



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO 2025



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

MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº 135/2025

Bonfim - RR, 31 de Outubro 2025

À Vossa Senhoria

TATIANA PEREIRA RODRIGUES

Presidente do Conselho do FUNDEB de Bonfim/RR

Bonfim - Roraima

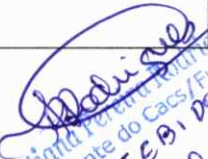
Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

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

Atenciosamente,


MOZART M MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação


Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs/Fundeb
RECEBIDO Em:
31.10.2025



Prefeitura Municipal de Bonfim
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 Rorainópolis, 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 4263-3, Conta nº 138640-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de 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 458, de 5 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 30.812.248,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 2.593.400,30
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -1.032.099,83



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

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 458/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 30.812.248,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 21.568.573,60

- Parcela máxima de 30%: R\$ 9.243.674,40

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 5.163.405,20
- Liquidados no mês: R\$ 4.189.507,41
- Pagos no mês: R\$ 4.088.869,27
- A pagar: R\$ 10.699.77,12
- Saldo a empenhar: R\$ 288.118,82

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.



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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 21.580.887,00
- Empenhados no mês: R\$ 3.110.319,89
- Liquidados no mês: R\$ 2.244.372,40
- Pagos no mês: R\$ 2.163.734,26
- A pagar: R\$ 5.685.211,69
- Saldo a empenhar: R\$ 26.789,72

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\$ 9.231.361,00
- Empenhados no mês: R\$ 2.053.085,31
- Liquidados no mês: R\$ 1.945.135,01
- Pagos no mês: R\$ 1.925.135,01
- A pagar: R\$ 5.014.566,43
- Saldo a empenhar: R\$ 225.033,05

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)



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

- Inscrição Inicial: R\$ 377.598,28
- Liquidados: R\$ 92.384,93
- Pagos: R\$ 92.384,93
- Anulados: R\$ -157.007,22
- Saldo a pagar: R\$ 128.206,13

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 1.948.558,59
- Pagos: R\$ 587.335,20
- Saldo a pagar: R\$ 1.361.223,39

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\$ 687.309,35

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2025 é de R\$ 1.409.972,98, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.



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

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 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										1.409.972,98
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	-5.241.101,08
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	2	1	540	0000	240	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	4.694.289,17
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	3	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	923.296,05
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	4	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	27.298,43
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	5	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	153.463,24
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	6	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	542.138,32
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	7	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	12.173,09
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	8	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.117,59
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	9	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	14.293,86
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	10	1	869	000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	282.004,31
TOTAL GERAL												1.409.972,98

BONFIM, 30 de SETEMBRO de 2025

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: RR-000999/O-2/RR

MOZARTH MONTE FARIAS
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 Outubro de 2025.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:0254395120
2
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:0254395120
Dados: 2025.11.03 16:40:22 -04'00'

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

ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287
Assinado de forma digital por ROMUALDO FEITOSA SILVA:89708024287
Dados: 2025.11.03 16:40:37 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BONFIM

ROMUALDO FEITOSA SILVA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

NARLLA WILSON QUEIROZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MOZARTH MONTE FARIAS

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

G3320110497583701
01/10/2025 11:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM 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
03/09/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	421,42 C	
03/09/2025		0000	14011 639 IPVA	350	11.909,64 C	
03/09/2025		0000	14011 639 IPVA	350	11.909,64 C	
03/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.256,40 C	
03/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.752,13 C	
03/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 03/09 14:35 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	128.828,60 D	
03/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	90.301	57.567,73 D	
03/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	90.302	28.272,00 D	
03/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	90.303	9.440,00 D	
03/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	90.304	65.600,00 D	
03/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.459,10 C 0,00 C	
04/09/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	135,13 C	
04/09/2025		0000	14011 639 IPVA	350	9.502,77 C	
04/09/2025		0000	14011 639 IPVA	350	9.502,77 C	
04/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.542,54 C	
04/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.847,51 C	
04/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 04/09 12:19 JOAO DE BARRO C S LTDA M	550.250.000.062.868	239.193,50 D	
04/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 04/09 14:14 POWER COMERCIO E SERVICO	553.783.000.026.237	144.131,14 D	
04/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 04/09 11:10 M. Y M. VIEIRA - EPP	553.993.000.125.000	168.219,95 D	
04/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 04/09 12:19 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	4.881,50 D	
04/09/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 04/09 14:14 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.418,06 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.401	329.860,45 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.402	786.054,56 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.403	177.757,33 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.404	1.928,10 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.405	1.765,05 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.406	17.141,93 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.407	400,00 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	90.408	83,26 D	
04/09/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	90.409	127.174,20 D	

04/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.950.478,31 C 0,00 C
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 JOAO DE BARRO C S LTDA M	550.250.000.062.868	73.287,15 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	33.177,60 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	31.259,52 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	41.472,00 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	69.621,12 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	79.833,60 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.900,88 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.382,40 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.728,00 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.302,48 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.326,40 D
08/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 08/09 13:50 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.556,80 D
08/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	342.847,95 C 0,00 C
10/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	545,57 C
10/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.390,45 C
10/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.390,45 C
10/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	167,26 C
10/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.965,26 C
10/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.321,75 C
10/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.248,88 C
10/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.037,81 C
10/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	729.169,83 C
10/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.745,39 C
10/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 10/09 09:31 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	85.363,20 D
10/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 10/09 16:49 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	33.535,89 D
10/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 10/09 16:49 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	10.462,84 D
10/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 10/09 16:49 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	8.721,31 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	91.001	90.919,94 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	91.002	158.361,91 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	91.003	40.424,61 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	91.004	632,96 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	91.005	1.256,84 D
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	91.006	344,10 D
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.959,05 D 0,00 C
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 019831397000191 UNIAO EMPREEN	91.101	33.000,00 D
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.000,00 C 0,00 C
17/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.069,57 C

17/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.895,51 C	
17/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.895,51 C	
17/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.270,24 C	
17/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.423,41 C	
17/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.701	78.148,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.702	228.728,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.703	49.353,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.323,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	173,16 C	
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.377,49 C	
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.451,40 C	
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	233.688,93 C	
19/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	763,14 C	
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.454,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	7.111,86 D	
		22/09 15:32 IMPERIO E EIRELI			
22/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	6.907,78 D	
		22/09 15:32 IMPERIO E EIRELI			
22/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	3.029,74 D	
		22/09 15:32 IMPERIO E EIRELI			
22/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	140,98 D	
		22/09 15:32 PREF MUN DE BONFIM RR			
22/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	145,14 D	
		22/09 15:32 PREF MUN DE BONFIM RR			
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	18.000,00 D	
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E			
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.335,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	398.026,87 D	
		23/09 13:41 M. Y M. VIEIRA - EPP			
23/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	81.739,77 D	
		003 0009 040003263000179 F A C COMERCI			
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	479.766,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	852,38 C	
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.342,30 C	
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.342,30 C	
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.901,46 C	
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.967,15 C	
24/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.401	34.700,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.704,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	62.944,70 D	
		26/09 12:21 IMPERIO E EIRELI			
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.944,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	829,45 C	
30/09/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	149.921,85 C	
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.866,73 C	
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.793,65 C	
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	740.371,41 C	
30/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	566,05 C	
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021.349,14 D	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG514324 KEYLA AGUIAR ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110497583701
01/10/2025 10:56:43

Cliente

Agência 4263-3
Conta 138640-9 SEMED BONFIM 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	2.579.951,09				1.828.388,403146		
03/09/2025	RESGATE	226.459,10				160.282,926777	1,412871006	1.668.105,476369
	Aplicação 08/08/2025	226.459,10				160.282,926777		
04/09/2025	RESGATE	1.950.478,31				1.379.916,505103	1,413475600	288.188,971266
	Aplicação 08/08/2025	991.208,89				701.256,455112		
	Aplicação 13/08/2025	16.398,25				11.601,369394		
	Aplicação 20/08/2025	44.975,27				31.818,923447		
	Aplicação 27/08/2025	232.582,75				164.546,702903		
	Aplicação 29/08/2025	665.313,15				470.693,054247		
08/09/2025	RESGATE	342.847,95				242.350,372056	1,414678868	45.838,599210
	Aplicação 29/08/2025	342.847,95				242.350,372056		
10/09/2025	APLICAÇÃO	499.959,05				353.104,564853	1,415895176	398.943,164063
11/09/2025	RESGATE	33.000,00				23.296,806581	1,416503154	375.646,357482
	Aplicação 29/08/2025	33.000,00				23.296,806581		
17/09/2025	APLICAÇÃO	82.323,93				58.017,575232	1,418948132	433.663,932714
19/09/2025	APLICAÇÃO	278.454,12				196.071,197074	1,420168409	629.735,129788
22/09/2025	RESGATE	35.335,50				24.870,540095	1,420777348	604.864,589693
	Aplicação 29/08/2025	32.026,87				22.541,792629		
	Aplicação 10/09/2025	3.308,63				2.328,747466		
23/09/2025	RESGATE	479.766,64				337.534,094404	1,421387196	267.330,495289
	Aplicação 10/09/2025	479.766,64				337.534,094404		
24/09/2025	APLICAÇÃO	70.704,62				49.722,062968	1,421996912	317.052,558257
26/09/2025	RESGATE	62.944,70				44.227,045067	1,423217398	272.825,513190
	Aplicação 10/09/2025	18.845,85				13.241,722983		
	Aplicação 17/09/2025	44.098,85				30.985,322084		
30/09/2025	APLICAÇÃO	1.021.349,14				717.017,527339	1,424440967	989.843,040529
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.409.972,98				989.843,040529		989.843,040529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.579.951,09
APLICAÇÕES (+)	1.952.790,86
RESGATES (-)	3.130.832,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.063,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.063,23
SALDO ATUAL =	1.409.972,98

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: JG514324 KEYLA AGUIAR ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088