



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

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



## FEVEREIRO

## 2026



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

### MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº 54/2026

Bonfim - RR, 27 de março 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 **fevereiro de 2026** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARETI MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

  
Tatiana Pereira Rodrigues  
Presidente do Cacs/Fundeb  
**RECEBIDO EM:**  
27-03-2026



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 fevereiro 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\$ 4.349.706,60
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 33.139.926,16

## 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\$ 1.625.143,23
- Liquidados no mês: R\$ 3.660.201,21
- Pagos no mês: R\$ 3.271.791,39
- A pagar: R\$ 19.554.952,15
- Saldo a empenhar: R\$ 15.094.95,85

#### 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\$ 115.101,06
- Liquidados no mês: R\$ 2.347.052,04
- Pagos no mês: R\$ 2.079.362,22
- A pagar: R\$ 13.945.683,80
- Saldo a empenhar: R\$ 11.088.438,13

#### **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\$ 1.510.042,17
- Liquidados no mês: R\$ 1.313.149,17
- Pagos no mês: R\$ 1.192.429,17
- A pagar: R\$ 5.609.268,35
- Saldo a empenhar: R\$ 4.603.763,05

#### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

##### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 1.704.903,07
- 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\$ 1.704.903,07

**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\$ 603.276,80

**3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte**

O saldo financeiro em 28/02/2026 é de R\$ 3.878.691,36 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 28/02/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											3.878.691,36
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	-6.677.868,84
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	2	1	540	0000	240	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	4.694.289,17
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	3	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.341.408,74
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	4	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	5	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.623.901,46
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	9	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	10	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.128.052,34
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	11	1	540	1001	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	103.924,43
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	12	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	54.100,44
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	13	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	14	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	379.141,55
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	15	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	6.247,78
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	16	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.536,88
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	17	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	180.177,84
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	18	1	869	000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	12.207,90
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	19	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	8.288,73
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	20	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	22.283,14
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>3.878.691,36</b>

BONFIM, 28 de FEVEREIRO 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, 27 de março de 2026.

ANTONIA SAMIA  
MONTEIRO DA  
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por  
ANTONIA SAMIA MONTEIRO  
DA SILVA:02543951202  
Dados: 2026.03.27 12:29:53  
-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: 2026.03.27 12:30:12  
-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

G3370611078554771  
06/03/2026 11:13:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.301	299.120,74 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.302	647.231,60 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.303	159.607,83 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.304	83.204,95 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.305	2.057,06 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.306	223,08 D	
03/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.307	18.210,35 D	
03/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.209.655,61 C	0,00 C
04/02/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	187,11 C	
04/02/2026		0000	14011 639 IPVA	350	6.156,86 C	
04/02/2026		0000	14011 639 IPVA	350	6.156,86 C	
04/02/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.270,27 C	
04/02/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.756,75 C	
04/02/2026		4263	99015 470 Transferência enviada 04/02 14:13 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	23.955,72 D	
04/02/2026		4263	99015 470 Transferência enviada 04/02 14:13 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	31.453,75 D	
04/02/2026		4263	99015 470 Transferência enviada 04/02 14:13 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	56.110,00 D	
04/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	20.401	57.567,73 D	
04/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.559,35 C	0,00 C
05/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.501	6.008,52 D	
05/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.502	1.812,40 D	
05/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.820,92 C	0,00 C
06/02/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	107,80 C	
06/02/2026		0000	14011 639 IPVA	350	1.711,30 C	
06/02/2026		0000	14011 639 IPVA	350	1.711,30 C	
06/02/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.883,37 C	
06/02/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.961,12 C	
06/02/2026		4263	99015 470 Transferência enviada 06/02 15:21 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	34.724,76 D	
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027655279000106 E. F. B. DE B	20.601	71.721,32 D	
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.602	23.456,32 D	
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.603	4.068,24 D	

06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.604	3.772,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.605	5.064,60 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.606	5.520,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.607	6.720,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.608	1.360,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.609	1.200,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.610	2.000,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 084038843000177 TEC DIESEL CO	20.611	1.200,00 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.612	1.294,53 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E	20.613	17.136,00 D
06/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.862,88 C 0,00 C
09/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 09/02 16:34 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	29.043,44 D
09/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 09/02 16:34 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	9.615,78 D
09/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 09/02 16:34 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	9.094,74 D
09/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 09/02 16:34 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	8.246,29 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.901	99.788,95 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.902	164.010,39 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.903	47.138,96 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.904	11.361,31 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	20.905	750,50 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.906	1.438,54 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.907	347,64 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	20.908	42,44 D
09/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380.878,98 C 0,00 C
10/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	97,57 C
10/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.382,71 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.390,33 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	314.073,67 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.074.297,11 C
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.443.241,39 D 0,00 C
11/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	57,70 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.576,89 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.576,89 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.500,09 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.500,03 C
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.211,60 D 0,00 C
12/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 12/02 16:45 S DE QUEIROZ MARTINS ME	552.617.000.025.587	150.746,70 D
12/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	40.811,85 D

			12/02 16:45 IMPERIO E EIRELI		
12/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.125.000	350.084,17 D
			12/02 16:45 M. Y M. VIEIRA - EPP		
12/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	541.642,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	38.026,45 D
			403 0001 019831397000191 CONTINENTAL C		
13/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.026,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.717,48 C
18/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	905,82 C
18/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.623,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	434,76 C
19/02/2026	0000	14011 639	IPVA	350	7.033,03 C
19/02/2026	0000	14011 639	IPVA	350	7.033,03 C
19/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.935,40 C
19/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.724,66 C
19/02/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.901	34.880,97 D
			Roraima Energia		
19/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317.279,91 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	14011 683	ITR	350	48,27 C
20/02/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.043,64 C
20/02/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	47.317,51 C
20/02/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	347.814,39 C
20/02/2026	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	614,43 C
20/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.001	98.799,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.002	257.490,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.003	61.775,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.004	30.766,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.993,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	864,00 D
			23/02 15:14 PREF MUN DE BONFIM RR		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	17.136,00 D
			033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E		
23/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.062.868	23.005,80 D
			24/02 15:38 JOAO DE BARRO C S LTDA M		
24/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	43.961,26 D
			24/02 15:38 LINK CARD ADM REC E REP		
24/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.092.329	23.458,91 D
			24/02 15:38 LINK CARD ADM REC E REP		
24/02/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	3.073,67 D
			24/02 15:38 PREF MUN DE BONFIM RR		
24/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.401	39.023,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2026	0000	13105 375	Impostos	22.402	48.425,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	81.739,77 D
			003 0009 040003263000179 F A C COMERCI		
24/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	262.687,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	472,94 C
25/02/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.286,16 C
25/02/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.286,16 C
25/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.978,47 C
25/02/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.992,82 C
25/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.016,55 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	35,83 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.469,69 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.649,72 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	702.147,70 C
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	312,52 C
27/02/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	67.810,47 C
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	897.425,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3370611078554771  
06/03/2026 11:15:54

### Cliente

Agência 4263-3  
Conta 138640-9 SEMED BONFIM FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.825.982,88				1.912.900,079605		
03/02/2026	RESGATE	1.209.655,61				818.103,212600	1,478610023	1.094.796,867005
	Aplicação 09/01/2026	334.586,12				226.284,221582		
	Aplicação 14/01/2026	64.075,42				43.334,904483		
	Aplicação 20/01/2026	454.677,06				307.503,025396		
	Aplicação 28/01/2026	235.167,53				159.046,350622		
	Aplicação 30/01/2026	121.149,48				81.934,710517		
04/02/2026	RESGATE	121.559,35				82.176,664735	1,479244143	1.012.620,202270
	Aplicação 30/01/2026	121.559,35				82.176,664735		
05/02/2026	RESGATE	7.820,92				5.284,840080	1,479878271	1.007.335,362190
	Aplicação 30/01/2026	7.820,92				5.284,840080		
06/02/2026	RESGATE	139.862,88				94.469,162402	1,480513603	912.866,199788
	Aplicação 30/01/2026	139.862,88				94.469,162402		
09/02/2026	RESGATE	380.878,98				257.150,946748	1,481149437	655.715,253040
	Aplicação 30/01/2026	380.878,98				257.150,946748		
10/02/2026	APLICAÇÃO	2.443.241,39				1.648.849,554790	1,481785517	2.304.564,807830
11/02/2026	APLICAÇÃO	49.211,60				33.196,742611	1,482422555	2.337.761,550441
12/02/2026	RESGATE	541.642,72				365.216,381005	1,483073455	1.972.545,169436
	Aplicação 30/01/2026	541.642,72				365.216,381005		
13/02/2026	RESGATE	38.026,45				25.629,313104	1,483709292	1.946.915,856332
	Aplicação 30/01/2026	38.026,45				25.629,313104		
18/02/2026	APLICAÇÃO	3.623,30				2.441,005915	1,484347079	1.949.356,862247
19/02/2026	APLICAÇÃO	317.279,91				213.658,610271	1,484985368	2.163.015,472518
20/02/2026	RESGATE	44.993,72				30.286,108530	1,485622359	2.132.729,363988
	Aplicação 30/01/2026	44.993,72				30.286,108530		
23/02/2026	RESGATE	18.000,00				12.110,960401	1,486257027	2.120.618,403587
	Aplicação 30/01/2026	18.000,00				12.110,960401		
24/02/2026	RESGATE	262.687,76				176.668,605509	1,486895531	1.943.949,798078
	Aplicação 30/01/2026	262.687,76				176.668,605509		
25/02/2026	APLICAÇÃO	87.016,55				58.497,142874	1,487535044	2.002.446,940952
27/02/2026	APLICAÇÃO	897.425,93				602.780,213106	1,488811196	2.605.227,154058
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.878.691,36				2.605.227,154058		2.605.227,154058

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825.982,88
APLICAÇÕES (+)	3.797.798,68
RESGATES (-)	2.765.128,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.038,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.038,19
SALDO ATUAL =	3.878.691,36

### Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

### Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088