



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 2026



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

MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº 31/2026

Bonfim - RR, 28 de fevereiro de 2026

À Vossa Senhoria
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
Presidente do Conselho do FUNDEB de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima


Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **janeiro de 2026** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação


Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs/Fundek
RECEBI em:
28.02.2026



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

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 4263-3, Conta nº 138640-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de janeiro no exercício de 2026, 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 476, de 17 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 41.407.566,26.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 8.241.354,15
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 33.166.212,11

3. DESPESAS



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

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 476/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 41.407.566,26 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 28.985.296,38
- Parcela máxima de 30%: R\$ 12.422.269,88

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 23.180.856,31
- Liquidados no mês: R\$ 3.878.457,29
- Pagos no mês: R\$ 1.979.256,00
- A pagar: R\$ 21.201.600,31
- Saldo a empenhar: R\$ 16.946.958,88

3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%

Aplicação da parcela mínima de 70%

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.



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

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 28.985.296,38
- Empenhados no mês: R\$ 14.009.944,96
- Liquidados no mês: R\$ 1.787.355,71
- Pagos no mês: R\$ 0,00
- A pagar: R\$ 14.009.944,96
- Saldo a empenhar: R\$ 10.373.972,93

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\$ 12.422.269,88
- Empenhados no mês: R\$ 9.170.911,35
- Liquidados no mês: R\$ 2.091.101,58
- Pagos no mês: R\$ 1.979.256,00
- A pagar: R\$ 7.191.655,35
- Saldo a empenhar: R\$ 6.572.985,95

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Liquidados: R\$ 0,00



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

- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 760.281,04
- Pagos: R\$ 671.921,71
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 88.359,33

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\$ 855.667,48

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 2.825.982,88 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.



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

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
1111	10200	CONTA ÚNICA											2.825.982,88
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	-7.119.693,70	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	2	1	540	0000	240	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	4.694.289,17	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	3	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	2.341.408,74	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	4	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	0,00	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	5	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	1.623.901,46	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	9	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	0,00	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	10	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	1.128.052,34	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	11	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	103.924,43	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	12	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	54.100,44	
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	13	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDES	111110200 CONTA UNICA	0,00	
TOTAL GERAL												2.825.982,88	

BONFIM, 31 de JANEIRO de 2026

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 28 de fevereiro de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.03.05 09:16:21 -04'00'

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

ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287

Assinado de forma digital por ROMUALDO FEITOSA SILVA:89708024287
Dados: 2026.03.05 09:16:51 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BONFIM

ROMUALDO FEITOSA SILVA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

NARLLA WILSON QUEIROZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MOZARTH MONTE FARIAS

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3360316502859841
03/02/2026 17:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	8.996,11 D	
				02/01 13:28 DIF REPASSE CVN 425588			
02/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	29.970,97 D	
				02/01 13:28 DIF REPASSE CVN 425588			
02/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	9.587,15 D	
				02/01 13:28 DIF REPASSE CVN 425588			
02/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	9.094,74 D	
				02/01 13:28 DIF REPASSE CVN 425588			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.201	98.467,37 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.202	161.546,00 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.203	47.725,59 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.204	11.145,33 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.205	750,50 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.206	1.340,16 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.207	347,64 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/01/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	10.208	42,44 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	379.014,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	123,53 C	
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.415,06 C	
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.415,06 C	
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.879,32 C	
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.959,77 C	
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.792,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011 683	ITR	350	130,97 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.068,84 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	141.587,21 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	795.183,96 C	
09/01/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.254,83 C	
09/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	962.225,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.062.868	50.925,09 D	
				12/01 12:38 JOAO DE BARRO C S LTDA M			
12/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.065.030	20.000,00 D	
				12/01 12:38 JAMES DA SILVA SERRADOR			
12/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	864,00 D	
				12/01 12:38 PREF MUN DE BONFIM RR			
12/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	6.705,43 D	
				12/01 12:38 PREF MUN DE BONFIM RR			
12/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	27.939,29 D	
				12/01 12:38 PREF MUN DE BONFIM RR			

12/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 12/01 12:38 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.680,27 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	11.201	57.567,73 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	11.202	30.906,00 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	11.203	60.000,00 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	11.204	8.880,00 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	11.205	53.776,52 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 044259200000139 KONSTRUKTIV E	11.206	524.141,00 D
12/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E	11.207	17.136,00 D
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	861.521,33 C 0,00 C
14/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	241,59 C
14/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.190,73 C
14/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.190,73 C
14/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.300,68 C
14/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.766,89 C
14/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.690,62 D 0,00 C
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:30 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	44.460,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	17.280,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	20.790,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	13.824,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	18.090,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	17.064,00 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 POWER COMERCIO E SERVICO	553.783.000.026.237	63.119,18 D
16/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 16/01 16:37 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.952,14 D
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.579,32 C 0,00 C
19/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027655279000106 E. F. B. DE B	11.901	71.721,32 D
19/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027655279000106 E. F. B. DE B	11.902	71.721,32 D
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.442,64 C 0,00 C
20/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	55,30 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.446,70 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.453,68 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	380.181,98 C
20/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	586,02 C
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	452.723,68 D 0,00 C
21/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	164,08 C
21/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.256,11 C
21/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.256,11 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.757,34 C
21/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.252,45 C
21/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019831397000191 CONTINENTAL C	12.101	38.026,45 D
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.102	102.618,13 D

21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.103	319.795,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.104	85.614,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.105	38.455,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.106	83.768,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.107	198.336,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.108	50.806,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.109	24.999,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	542.734,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.201	46.287,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.287,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	29.893,99 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	45.146,50 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	102.442,81 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	95.646,69 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	162.053,96 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	28.537,60 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	149.048,21 D
		26/01 12:52 LINK CARD ADM REC E REP		
26/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	612.769,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	171,12 C
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.656,67 C
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.656,67 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.958,50 C
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.319,50 C
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.762,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	81.739,77 D
		003 0009 040003263000179 F A C COMERCI		
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.739,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	33,88 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	61.645,88 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	242.781,41 C
30/01/2026	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	84.987,10 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.036,28 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.808,67 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.145.085,62 C
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	360,09 C
30/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.680,83 C
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.738.419,76 D 0,00 C
				0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JG514324 KEYLA AGUIAR ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360316502859841
03/02/2026 17:11:15

Cliente

Agência 4263-3
Conta 138640-9 SEMED BONFIM FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.171.824,35				1.483.408,567230		
02/01/2026	RESGATE	379.014,00				258.763,893264	1,464709760	1.224.644,673966
	Aplicação 19/12/2025	379.014,00				258.763,893264		
07/01/2026	APLICAÇÃO	50.792,74				34.633,386928	1,466583101	1.259.278,060894
09/01/2026	APLICAÇÃO	962.225,81				655.540,937902	1,467834813	1.914.818,998796
12/01/2026	RESGATE	861.521,33				586.682,247201	1,468463268	1.328.136,751595
	Aplicação 19/12/2025	456.023,24				310.544,533196		
	Aplicação 23/12/2025	26.592,75				18.109,240733		
	Aplicação 24/12/2025	196.327,20				133.695,686437		
	Aplicação 30/12/2025	182.578,14				124.332,786835		
14/01/2026	APLICAÇÃO	63.690,62				43.334,904483	1,469730250	1.371.471,656078
16/01/2026	RESGATE	196.579,32				133.636,854421	1,470996312	1.237.834,801657
	Aplicação 30/12/2025	196.579,32				133.636,854421		
19/01/2026	RESGATE	143.442,64				97.472,115235	1,471627446	1.140.362,686422
	Aplicação 30/12/2025	143.442,64				97.472,115235		
20/01/2026	APLICAÇÃO	452.723,68				307.503,025396	1,472257645	1.447.865,711818
21/01/2026	RESGATE	542.734,32				368.482,592655	1,472889984	1.079.383,119163
	Aplicação 30/12/2025	542.734,32				368.482,592655		
22/01/2026	RESGATE	46.287,74				31.412,876958	1,473527562	1.047.970,242205
	Aplicação 30/12/2025	46.287,74				31.412,876958		
26/01/2026	RESGATE	612.769,76				415.494,990778	1,474794579	632.475,251427
	Aplicação 30/12/2025	10.261,60				6.957,987496		
	Aplicação 07/01/2026	51.077,13				34.633,386928		
	Aplicação 09/01/2026	551.431,03				373.903,616354		
28/01/2026	APLICAÇÃO	234.762,46				159.046,350622	1,476063167	791.521,602049
29/01/2026	RESGATE	81.739,77				55.353,099966	1,476697241	736.168,502083
	Aplicação 09/01/2026	81.739,77				55.353,099966		
30/01/2026	APLICAÇÃO	1.738.419,76				1.176.731,577522	1,477329064	1.912.900,079605
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.825.982,88				1.912.900,079605		1.912.900,079605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171.824,35
APLICAÇÕES (+)	3.502.615,07
RESGATES (-)	2.864.088,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.632,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.632,34
SALDO ATUAL =	2.825.982,88

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG514324 KEYLA AGUIAR ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088