



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO 2025



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2025

Caroebe– RR, 31 de Outubro 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 **Setembro 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\$ 1.231.335,84

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 1.963.273,46



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\$ 94.366,50
- Liquidados no mês: R\$ 1.481.691,45
- Pagos no mês: R\$ 1.344.326,44
- A pagar: R\$ 5.302.332,05
- Saldo a empenhar: R\$ 123.693,73

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\$ 0,00



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

- Liquidados no mês: R\$ 1.118.270,51
- Pagos no mês: R\$ 989.847,06
- A pagar: R\$ 2.548.950,83
- Saldo a empenhar: R\$ 29.530,35

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\$ 94.366,50
- Liquidados no mês: R\$ 363.420,94
- Pagos no mês: R\$ 354.479,38
- A pagar: R\$ 2.753.381,22
- Saldo a empenhar: 65.992,34

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 491.076,23
- Liquidados: R\$ 33.600,00
- Pagos: R\$ 33.600,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 457.746,23

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\$ 140.517,09

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2025 é de R\$ 10.161,90 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 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										10.161,90
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	1	540	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-3.013.186,37
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	375.036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	1	540	1001	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	1	501	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	1	501	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	1	540	1001	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	1	501	0000	250	002	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	1	540	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	1	540	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	104.901,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.606,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.337.936,56
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	1	869	0000	260	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	1	869	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	1	869	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	112.535,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	1	501	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	1	500	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	892.985,47
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1070	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	19.612,39
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	121.126,24
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	120.020,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	120.866,58
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	24	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	131.730,49
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	25	1	500	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	134.675,70
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	26	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	134.815,03
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	27	1	869	0000	001	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	122.711,79
TOTAL GERAL												10.161,90

CAROEBE, 30 de SETEMBRO 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, 31 de Outubro 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**G338231210662359009
23/10/2025 12:19:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -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	188,99 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.340,93 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.340,93 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.120,17 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.373,39 C	
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	29.000,00 D	
				104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	60,60 C	
04/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.261,56 C	
04/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.261,56 C	
04/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.557,77 C	
04/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.519,25 C	
04/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.660,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	244,66 C	
10/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.762,74 C	
10/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.762,74 C	
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	75,01 C	
10/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.577,25 C	
10/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.525,75 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.632,25 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.692,35 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	326.999,70 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	782,73 C	
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.625,93 D	
				10/09 13:07 PMC FOPAG			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	76.023,92 D	
				10/09 15:27 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	79.511,65 D	
				10/09 15:27 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	24.968,32 D	
				10/09 15:27 CRIVELLI C C L L CO			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
				10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	36.746,53 D	

			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	20.373,71 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	13.402,93 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	3.983,87 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	4.270,44 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.899,40 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	514,56 D	
			10/09 13:07 CDC CONSIGN CAROEBE RR			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.441,03 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.219,45 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.768,88 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	8.131,98 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	2.380,26 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	2.010,56 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	17.075,48 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	15.993,60 D	
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.009	20.877,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	5.590,00 D	
			756 3315 043715985000144 M M DOS SANTO			
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.011	13.095,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.864,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	30.000,00 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
11/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	16.000,00 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	479,65 C	
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.643,87 C	
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.643,87 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.178,27 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.726,09 C	
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.671,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	13.179,82 C	

19/09 13:26 PM CAROEBE ICS

19/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	77,66 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.860,02 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.795,26 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.798,92 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	342,23 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.053,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	382,25 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.947,33 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.947,33 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.244,55 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.748,18 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.269,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	371,97 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.460,88 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.685,94 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	332.023,10 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,85 C	
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	27.630,82 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	5.513,07 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	142.073,33 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	108.013,36 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	55.355,36 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3.218,65 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	73.278,97 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	7.123,42 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	10.810,21 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	5.893,44 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	31.253,49 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	52.330,63 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	140.276,92 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	87.929,62 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	40.368,19 D	
			30/09 12:04 PMC FOPAG			

30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.421	1.026,84 D
			30/09 12:04 REGIANE EVANGELISTA SILV		
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.203	686,75 D
			30/09 12:04 SIMONE DA SILVA MORAES		
30/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.490	1.043,27 D
			30/09 12:04 ROSINEIDE CELSO DA SILVA		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	569,31 D
			104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	804,54 D
			104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	840,87 D
			104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA		
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	456,18 D
			104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE		
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405.701,50 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.462,37			1.036,368628		
03/09/2025	RESGATE	635,59			449,857062	1,412871006	586,511566
	Aplicação 27/08/2025	635,59			449,857062		
04/09/2025	APLICAÇÃO	22.660,74			16.031,928672	1,413475600	16.618,440238
10/09/2025	APLICAÇÃO	54.864,84			38.749,224469	1,415895176	55.367,664707
11/09/2025	RESGATE	46.000,00			32.474,336445	1,416503154	22.893,328262
	Aplicação 27/08/2025	830,80			586,511566		
	Aplicação 04/09/2025	22.709,28			16.031,928672		
	Aplicação 10/09/2025	22.459,92			15.855,896207		
17/09/2025	APLICAÇÃO	196.671,75			138.603,903528	1,418948132	161.497,231790
19/09/2025	APLICAÇÃO	138.053,91			97.209,534534	1,420168409	258.706,766324
24/09/2025	APLICAÇÃO	47.269,64			33.241,731821	1,421996912	291.948,498145
30/09/2025	RESGATE	405.701,50			284.814,540861	1,424440967	7.133,957284
	Aplicação 10/09/2025	32.610,19			22.893,328262		
	Aplicação 17/09/2025	197.433,08			138.603,903528		
	Aplicação 19/09/2025	138.469,24			97.209,534534		
	Aplicação 24/09/2025	37.188,99			26.107,774537		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.161,90			7.133,957284		7.133,957284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462,37
APLICAÇÕES (+)	459.520,88
RESGATES (-)	452.337,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.515,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,74
SALDO ATUAL =	10.161,90

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: 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