPVA	350	3.995,42 C	
04/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.898,42 C	
04/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.299,47 C	
04/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.245,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		ITCMD	350	229,38 C	
10/09/2025		IPVA	350	3.527,75 C	
10/09/2025		IPVA	350	3.527,75 C	
10/09/2025		ITR	350	70,32 C	

10/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.541,98 C	
10/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.180,66 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	8.093,16 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	47.526,55 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	306.578,20 C	
10/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	733,85 C	
10/09/2025	+ Impostos	91.001	223.451,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.558,48 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	ITCMD	350	449,70 C	
17/09/2025	IPVA	350	2.478,75 C	
17/09/2025	IPVA	350	2.478,76 C	
17/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.236,62 C	
17/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.745,54 C	
17/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.389,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	+ Transferência recebida	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
	19/09 14:23 PMSJB ICS			
19/09/2025	ITR	350	72,81 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	2.681,40 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	15.746,38 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	98.254,11 C	
19/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	320,86 C	
19/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.246,46 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	29.512,00 D	
	237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
22/09/2025	+ Impostos	92.202	1.488,00 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.203	1.196,31 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.204	1.923,44 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.205	946,29 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.206	39,56 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.207	1.053,10 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.208	223,92 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.209	1.149,63 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Impostos	92.210	14.135,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.211	1.556,32 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.212	139,25 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.213	328,36 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.214	46,68 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.215	6.768,84 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	60.506,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	+ Impostos	92.301	11.316,83 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
23/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	204.155,61 D	
	341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
23/09/2025	+ Impostos	92.303	10.864,16 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
23/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	226.336,60 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	ITCMD	350	358,38 C	
24/09/2025	IPVA	350	1.825,71 C	
24/09/2025	IPVA	350	1.825,71 C	
24/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.230,84 C	
24/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.076,95 C	
24/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.317,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	242.911,14 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	109.628,13 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	93.361,09 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	37.604,98 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	84.097,94 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	79.544,83 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.660,41 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	67.931,91 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	967,84 D	
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	720.271,42 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.991	15.082,18 D	
	26/09 13:14 JANDEILSON C ARAUJO			
26/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	15.082,18 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	ITR	350	348,74 C	
30/09/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	24.073,67 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	7.932,48 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	46.583,00 C	
30/09/2025	FPE/FPM	350	311.287,88 C	
30/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	238,00 C	
30/09/2025	+ Transferência enviada	550.250.000.121.101	92.818,30 D	
	30/09 15:00 IANDRINHA F C 5121719876			
30/09/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297.645,47 D	
30/09/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360211126731971
02/10/2025 11:19:12

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - 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	1.742.734,30			1.235.060,303838		
02/09/2025	RESGATE	10.143,38			7.182,349130	1,412264959	1.227.877,954708
	Aplicação 30/06/2025	10.143,38			7.182,349130		
03/09/2025	RESGATE	178.130,65			126.077,079396	1,412871006	1.101.800,875312
	Aplicação 30/06/2025	8.238,00			5.830,678851		
	Aplicação 02/07/2025	51.975,10			36.786,867886		
	Aplicação 09/07/2025	10.250,67			7.255,204592		
	Aplicação 10/07/2025	107.666,88			76.204,328067		
04/09/2025	APLICAÇÃO	21.245,55			15.030,715776	1,413475600	1.116.831,591088
10/09/2025	APLICAÇÃO	167.558,48			118.341,020465	1,415895176	1.235.172,611553
17/09/2025	APLICAÇÃO	184.389,37			129.947,928216	1,418948132	1.365.120,539769
19/09/2025	APLICAÇÃO	149.246,46			105.090,677312	1,420168409	1.470.211,217081
22/09/2025	RESGATE	60.506,94			42.587,207690	1,420777348	1.427.624,009391
	Aplicação 10/07/2025	60.506,94			42.587,207690		
23/09/2025	RESGATE	226.336,60			159.236,414003	1,421387196	1.268.387,595388
	Aplicação 10/07/2025	52.166,32			36.700,994624		
	Aplicação 16/07/2025	159.980,46			112.552,343588		
	Aplicação 18/07/2025	14.189,82			9.983,075791		
24/09/2025	APLICAÇÃO	44.317,59			31.165,742784	1,421996912	1.299.553,338172
25/09/2025	RESGATE	720.271,42			506.303,560034	1,422607852	793.249,778138
	Aplicação 18/07/2025	189.332,73			133.088,492332		
	Aplicação 24/07/2025	32.798,43			23.055,143337		
	Aplicação 06/08/2025	39.572,38			27.816,788374		
	Aplicação 08/08/2025	458.567,88			322.343,135991		
26/09/2025	RESGATE	15.082,18			10.597,242572	1,423217398	782.652,535566
	Aplicação 08/08/2025	15.082,18			10.597,242572		
30/09/2025	APLICAÇÃO	297.645,47			208.955,988275	1,424440967	991.608,523841
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.412.487,80			991.608,523841		991.608,523841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742.734,30
APLICAÇÕES (+)	864.402,92
RESGATES (-)	1.210.471,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.821,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.821,75
SALDO ATUAL =	1.412.487,80

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: 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

