



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



OUTUBRO 2025



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2025

Caroebe– RR, 28 de Novembro de 2025.

À Vossa Senhoria

LUCIANO DA SILVA

Presidente do Conselho do Fundeb de Caroebe/RR

Caroebe - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Outubro de 2025** do Município de Caroebe-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

LOREMAR RAMOS DA SILVA

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Caroebe
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 3797-4, Conta nº 10.823-5).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês 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 292, de 11 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 15.657.871,09

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.560.211,99

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 403.061,47



Prefeitura Municipal de Caroebe
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\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 10.960.509,76
- Parcela máxima de 30%: R\$ 4.697.361,32

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 519.922,02
- Liquidados no mês: R\$ 1.632.466,84
- Pagos no mês: R\$ 1.350.613,15
- A pagar: R\$ 4.471.640,92
- Saldo a empenhar: R\$ 578.862,30

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\$ 10.960.509,76
- Empenhados no mês: R\$ 940.528,08



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

- Liquidados no mês: R\$ 1.147.424,67
- Pagos no mês: R\$ 958.353,10
- A pagar: R\$ 2.711.454,83
- Saldo a empenhar: R\$ 58.405,63

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\$ 4.697.361,32
- Empenhados no mês: R\$ 125.143,93
- Liquidados no mês: R\$ 485.042,17
- Pagos no mês: R\$ 391.260,05
- A pagar: R\$ 1.760.186,09
- Saldo a empenhar: 520.456,67

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 491.076,23
- Liquidados: R\$ 50.400,00
- Pagos: R\$ 50.400,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 440.676,23

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 183.334,09



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

- Pagos: R\$ 95.690,74
- Saldo a pagar: R\$ 87.643,35

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\$ 236.388,61

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$ 25.462,18 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97 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												25.462,18
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	1	540	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-3.011.444,96
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	1	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	375.036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	1	540	1001	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	1	501	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	1	501	0000	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	1	540	1001	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	1	501	0000	250	002		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	1	540	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	1	540	0000	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	1	540	0000	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	104.601,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.666,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	1	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.338.969,43
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	1	869	0000	260	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	1	869	0000	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	1	869	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	112.535,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	1	501	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	1	500	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	1	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	892.985,47
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1070	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	19.612,39
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	121.126,24
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	120.020,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	120.666,58
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	24	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	131.730,49
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	25	1	500	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	134.675,70
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	26	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	134.815,03
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	27	1	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	122.711,79
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	28	1	869	0000	001	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	12.526,00
TOTAL GERAL													25.462,18

CAROEBE, 31 de OUTUBRO de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LOREMAR RAMOS DA SILVA
SEC. MUN. EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Caroebe
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

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE

OSMAR SERRA BONFIM FILHO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARCIO DA SILVA INACIO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LOREMAR RAMOS DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337241402053770009
24/11/2025 14:06:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	85,43 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,04 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,04 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.892,71 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.630,90 C	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	20.000,00 D	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
01/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:01 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	50.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.101	24.008,39 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	100.102	6.881,15 D	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	100.103	1.119,05 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Carlos Eduardo Siqueira D	100.104	495,55 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Leonardo Sobreira Frade	100.105	259,42 D	
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/10 20:23 Laura Emanuelle Siqueira	100.106	495,55 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.265,99 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	55,70 C	
06/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.336,48 C	
06/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.336,48 C	
06/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.243,19 C	
06/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.747,73 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.719,58 D	0,00 C
08/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	57,36 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.907,27 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	598,30 C	
08/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	598,30 C	
08/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.302,42 C	

08/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.594.569.920.202	6.463,65 *	
08/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.594.569.920.202	6.463,65 D	0,00 C
09/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,50 C	
09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,50 D	0,00 C
10/10/2025	3783	99021	870 Transferência recebida 10/10 14:20 K B FERREIRA	613.783.000.025.540	5.985,00 C	
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.728,62 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.740,16 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.325,99 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.317,19 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	792,86 C	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	5.985,00 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	20.373,71 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	13.402,93 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	35.208,71 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	3.983,87 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	4.270,44 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	514,56 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.899,40 D	
10/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 13:29 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.001	234.676,49 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.002	1.768,88 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.003	2.380,26 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	101.004	17.475,48 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.005	7.748,31 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.006	2.441,03 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.007	1.265,45 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	101.008	2.010,56 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	101.009	20.000,00 D	
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.799,61 C	0,00 C
13/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.880,00 D	

13/10 16:55 K B FERREIRA

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	10.000,00 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.880,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	338,06 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.638,37 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.638,37 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.898,36 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.632,78 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.145,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	164,99 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.559,60 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.903,53 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.658,13 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,37 C	
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	79.221,42 D	
			20/10 12:39 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	80.164,34 D	
			20/10 12:39 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
20/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	44.140,03 D	
			20/10 12:39 CRIVELLI C C L L CO			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.903,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	13.179,82 C	
			22/10 10:19 PM CAROEBE ICS			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.179,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.874,52 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	17.475,48 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	14.400,00 D	
			30/10 13:34 K B FERREIRA			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.696.277	1.481,88 C	
			237 2084 02921822000130 PRIME LOCACOES			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.481,88 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241402053770010
24/11/2025 14:07:46

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.161,90			7.133,957284		
01/10/2025	RESGATE	7.265,99			5.098,762499	1,425049706	2.035,194785
	Aplicação 24/09/2025	7.265,99			5.098,762499		
06/10/2025	APLICAÇÃO	33.719,58			23.631,704614	1,426878871	25.666,899399
09/10/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,349964	1,428716219	25.667,249363
10/10/2025	RESGATE	5.799,61			4.057,572063	1,429330129	21.609,677300
	Aplicação 24/09/2025	2.908,97			2.035,194785		
	Aplicação 06/10/2025	2.890,64			2.022,377278		
13/10/2025	RESGATE	15.880,00			11.105,327203	1,429944360	10.504,350097
	Aplicação 06/10/2025	15.880,00			11.105,327203		
15/10/2025	APLICAÇÃO	74.145,94			51.807,691192	1,431176304	62.312,041289
20/10/2025	RESGATE	41.903,17			29.241,164328	1,433019887	33.070,876961
	Aplicação 06/10/2025	15.052,44			10.504,000133		
	Aplicação 09/10/2025	0,50			0,349964		
	Aplicação 15/10/2025	26.850,23			18.736,814231		
22/10/2025	APLICAÇÃO	13.179,82			9.189,344080	1,434250354	42.260,221041
23/10/2025	RESGATE	22.350,00			15.576,328590	1,434869576	26.683,892451
	Aplicação 15/10/2025	22.350,00			15.576,328590		
30/10/2025	RESGATE	14.400,00			10.014,277620	1,437946954	16.669,614831
	Aplicação 15/10/2025	14.400,00			10.014,277620		
31/10/2025	APLICAÇÃO	1.481,88			1.030,110780	1,438563723	17.699,725611
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.462,18			17.699,725611		17.699,725611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.161,90
APLICAÇÕES (+)	122.527,72
RESGATES (-)	107.598,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,33
SALDO ATUAL =	25.462,18

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: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088