



PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

**GABINETE
DO PREFEITO**

São Fidélis-RJ, 09 de outubro de 2025.

Ofício nº 305/2025-GP.

Ao

Excelentíssimo Senhor Vereador

Carlos Humberto F. Fratani

Presidente Interino da Câmara Municipal de São Fidélis

Ref.: Requerimento 080/2025.

Excelentíssimo Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, em resposta ao Requerimento nº 080/2025, venho pelo presente encaminhar a V. Ex^a cópia do Despacho Contador Geral do Município e Ofício nº 642/2025-SEMED da Secretaria Municipal de Educação, encaminhado ao Poder Executivo pelo Ofício nº 222/2025 – CMSF/SEC.GERAL, protocolizado sob o nº 21073/2025.

Sem mais, para o momento, renovo protestos de consideração e especial apreço.

Atenciosamente,

José William Ribeiro de Oliveira
Prefeito



São Fidélis, 02 de outubro de 2025.

DESPACHO

Resposta ao Requerimento nº 080/2025

Do: Setor de Contabilidade

Para: Gabinete Do Vereador Rodrigo Santana

Excelentíssimo Vereador,

É com enorme prazer que venho esclarecer ao vereador Rodrigo Santana, atendendo o que foi pedido no requerimento de nº 080/2025, onde estão sendo aplicados os recursos da Complementação do Fundeb, em especial **(VAAR)**. Então, ilustre vereador Rodrigo Santana, as receitas recebidas do Fundeb acompanhadas de suas complementações, **com exceção do VAAT, QUE O MUNICÍPIO DEVE APLICAR 15% DA RECEITA RECEBIDA EM DESPESA DE CAPITAL E 50% NA EDUCAÇÃO INFANTIL**, o restante do recurso é todo aplicado na Remuneração dos profissionais da Educação, ou seja, em folha de pagamento.

Segue relatórios em Anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Evandro Riquete Garcez

Contador Geral

CRC-RJ 103489/O-7

Evandro Riquete Garcez
CONTADOR
CRC-RJ 103489/O-7



PREFEITURA DE
SÃO FIDÉLIS

EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO FIDÉLIS "*Cidade Poema*"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTÃO: 2025/2028

São Fidélis, 09 de outubro de 2025.

Ofício nº 642/2025 – SEMED

Da Secretaria Municipal de Educação de São Fidélis/RJ

À Contadoria do Município de São Fidélis/RJ

Assunto: Prestação de Contas Detalhada da Aplicação dos Recursos do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR).

Ilmo. Contador Geral, **Evandro Rigueti Garcez**

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos seja apresentada a esta pasta **Prestação de Contas Detalhada da Aplicação dos Recursos do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR), vinculados ao FUNDEB, no montante de R\$ 1.226.771,58 (Um milhão, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) recebidos pelo município de São Fidélis/RJ até o dia 31 de julho de 2025;**

Solicita-se ainda, que as informações venham acompanhadas de:

- 1 – Relatório pormenorizado das despesas realizadas, discriminadas por ação, programa ou projeto;
- 2 – Indicação dos processos licitatórios, contratos ou instrumentos congêneres firmados com a utilização dos referidos recursos;
- 3 – Informações acerca de eventuais valores ainda disponíveis em conta vinculada;
- 4 – Cópia dos extratos bancários correspondentes ao período.

O presente tem o escopo de instruir o Protocolo nº. 100021073/2025, oriundo do Requerimento 080/2025 de autoria do Vereador Rodrigo Santana.

Certos de sua atenção e compromisso, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Jonathas da Silva de Souza
Secretário Municipal de Educação
Jonathas Silva de Souza
Sec. Mun. de Educação
Matrícula - 86380-2



São Fidélis, 02 de outubro de 2025

DESPACHO

Resposta ao Requerimento nº 080/2025

Do: Setor de Contabilidade

Para: Gabinete Do Vereador Rodrigo Santana

Excelentíssimo Vereador,

É com enorme prazer que venho esclarecer ao vereador Rodrigo Santana, atendendo o que foi pedido no requerimento de nº 080/2025, onde estão sendo aplicados os recursos da Complementação do Fundeb, em especial **(VAAR)**. Então, ilustre vereador Rodrigo Santana, as receitas recebidas do Fundeb acompanhadas de suas complementações, **com exceção do VAAT, QUE O MUNICÍPIO DEVE APLICAR 15% DA RECEITA RECEBIDA EM DESPESA DE CAPITAL E 50% NA EDUCAÇÃO INFANTIL**, o restante do recurso é todo aplicado na Remuneração dos profissionais da Educação, ou seja, em folha de pagamento.

Segue relatórios em Anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


Evandro Riguele Garcez

Contador Geral

CRC-RJ 103489/O-7

Evandro Riguele Garcez
CONTADOR
CRC-RJ 103489/O-7



LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade		13			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		1.237.228,04
Ficha		124					1.226.771,61
Código Receita		1715.52.0.1.00.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR		1.226.771,61
Fonte STN Conta		1.543			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		1.226.771,61
	124	31/01/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	130.892,76
	124	28/02/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	143.982,03
	124	31/03/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	157.071,31
	124	30/04/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	170.160,59
	124	30/05/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	199.134,44
	124	30/06/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	212.765,24
	124	31/07/2025			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	985 973	212.765,24
Ficha		205					10.456,43
Código Receita		1321.01.0.1.05.00			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR		10.456,43
Fonte STN Conta		1.543			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		10.456,43
	205	31/01/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO JANEIRO 2025	985 1048	518,52
	205	28/02/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO FEVEREIRO 2025	985 1048	1.103,85
	205	31/03/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR	985 1048	1.192,72
	205	30/04/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - LANÇADO FONTE ERRADA	985 1048	0,00
	205	30/04/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO ABRIL 2025	985 1048	3.417,77
	205	30/05/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO MAIO	985 1048	2.732,12
	205	30/06/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO JUNHO 2025	985 1048	708,11
	205	31/07/2025			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VAAR - RENDIMENTO JULHO 2025	985 1048	783,34
TOTAL NO PERÍODO							1.237.228,04


Evandro Regiane Garcez
CONVADOR
CRC-RJ 103459/0-7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

PRAÇA SÃO FIDELIS
52.655.783/0001-45

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 01/10/2025 | SITUAÇÃO EM: 01/10/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
	Função	0212						940.303,99	0,00	0,00	940.303,99	0,00	940.303,99	0,00
	Subfunção	12						940.303,99	0,00	0,00	940.303,99	0,00	940.303,99	0,00
	Programa	0321						307.139,98	0,00	0,00	307.139,98	0,00	307.139,98	0,00
	Proj.Atividade	2795						307.139,98	0,00	0,00	307.139,98	0,00	307.139,98	0,00
Fonte STN	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FU													
	NDEB 30%													
	Transferências do FUNDEB - Complementação da União													
	- VAAR (Exerc.Currente)													
	Fonte STN	1.543						307.139,98	0,00	0,00	307.139,98	0,00	307.139,98	0,00
00507 OR	01/04/2025	1420	173.002 0.1.173	013	021201	12.361.0321.2795.2795	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	10.710,02	0,00	0,00	10.710,02	0,00	10.710,02	0,00
00508 OR	01/04/2025	1421	173.002 0.1.173	013	021201	12.361.0321.2795.2795	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	134.617,17	0,00	0,00	134.617,17	0,00	134.617,17	0,00
00982 OR	27/06/2025	1420	173.002 0.1.173	013	021201	12.361.0321.2795.2795	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	11.333,32	0,00	0,00	11.333,32	0,00	11.333,32	0,00
00983 OR	27/06/2025													
	1421 173.002 0.1.173													
	013													
	Educação Infantil													
	150.479,47													
Subfunção	EDUCAÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO													
	633.164,01													
	0,00													
	633.164,01													
	0,00													
Programa	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FU													
	633.164,01													
	0,00													
	633.164,01													
	0,00													
Proj.Atividade	NDEB 30% CRECHE													
	335.295,21													
	0,00													
	335.295,21													
	0,00													
Fonte STN	Transferências do FUNDEB - Complementação da União													
	- VAAR (Exerc.Currente)													
	335.295,21													
	0,00													
	335.295,21													
00699 OR	29/04/2025	1444	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	140.274,42	0,00	0,00	140.274,42	0,00	140.274,42	0,00
00700 OR	29/04/2025	1445	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	6.867,99	0,00	0,00	6.867,99	0,00	6.867,99	0,00
00851 OR	29/05/2025	1444	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	69.668,50	0,00	0,00	69.668,50	0,00	69.668,50	0,00
00852 OR	29/05/2025	1445	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	4.465,33	0,00	0,00	4.465,33	0,00	4.465,33	0,00
00991 OR	27/06/2025	0766	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	36.735,60	0,00	0,00	36.735,60	0,00	36.735,60	0,00
01106 OR	30/07/2025	1444	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2798.2798	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	72.574,38	0,00	0,00	72.574,38	0,00	72.574,38	0,00
01107 OR	30/07/2025													
	1445 173.002 0.1.173													
	013													
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FU													
	4.708,99													
Proj.Atividade	NDEB 30% PRÉ-ESCOLA													
	297.868,80													
	0,00													
	297.868,80													
	0,00													
Fonte STN	Transferências do FUNDEB - Complementação da União													
	- VAAR (Exerc.Currente)													
	297.868,80													
	0,00													
	297.868,80													
00216 OR	05/02/2025	1316	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO	69.314,18	0,00	0,00	69.314,18	0,00	69.314,18	0,00
00217 OR	05/02/2025	1310	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 40%	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
00356 OR	10/03/2025	1310	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	7.491,32	0,00	0,00	7.491,32	0,00	7.491,32	0,00
00357 OR	10/03/2025	1316	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	129.414,34	0,00	0,00	129.414,34	0,00	129.414,34	0,00
00853 OR	29/05/2025	1310	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.3.90.46.01 VALE REFEIÇÃO - FUNDEB 30%	6.896,32	0,00	0,00	6.896,32	0,00	6.896,32	0,00
00854 OR	29/05/2025	1316	173.002 0.1.173	013	021201	12.365.0321.2799.2799	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - FME	83.562,64	0,00	0,00	83.562,64	0,00	83.562,64	0,00



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 01/10/2025 | SITUAÇÃO EM: 01/10/2025

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Total	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidando	À Liquidar	Pago	À Pagar
-----------	------	---------------	-------	----------------	-----------	-----------	------------	-------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------	---------

Total:

940.303,99 0,00 0,00 940.303,99 0,00 940.303,99 0,00

Evandro Ribeiro da Silva
CONTADOR
CRC-R/103459/0-7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655007
02/10/2025 09:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	20.102,85 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	15.567,65 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.592,90 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308.263,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	13.709,18 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.847,26 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.198,13 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.754,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	183,35 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.820,37 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.551,40 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.888,18 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.479,99 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,84 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27.388,04 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.419,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.032.398	172.900,00 C	
				13/01 13:26 RECURSOS PROPRIOS			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.593.826,93 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.420.926,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.590,65 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	56.238,99 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.940,52 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.032.398	172.900,00 D	
				14/01 15:24 RECURSOS PROPRIOS			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.870,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	42.303,61 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	122.685,20 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	17.161,87 D	

104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE									
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	182.150,68 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.031.569		282,39 C		
17/01 11:44 FUNDO MUN EDUCACAO									
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	1.690,26 D		
104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B									
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.702	282,39 D		
104 0192 17053228754 MARIANA SOUTO FRA									
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	736,13 D		
237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT									
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.426,39 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	683 ITR		350	22,79 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.670,53 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.157,24 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.912,37 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.505,73 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39,81 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	16.147,30 C		
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	62.455,77 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	7.264,16 C		
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	147.478,50 C		
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.395.178,92 C		
21/01/2025	21/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002	7.081,43 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL									
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251		139.352,16 D		
21/01 16:55 CONVENIO CONSIG 1204									
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.029.603		31.782,77 D		
21/01 10:45 EDUCACAO PRE-SAL									
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.032.398		63.586,21 D		
21/01 16:15 RECURSOS PROPRIOS									
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695		1.929,18 D		
21/01 16:55 CIA SE 00029111093000103									
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.101	2.999,13 D		
104 0192 031505449000135 SINDICATO DOS									
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.102	7.081,43 D		
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC									
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.310.272,13 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
22/01/2025	22/01/2025	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	100.221.000.023.171		131.615,02 C		
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	258.913,74 D		
104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV									
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	127.298,72 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.031.569		655,71 C		
23/01 09:10 FUNDO MUN EDUCACAO									
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	139.352,19 D		
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC									

02/10/2025, 09:49

Banco do Brasil

23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	138.696,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	7.536,39 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	208.711,61 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.802,22 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.050,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.040.505	17.627,95 D	
				29/01 09:31 PMSF FDO PARTIC MUNICIPI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.040.505	76.434,80 D	
				29/01 09:31 PMSF FDO PARTIC MUNICIPI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.062,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	64,68 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.951,06 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.847,89 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.084,12 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.500,06 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,19 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.127,95 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.699,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	53.354,62 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	39.598,93 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	130.892,76 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.846,31 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Cliente

Agência

454-5

Conta

27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB

Mês/ano referência

JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	832.695,06			630.457,237508		
02/01/2025	APLICAÇÃO	308.263,40			233.317,244162	1,321219960	863.774,481670
07/01/2025	APLICAÇÃO	124.754,57			94.329,872356	1,322535130	958.104,354026
10/01/2025	APLICAÇÃO	152.419,17			115.132,900087	1,323854171	1.073.237,254113
13/01/2025	RESGATE	1.420.926,93			1.072.969,177982	1,324294266	268,076131
	Aplicação 17/12/2024	370.811,82			280.007,117259		
	Aplicação 23/12/2024	138.817,94			104.824,087661		
	Aplicação 27/12/2024	207.877,19			156.972,052707		
	Aplicação 30/12/2024	117.403,96			88.653,979881		
	Aplicação 02/01/2025	308.980,69			233.317,244162		
	Aplicação 07/01/2025	124.920,51			94.329,872356		
	Aplicação 10/01/2025	152.114,82			114.864,823956		
14/01/2025	APLICAÇÃO	197.870,16			149.364,960930	1,324742823	149.633,037061
15/01/2025	RESGATE	182.150,68			137.453,073185	1,325184485	12.179,963876
	Aplicação 10/01/2025	355,25			268,076131		
	Aplicação 14/01/2025	181.795,43			137.184,997054		
17/01/2025	RESGATE	2.426,39			1.829,756193	1,326072845	10.350,207683
	Aplicação 14/01/2025	2.426,39			1.829,756193		
20/01/2025	APLICAÇÃO	62.455,77			47.082,686669	1,326512449	57.432,894352
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.310.272,13			987.428,894648	1,326953401	1.044.861,789000
22/01/2025	RESGATE	127.298,72			95.900,993982	1,327397295	948.960,795018
	Aplicação 14/01/2025	13.738,84			10.350,207683		
	Aplicação 20/01/2025	62.497,43			47.082,686669		
	Aplicação 21/01/2025	51.062,45			38.468,099630		
23/01/2025	RESGATE	138.696,48			104.452,626796	1,327840996	844.508,168222
	Aplicação 21/01/2025	138.696,48			104.452,626796		
28/01/2025	APLICAÇÃO	470.050,22			353.643,410604	1,329164367	1.198.151,578826
29/01/2025	RESGATE	94.062,75			70.744,598167	1,329610351	1.127.406,980659
	Aplicação 21/01/2025	94.062,75			70.744,598167		
30/01/2025	APLICAÇÃO	152.699,95			114.807,581366	1,330051101	1.242.214,562025
31/01/2025	APLICAÇÃO	223.846,31			168.237,834146	1,330534901	1.410.452,396171
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.876.656,14			1.410.452,396171		1.410.452,396171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832.695,06
APLICAÇÕES (+)	3.002.631,68
RESGATES (-)	1.965.561,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.891,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.891,35
SALDO ATUAL =	1.876.656,14

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655008
02/10/2025 09:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	8.703,14 C	
04/02/2025	04/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	243.099,52 C	
04/02/2025	04/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.194,60 C	
04/02/2025	04/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	395.997,26 D	0,00 C
06/02/2025	06/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:52 ASSOCIACAO P D S FIDELIS	550.454.000.027.619	33.707,65 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/02 15:02 ASSOCIACAO P D S FIDELIS	550.454.000.027.619	100,00 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	20.601	1.859.520,85 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	20.602	49.662,47 D	
06/02/2025	06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.942.990,97 C	0,00 C
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE	20.701	32.569,08 D	
07/02/2025	07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.569,08 C	0,00 C
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	115,53 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.624,69 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.788,25 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.253,53 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.966,09 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249,55 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.222,59 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328.220,23 D	0,00 C
11/02/2025	11/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	9.297,15 C	
11/02/2025	11/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	153.243,28 C	
11/02/2025	11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.708,17 C	
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/02 11:14 CONVENIO CONSIG 1204	550.454.000.025.251	9.317,73 D	
11/02/2025	11/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 11/02 11:14 CIA SE 00029111093000103	552.659.000.003.695	1.929,18 D	
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 031505449000135 SINDICATO DOS	21.101	3.021,90 D	

11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	63.454,07 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	136.506,13 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/02/2025	11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.019,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.117,81 D	
				104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B			
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.021,46 D	
				237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT			
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.139,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	4.450,18 D	
				13/02 11:43 PMSF CONTA MOVIMENTO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	143.098,49 D	
				13/02 11:43 PMSF CONTA MOVIMENTO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	196,56 D	
				13/02 11:43 PMSF CONTA MOVIMENTO			
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.745,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	694,22 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	144.052,37 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
14/02/2025	14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.746,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.270.000.086.002	13.190,00 D	
				17/02 10:50 JOSE N M GONC - ME			
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	18/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	11.636,97 C	
18/02/2025	18/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	60.080,02 C	
18/02/2025	18/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.092.287,40 C	
18/02/2025	18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164.004,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	11,41 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.196,15 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.451,51 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.977,42 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.824,06 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.510,00 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,94 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	258.990,22 D	
				104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	24.590,72 D	
				104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.585,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	21/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.376.004	270,00 C	
				104 0192 01193480000117 FUNDO DE PREV			

21/02/2025	21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	25/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	10.356,50 C	
25/02/2025	25/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	52.897,84 C	
25/02/2025	25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.032,50 C	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.596,51 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.690,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	8.376,88 D	
				27/02 10:31 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	225.827,87 D	
				27/02 10:31 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	170,00 D	
				27/02 10:31 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.374,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	43.558,82 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	143.982,03 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	81,33 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.953,45 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.160,70 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.605,34 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.493,59 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,30 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.668,44 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619	34.706,11 D	
				28/02 09:21 ASSOCIACAO P D S FIDELIS			
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.031.569	30.263,21 D	
				28/02 16:36 FUNDO MUN EDUCACAO			
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.031.569	22,70 D	
				28/02 16:36 FUNDO MUN EDUCACAO			
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.601,98 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.876.656,14			1.410.452,396171		
04/02/2025	APLICAÇÃO	395.997,26			297.401,924249	1,331522185	1.707.854,320420
06/02/2025	RESGATE	1.942.990,97			1.458.156,222127	1,332498494	249.698,098293
	Aplicação 21/01/2025	1.031.038,79			773.763,570055		
	Aplicação 28/01/2025	471.229,31			353.643,410604		
	Aplicação 30/01/2025	152.980,93			114.807,581366		
	Aplicação 31/01/2025	224.176,66			168.237,834146		
	Aplicação 04/02/2025	63.565,28			47.703,825956		
07/02/2025	RESGATE	32.569,08			24.433,146046	1,332987571	225.264,952247
	Aplicação 04/02/2025	32.569,08			24.433,146046		
10/02/2025	APLICAÇÃO	328.220,23			246.138,693514	1,333476770	471.403,645761
11/02/2025	APLICAÇÃO	263.019,59			197.170,849231	1,333967932	668.574,494992
12/02/2025	RESGATE	3.139,27			2.352,434736	1,334476979	666.222,060256
	Aplicação 04/02/2025	3.139,27			2.352,434736		
13/02/2025	RESGATE	147.745,23			110.673,219950	1,334968207	555.548,840306
	Aplicação 04/02/2025	147.745,23			110.673,219950		
14/02/2025	RESGATE	144.746,59			108.386,800060	1,335463266	447.162,040246
	Aplicação 04/02/2025	144.746,59			108.386,800060		
17/02/2025	RESGATE	13.190,00			9.873,099096	1,335953369	437.288,941150
	Aplicação 04/02/2025	5.146,76			3.852,497501		
	Aplicação 10/02/2025	8.043,24			6.020,601595		
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.164.004,39			870.972,267261	1,336442541	1.308.261,208411
20/02/2025	RESGATE	239.585,45			179.138,910927	1,337428305	1.129.122,297484
	Aplicação 10/02/2025	239.585,45			179.138,910927		
21/02/2025	APLICAÇÃO	270,00			201,805541	1,337921633	1.129.324,103025
25/02/2025	APLICAÇÃO	265.690,33			198.438,284796	1,338906604	1.327.762,387821
27/02/2025	RESGATE	234.374,75			174.920,970229	1,339889378	1.152.841,417592
	Aplicação 10/02/2025	81.705,36			60.979,180992		
	Aplicação 11/02/2025	152.669,39			113.941,789237		
28/02/2025	APLICAÇÃO	239.601,98			178.757,230853	1,340376436	1.331.598,648445
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.784.843,45			1.331.598,648445		1.331.598,648445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.876.656,14
APLICAÇÕES (+)	2.656.803,78
RESGATES (-)	2.758.341,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.724,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.724,87
SALDO ATUAL =	1.784.843,45

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
--------	--------

No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655009
02/10/2025 09:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	19.401,16 C	
05/03/2025	05/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	102.625,62 C	
05/03/2025	05/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.852,74 C	
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.879,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	88,60 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.605,93 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.523,96 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.862,87 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.423,98 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,49 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.829,17 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.639.993,89 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	705.867,29 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.185.419,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025	11/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	8.861,89 C	
11/03/2025	11/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	54.704,89 C	
11/03/2025	11/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.244,40 C	
11/03/2025	11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	33.717,88 D	
				104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE			
11/03/2025	11/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.093,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	770,13 D	
				237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.288,16 D	
				104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B			
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	133,59 D	
				260 0001 17388851780 MARIA GABRIELA DE			
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.191,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	17/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	62.269,16 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
17/03/2025	17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.269,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/03/2025	18/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	8.034,11 C	
18/03/2025	18/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	99.266,78 C	
18/03/2025	18/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.143.500,73 C	
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	3.361,15 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	89.644,09 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
18/03/2025	18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.944,42 D	
				104 0192 031505449000135 SINDICATO DOS			
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.154.851,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	19/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.031.569	1.469,21 C	
				19/03 15:14 FUNDO MUN EDUCACAO			
19/03/2025	19/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251	8.544,95 D	
				19/03 15:04 CONVENIO CONSIG 1204			
19/03/2025	19/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.031.569	1.059,22 D	
				19/03 15:14 FUNDO MUN EDUCACAO			
19/03/2025	19/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.861,03 D	
				19/03 15:04 CIA SE 00029111093000103			
19/03/2025	19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	104.927,51 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
19/03/2025	19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.923,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	11,63 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.273,73 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.826,69 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.685,02 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.224,73 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,04 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.810,46 C	
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.855,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	286.768,91 D	
				104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	15.098,18 D	
				104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
21/03/2025	21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.867,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	25/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	11.253,99 C	
25/03/2025	25/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	55.890,80 C	
25/03/2025	25/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.421,77 C	
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319.566,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	133.197,86 D	
				27/03 10:25 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	170,00 D	
				27/03 10:25 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	2.796,55 D	
				27/03 10:25 PMSF CONTA MOVIMENTO			
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.164,41 C	0,00 C

02/10/2025, 09:49

Banco do Brasil

BB RF Curto Prazo Automático									
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	683 ITR		350		13,12 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350		67.971,27 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350		8.698,69 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350		8.024,05 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350		46.138,17 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350		109,70 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350		11.351,91 C	
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		142.306,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático									
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.031.569			49,14 C	
31/03 10:10 FUNDO MUN EDUCACAO									
31/03/2025	31/03/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350		47.518,72 C	
31/03/2025	31/03/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350		157.071,31 C	
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619			34.706,11 D	
31/03 09:36 ASSOCIACAO P D S FIDELIS									
31/03/2025	31/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.040.505			4.246,68 D	
31/03 10:47 PMSF FDO PARTIC MUNICIPI									
31/03/2025	31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101		1.567.596,83 D	
104 0192 052655783000145 FUNDO MUNICIP									
31/03/2025	31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		1.401.910,45 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020946396655016
02/10/2025 09:50:49

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.784.843,45			1.331.598,648445		
05/03/2025	APLICAÇÃO	422.879,52			315.377,227098	1,340868914	1.646.975,875543
10/03/2025	RESGATE	2.185.419,18			1.628.064,214065	1,342342127	18.911,661478
	Aplicação 11/02/2025	111.721,87			83.229,059994		
	Aplicação 18/02/2025	1.169.142,77			870.972,267261		
	Aplicação 21/02/2025	270,89			201,805541		
	Aplicação 25/02/2025	266.372,07			198.438,284796		
	Aplicação 28/02/2025	239.953,36			178.757,230853		
	Aplicação 05/03/2025	397.958,22			296.465,565620		
11/03/2025	APLICAÇÃO	330.093,30			245.818,212593	1,342835002	264.729,874071
13/03/2025	RESGATE	2.191,88			1.631,069694	1,343829763	263.098,804377
	Aplicação 05/03/2025	2.191,88			1.631,069694		
17/03/2025	RESGATE	62.269,16			46.303,029513	1,344818269	216.795,774864
	Aplicação 05/03/2025	23.239,26			17.280,591784		
	Aplicação 11/03/2025	39.029,90			29.022,437729		
18/03/2025	APLICAÇÃO	1.154.851,96			858.426,246670	1,345312966	1.075.222,021534
19/03/2025	RESGATE	114.923,50			85.393,720927	1,345807382	989.828,300607
	Aplicação 11/03/2025	114.923,50			85.393,720927		
20/03/2025	APLICAÇÃO	41.855,30			31.089,048454	1,346303669	1.020.917,349061
21/03/2025	RESGATE	301.867,09			224.129,475255	1,346842443	796.787,873806
	Aplicação 11/03/2025	176.977,86			131.402,053937		
	Aplicação 18/03/2025	124.889,23			92.727,421318		
25/03/2025	APLICAÇÃO	319.566,56			237.078,885459	1,347933450	1.033.866,759265
27/03/2025	RESGATE	136.164,41			100.936,005768	1,349017221	932.930,753497
	Aplicação 18/03/2025	136.164,41			100.936,005768		
28/03/2025	APLICAÇÃO	142.306,91			105.447,090388	1,349557484	1.038.377,843885
31/03/2025	RESGATE	1.401.910,45			1.038.377,843885	1,350096658	
	Aplicação 18/03/2025	897.494,06			664.762,819584		
	Aplicação 20/03/2025	41.973,22			31.089,048454		
	Aplicação 25/03/2025	320.079,41			237.078,885459		
	Aplicação 28/03/2025	142.363,76			105.447,090388		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784.843,45
APLICAÇÕES (+)	2.411.553,55
RESGATES (-)	4.204.745,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.348,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.348,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655010
02/10/2025 09:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	13.931,03 C	
01/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	69.182,29 C	
01/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.235,03 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	356.348,35 D	0,00 C
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 052655783000145 FUNDO MUNICIP	40.201	172.000,00 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.000,00 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE	40.701	33.717,88 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.717,88 C	0,00 C
08/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	11.971,43 C	
08/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	83.566,83 C	
08/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	503.127,06 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	598.665,32 D	0,00 C
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	40.901	748.578,56 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	748.578,56 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14011	683 ITR	350	27,71 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.596,35 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.522,73 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.861,74 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.792,37 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107,48 C	
10/04/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.227,27 C	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	41.001	63.718,13 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.417,52 D	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B	41.101	1.926,41 D	
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT	41.102	738,40 D	

11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.664,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	11.681,62 C	
15/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	61.214,70 C	
15/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	740.325,79 C	
15/04/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251	9.396,03 D	
			15/04 09:30 CONVENIO CONSIG 1204			
15/04/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.861,03 D	
			15/04 09:30 CIA SE 00029111093000103			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	174.831,94 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	180.769,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.944,42 D	
			104 0192 031505449000135 SINDICATO DOS			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.245,66 D	
			104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	287.274,29 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	28.896,65 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126.002,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	96,89 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.487,76 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.517,77 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.244,95 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.763,45 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,36 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.530,73 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.685,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	9.399,39 C	
22/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	57.213,42 C	
22/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.010.559,27 C	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.077.172,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6.869,54 C	
29/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	23.003,07 C	
29/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.927,70 C	
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	265.800,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,40 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	51.478,61 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	170.160,59 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.173,83 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.316,88 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.749,40 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.969,52 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,27 C	

02/10/2025, 09:49

Banco do Brasil

30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.567,10 C
30/04/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619	34.706,11 D
			30/04 10:57 ASSOCIACAO P D S FIDELIS		
30/04/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	10.193,49 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.731.552,11 D
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2,00 D
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE		
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.439.939,11 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020946396655017
02/10/2025 09:51:00

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	356.348,35			263.836,597961	1,350640331	263.836,597961
02/04/2025	RESGATE	172.000,00			127.295,458312	1,351187248	136.541,139649
	Aplicação 01/04/2025	172.000,00			127.295,458312		
07/04/2025	RESGATE	33.717,88			24.924,163483	1,352818923	111.616,976166
	Aplicação 01/04/2025	33.717,88			24.924,163483		
08/04/2025	APLICAÇÃO	598.665,32			442.353,798516	1,353363127	553.970,774682
09/04/2025	RESGATE	748.578,56			552.901,958427	1,353908317	1.068,816255
	Aplicação 01/04/2025	151.119,15			111.616,976166		
	Aplicação 08/04/2025	597.459,41			441.284,982261		
10/04/2025	APLICAÇÃO	95.417,52			70.447,300324	1,354452471	71.516,116579
11/04/2025	RESGATE	2.664,81			1.966,652859	1,354997649	69.549,463720
	Aplicação 08/04/2025	1.448,24			1.068,816255		
	Aplicação 10/04/2025	1.216,57			897,836604		
15/04/2025	APLICAÇÃO	126.002,80			92.916,000480	1,356093669	162.465,464200
17/04/2025	APLICAÇÃO	70.685,91			52.082,714213	1,357185605	214.548,178413
22/04/2025	APLICAÇÃO	1.077.172,08			793.360,552566	1,357733349	1.007.908,730979
29/04/2025	APLICAÇÃO	265.800,31			195.375,213013	1,360460756	1.203.283,943992
30/04/2025	RESGATE	1.439.939,11			1.057.995,503055	1,361006834	145.288,440937
	Aplicação 10/04/2025	94.657,30			69.549,463720		
	Aplicação 15/04/2025	126.459,31			92.916,000480		
	Aplicação 17/04/2025	70.884,93			52.082,714213		
	Aplicação 22/04/2025	1.079.769,13			793.360,552566		
	Aplicação 29/04/2025	68.168,44			50.086,772076		
30/04/2025	SALDO ATUAL	197.738,56			145.288,440937		145.288,440937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.590.092,29
RESGATES (-)	2.396.900,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.546,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.546,63
SALDO ATUAL =	197.738,56

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655011
02/10/2025 09:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	13.008,38 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	22.378,73 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.879,99 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.267,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	28,65 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.351,42 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.098,52 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.082,64 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.965,23 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165,18 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.529,57 C	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	8.946,08 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	614.634,77 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.844,99 D	
				104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	421,24 D	
				104 0192 17053228754 MARIANA SOUTO FRA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	816,31 D	
				237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	556,77 D	
				260 0001 17388851780 MARIA GABRIELA DE			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.998,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.766.406	92,95 C	
				104 0192 52655783000145 FUNDEB SAO FID			
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	13.737,91 C	
13/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	35.129,62 C	
13/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.354,93 C	
13/05/2025		0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251	9.396,03 D	
				13/05 09:49 CONVENIO CONSIG 1204			
13/05/2025		0454	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.861,03 D	
				13/05 09:49 CIA SE 00029111093000103			

13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE	51.301	33.717,88 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	51.302	73.655,57 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	51.303	60.911,93 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 031505449000135 SINDICATO DOS	51.304	2.778,66 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	51.305	141.278,12 D	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.623,24 D	0,00 C
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	8,93 C	
20/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	17.078,75 C	
20/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	29.108,30 C	
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.163.021,87 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.340,93 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.859,10 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.637,36 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.731,35 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,05 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.185,81 C	
20/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:29 PMSF CONTA MOVIMENTO	550.454.000.041.508	176.439,99 D	
20/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:29 PMSF CONTA MOVIMENTO	550.454.000.041.508	8.016,77 D	
20/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:29 PMSF CONTA MOVIMENTO	550.454.000.041.508	5.835,90 D	
20/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:29 PMSF CONTA MOVIMENTO	550.454.000.041.508	141,49 D	
20/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:29 PMSF CONTA MOVIMENTO	550.454.000.041.508	189.538,32 D	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV	52.001	291.809,39 D	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV	52.002	11.571,50 D	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	580.655,09 D	0,00 C
27/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	12.800,35 C	
27/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	24.963,12 C	
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.996,52 C	
27/05/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 6895 29111093000103 SAO FIDELIS PR	382.392.294	395.896,63 C	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	764.656,62 D	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	11,55 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	84.639,39 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	199.134,44 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.258,59 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.735,46 C	

30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.057,96 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.066,71 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,16 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.005,57 C	
30/05/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619	34.706,11 D	
			30/05 09:23 ASSOCIACAO P D S FIDELIS			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.720.302,32 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.328.988,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020946396655018
02/10/2025 09:51:08

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	197.738,56			145.288,440937		
06/05/2025	APLICAÇÃO	211.267,10			155.041,200212	1,362651345	300.329,641149
09/05/2025	RESGATE	400.998,95			293.918,254454	1,364321351	6.411,386695
	Aplicação 29/04/2025	198.220,12			145.288,440937		
	Aplicação 06/05/2025	202.778,83			148.629,813517		
12/05/2025	APLICAÇÃO	92,95			68,100289	1,364898744	6.479,486984
13/05/2025	APLICAÇÃO	75.623,24			55.382,210309	1,365478907	61.861,697293
20/05/2025	APLICAÇÃO	580.655,09			424.345,317831	1,368355124	486.207,015124
27/05/2025	APLICAÇÃO	764.656,62			557.639,797334	1,371237533	1.043.846,812458
30/05/2025	RESGATE	1.328.988,60			967.975,487917	1,372956874	75.871,324541
	Aplicação 06/05/2025	8.802,56			6.411,386695		
	Aplicação 12/05/2025	93,50			68,100289		
	Aplicação 13/05/2025	76.037,39			55.382,210309		
	Aplicação 20/05/2025	582.607,82			424.345,317831		
	Aplicação 27/05/2025	661.447,33			481.768,472793		
30/05/2025	SALDO ATUAL	104.168,06			75.871,324541		75.871,324541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.738,56
APLICAÇÕES (+)	1.632.295,00
RESGATES (-)	1.729.987,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.122,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.122,05
SALDO ATUAL =	104.168,06

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655012
02/10/2025 09:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	17.035,78 C	
03/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	21.615,51 C	
03/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.788,77 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.440,06 D	0,00 C
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE	60.601	33.717,88 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.717,88 C	0,00 C
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	32,79 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.662,82 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.322,90 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.522,29 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.873,53 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,18 C	
10/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33.883,47 C	
10/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	20.135,32 C	
10/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.070,38 C	
10/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.748,74 C	
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	61.001	557.156,14 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.773,72 C	0,00 C
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B	61.101	1.908,91 D	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 17053228754 MARIANA SOUTO FRA	61.102	421,24 D	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT	61.103	782,31 D	
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17388851780 MARIA GABRIELA DE	61.104	556,77 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.669,23 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE	61.301	66.694,60 D	
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.694,60 C	0,00 C

17/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	13.753,50 C	
17/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	25.356,63 C	
17/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.328.890,41 C	
17/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.003.394	2.717,94 D	
			17/06 10:11 SIND SERV PUBL MUNIC DE			
17/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251	9.396,03 D	
			17/06 10:11 CONVENIO CONSIG 1204			
17/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.756,34 D	
			17/06 10:11 CIA SE 00029111093000103			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	193.911,88 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	62.221,56 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	136.772,70 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	289.722,63 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	32.107,37 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	639.394,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	13.371,74 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.371,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	11,78 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.087,87 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.177,90 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.621,20 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.235,94 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,52 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.555,25 C	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126.780,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	9.340,18 C	
24/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	16.853,22 C	
24/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.710,82 C	
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	250.904,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	162,47 D	
			25/06 11:42 PMSF CONTA MOVIMENTO			
25/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	170,00 D	
			25/06 11:42 PMSF CONTA MOVIMENTO			
25/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	170.559,32 D	
			25/06 11:42 PMSF CONTA MOVIMENTO			
25/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.041.508	32.479,40 D	
			25/06 11:42 PMSF CONTA MOVIMENTO			
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.371,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	19,83 C	

02/10/2025, 09:50

Banco do Brasil

30/06/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	90.432,98 C
30/06/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	212.765,24 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.436,44 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.862,39 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.252,61 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.174,50 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,15 C
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.856,73 C
30/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.969.225	1.272,01 C
			104 0192 52655783000145 FUNDEB SAO FID		
30/06/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619	34.706,11 D
			30/06 08:28 ASSOCIACAO P D S FIDELIS		
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398.465,77 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020946396655019
02/10/2025 09:51:17

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	104.168,06			75.871,324541		
03/06/2025	APLICAÇÃO	188.440,06			137.135,886997	1,374111942	213.007,211538
06/06/2025	RESGATE	33.717,88			24.507,086245	1,375842059	188.500,125293
	Aplicação 27/05/2025	33.717,88			24.507,086245		
10/06/2025	RESGATE	146.773,72			106.589,333907	1,377001944	81.910,791386
	Aplicação 27/05/2025	70.728,66			51.364,238296		
	Aplicação 03/06/2025	76.045,06			55.225,095611		
11/06/2025	RESGATE	3.669,23			2.663,527891	1,377582721	79.247,263495
	Aplicação 03/06/2025	3.669,23			2.663,527891		
13/06/2025	RESGATE	66.694,60			48.373,302552	1,378748121	30.873,960943
	Aplicação 03/06/2025	66.694,60			48.373,302552		
17/06/2025	APLICAÇÃO	639.394,09			463.359,827890	1,379908338	494.233,788833
18/06/2025	RESGATE	13.371,74			9.686,236202	1,380488739	484.547,552631
	Aplicação 03/06/2025	13.371,74			9.686,236202		
20/06/2025	APLICAÇÃO	126.780,46			91.798,784560	1,381069048	576.346,337191
24/06/2025	APLICAÇÃO	250.904,22			181.517,293962	1,382260690	757.863,631153
25/06/2025	RESGATE	203.371,19			147.066,175009	1,382854963	610.797,456144
	Aplicação 03/06/2025	29.299,55			21.187,724741		
	Aplicação 17/06/2025	174.071,64			125.878,450268		
30/06/2025	APLICAÇÃO	398.465,77			287.777,953775	1,384629242	898.575,409919
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.244.193,79			898.575,409919		898.575,409919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.168,06
APLICAÇÕES (+)	1.603.984,60
RESGATES (-)	467.598,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.639,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.639,49
SALDO ATUAL =	1.244.193,79

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332020946396655013
02/10/2025 09:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 454-5
Conta corrente 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	12.532,19 C	
01/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	20.062,84 C	
01/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.598,53 C	
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.585.871,18 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235.677,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.899,87 C	
08/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	16.129,92 C	
08/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.216,75 C	
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	209.246,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025		0000	14011	683 ITR	350	24,63 C	
10/07/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.133,35 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.147,86 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.882,01 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.503,38 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.579,42 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,57 C	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	232.232,84 D	
				104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	33.717,88 D	
				104 0192 002384016000170 ASSOCIACAO DE			
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.618,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.122,66 D	
				104 0192 07660353799 LUCIANE BARRETO B			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	421,24 D	
				104 0192 17053228754 MARIANA SOUTO FRA			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	782,31 D	
				237 2850 13474077740 THAIS AGUIAR SANT			
11/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	556,77 D	
				260 0001 17388851780 MARIA GABRIELA DE			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.882,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	9.631,58 C	
15/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	23.098,63 C	

15/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	664.262,83 C	
15/07/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.003.394	2.335,74 D	
			15/07 14:38 SIND SERV PUBL MUNIC DE			
15/07/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.025.251	8.776,14 D	
			15/07 14:38 CONVENIO CONSIG 1204			
15/07/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.695	1.406,58 D	
			15/07 14:38 CIA SE 00029111093000103			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	169.972,83 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	88.316,50 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	58.910,57 D	
			104 0192 029111093000103 MUNICIPIO DE			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	123.598,10 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243.676,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	13,09 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.166,14 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.604,59 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.325,03 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.785,84 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,46 C	
18/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.622,61 C	
18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.562,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	12.737,54 C	
22/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	21.069,75 C	
22/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	866.050,77 C	
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	263.407,16 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	27.272,78 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	14.938,87 D	
			104 0192 001193480000117 FUNDO DE PREV			
22/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594.239,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	0454	99015	870 Transferência recebida	550.454.000.031.569	2.205,13 C	
			28/07 15:33 FUNDO MUN EDUCACAO			
28/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.205,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	10.430,37 C	
29/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	17.619,05 C	
29/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.788,22 C	
29/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	218.837,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,44 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.346,07 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.082,97 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.533,63 C	

02/10/2025, 09:50

Banco do Brasil

30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.316,90 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89,32 C	
30/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.692,14 C	
30/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.065,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	90.432,98 C	
31/07/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	212.765,24 C	
31/07/2025	0454	99015	470 Transferência enviada	550.454.000.027.619	34.706,11 D	
			31/07 09:39 ASSOCIACAO P D S FIDELIS			
31/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.492,11 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020946396655020
02/10/2025 09:51:27

Cliente

Agência 454-5
Conta 27985-4 SME SAO FIDELIS - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.244.193,79			898.575,409919		
01/07/2025	RESGATE	1.235.677,62			892.042,275057	1,385223161	6.533,134862
	Aplicação 17/06/2025	467.487,02			337.481,377622		
	Aplicação 20/06/2025	127.161,80			91.798,784560		
	Aplicação 24/06/2025	251.441,96			181.517,293962		
	Aplicação 30/06/2025	389.586,84			281.244,818913		
08/07/2025	APLICAÇÃO	209.246,54			150.731,632249	1,388205892	157.264,767111
10/07/2025	RESGATE	163.618,50			117.762,071738	1,389398960	39.502,695373
	Aplicação 30/06/2025	9.077,13			6.533,134862		
	Aplicação 08/07/2025	154.541,37			111.228,936876		
11/07/2025	RESGATE	3.882,98			2.793,520882	1,389994979	36.709,174491
	Aplicação 08/07/2025	3.882,98			2.793,520882		
15/07/2025	APLICAÇÃO	243.676,58			175.156,832581	1,391190834	211.866,007072
18/07/2025	APLICAÇÃO	72.562,76			52.091,440717	1,392988157	263.957,447789
22/07/2025	APLICAÇÃO	594.239,25			426.225,308215	1,394190440	690.182,756004
28/07/2025	APLICAÇÃO	2.205,13			1.578,944672	1,396584718	691.761,700676
29/07/2025	APLICAÇÃO	218.837,64			156.627,496673	1,397185326	848.389,197349
30/07/2025	APLICAÇÃO	111.065,47			79.458,219728	1,397784526	927.847,417077
31/07/2025	APLICAÇÃO	268.492,11			192.002,082075	1,398381242	1.119.849,499152
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.565.976,53			1.119.849,499152		1.119.849,499152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244.193,79
APLICAÇÕES (+)	1.720.325,48
RESGATES (-)	1.403.179,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.636,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.636,36
SALDO ATUAL =	1.565.976,53

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JG841672 EVELYNNE SILVA BARCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

