



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**MARÇO
2026**



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

MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº ____/2026

Bonfim - RR, 30 de abril 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 **março de 2026** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

M. Rodrigues
Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do CacS/Fundeb
30.04.2026



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 março 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\$ 3.018.830,06
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 30.121.096,10

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\$ 2.433.807,72
- Liquidados no mês: R\$ 5.276.691,99
- Pagos no mês: R\$ 5.309.230,83
- A pagar: R\$ 16.862.315,13
- Saldo a empenhar: R\$ 13.958.893,44

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\$ 125.946,80
- Liquidados no mês: R\$ 2.149.035,60
- Pagos no mês: R\$ 2.174.740,35
- A pagar: R\$ 10.111.712,85
- Saldo a empenhar: R\$ 7.870.750,97

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\$ 600.195,66
- Liquidados no mês: R\$ 1.419.991,13
- Pagos no mês: R\$ 1.426.825,22
- A pagar: R\$ 6.691.002,28
- Saldo a empenhar: R\$ 4.993.938,20

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\$ -1.704.903,07
- 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\$ 1.355.509,70

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2026 é de R\$ 1.584.687,87 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 31/03/2026

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											1.584.687,87
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000	SEMED BONFIM FEB	111110200	CONTA UNICA	-9.993.708,75
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	2.341.406,74
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	370.141,55
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	0000	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
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	21	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	425.936,98
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	22	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	9.996,24
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	23	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	11.275,61
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	24	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	574.627,30
TOTAL GERAL												1.584.687,87	

BONFIM, 31 de MARÇO de 2026

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC. RR-060999/D-2/RR

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Boa Vista/RR, 30 de abril de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:0254395120
2

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:0254395120
Dados: 2026.05.05 16:37:35
-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: 2026.05.05 16:39:05
-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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310816479881931
08/04/2026 16:55:48

Cliente

Agência 4263-3
Conta 138640-9 SEMED BONFIM FEB
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.878.691,36			2.605.227,154058		
02/03/2026	RESGATE	110.820,00			74.403,236594	1,489451334	2.530.823,917464
	Aplicação 30/01/2026	68.222,66			45.803,884491		
	Aplicação 10/02/2026	42.597,34			28.599,352103		
03/03/2026	RESGATE	57.567,73			38.633,652619	1,490092862	2.492.190,264845
	Aplicação 10/02/2026	57.567,73			38.633,652619		
04/03/2026	APLICAÇÃO	281.739,19			188.993,661469	1,490733540	2.681.183,926314
05/03/2026	RESGATE	1.512.207,19			1.013.968,811687	1,491374461	1.667.215,114627
	Aplicação 10/02/2026	1.512.207,19			1.013.968,811687		
10/03/2026	APLICAÇÃO	845.216,21			566.004,488669	1,493303016	2.233.219,603296
11/03/2026	RESGATE	369.049,15			247.030,144452	1,493943789	1.986.189,458844
	Aplicação 10/02/2026	369.049,15			247.030,144452		
12/03/2026	RESGATE	166.144,46			111.163,856286	1,494590648	1.875.025,602558
	Aplicação 10/02/2026	166.144,46			111.163,856286		
18/03/2026	APLICAÇÃO	300.810,23			200.919,417263	1,497168537	2.075.945,019821
19/03/2026	RESGATE	57.136,00			38.146,366516	1,497809758	2.037.798,653305
	Aplicação 10/02/2026	57.136,00			38.146,366516		
20/03/2026	RESGATE	315.523,09			210.567,485930	1,498441645	1.827.231,167375
	Aplicação 10/02/2026	256.694,10			171.307,371127		
	Aplicação 11/02/2026	49.743,38			33.196,742611		
	Aplicação 18/02/2026	3.657,70			2.441,005915		
	Aplicação 19/02/2026	5.427,91			3.622,366277		
24/03/2026	RESGATE	124.973,98			83.332,511170	1,499702556	1.743.898,656205
	Aplicação 19/02/2026	124.973,98			83.332,511170		
25/03/2026	APLICAÇÃO	114.227,16			76.134,572486	1,500332323	1.820.033,228691
26/03/2026	RESGATE	1.704.903,07			1.135.870,892630	1,500965542	684.162,336061
	Aplicação 19/02/2026	190.177,94			126.703,732824		
	Aplicação 25/02/2026	87.802,20			58.497,142874		
	Aplicação 27/02/2026	904.752,33			602.780,213106		
	Aplicação 04/03/2026	283.672,97			188.993,661469		
	Aplicação 10/03/2026	238.497,63			158.896,142357		
30/03/2026	APLICAÇÃO	482.308,78			321.062,032835	1,502229260	1.005.224,368896
31/03/2026	APLICAÇÃO	73.975,05			49.222,805398	1,502861314	1.054.447,174294
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.584.687,87			1.054.447,174294		1.054.447,174294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878.691,36
APLICAÇÕES (+)	2.098.276,62
RESGATES (-)	4.418.324,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.044,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.044,56
SALDO ATUAL =	1.584.687,87

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150



Extrato de Conta Corrente

G3320711148564281
07/04/2026 11:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	30.201	32.220,00 D	
02/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	30.202	67.200,00 D	
02/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	30.203	11.400,00 D	
02/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.820,00 C 0,00 C	
03/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	30.301	57.567,73 D	
03/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.567,73 C 0,00 C	
04/03/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	264,40 C	
04/03/2026		0000	14011 639 IPVA	350	26.885,42 C	
04/03/2026		0000	14011 639 IPVA	350	26.885,42 C	
04/03/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.777,96 C	
04/03/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.925,99 C	
04/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	281.739,19 D 0,00 C	
05/03/2026		4263	99015 470 Transferência enviada 05/03 15:02 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	88.737,19 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.501	327.901,15 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.502	732.847,07 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.503	180.700,45 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.504	89.835,10 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.505	18.407,85 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	30.506	2.057,06 D	
05/03/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027655279000106 E. F. B. DE B	30.507	71.721,32 D	
05/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.512.207,19 C 0,00 C	
10/03/2026		0000	14011 683 ITR	350	49,91 C	
10/03/2026		0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.395,49 C	
10/03/2026		0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.978,41 C	
10/03/2026		0000	14011 952 FPE/FPM	350	703.628,96 C	
10/03/2026		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.163,44 C	
10/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	845.216,21 D 0,00 C	
11/03/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	596,44 C	
11/03/2026		0000	14011 639 IPVA	350	4.636,73 C	
11/03/2026		0000	14011 639 IPVA	350	4.636,73 C	
11/03/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.942,68 C	
11/03/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.314,23 C	
11/03/2026		4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.361	8.926,00 D	

			11/03 16:39 DIF REPASSE CVN 425588		
11/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	8.696,69 D
			11/03 16:39 DIF REPASSE CVN 425588		
11/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	29.492,08 D
			11/03 16:39 DIF REPASSE CVN 425588		
11/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.361	9.379,15 D
			11/03 16:39 DIF REPASSE CVN 425588		
11/03/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.101	15.423,74 D
			Roraima Energia		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	100.692,68 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	168.148,18 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	47.548,69 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	13.289,63 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	750,50 D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	1.438,54 D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	347,64 D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
11/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	42,44 D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
11/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	369.049,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	6.585,27 D
			12/03 12:45 PREF MUN DE BONFIM RR		
12/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	3.843,54 D
			12/03 12:45 PREF MUN DE BONFIM RR		
12/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	117.689,20 D
			341 1352 044259200000139 KONSTRUKTIV E		
12/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	38.026,45 D
			403 0001 019831397000191 CONTINENTAL C		
12/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	166.144,46 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	372,36 C
18/03/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.267,64 C
18/03/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.267,64 C
18/03/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.526,94 C
18/03/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.175,65 C
18/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	358,00 D
			18/03 13:54 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.021.184	358,00 D
			18/03 13:54 PREF MUN DE BONFIM RR		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.000,00 D
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	5.000,00 D
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	5.000,00 D
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	17.542,00 D
			003 0009 040003263000179 F A C COMERCI		
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	17.542,00 D
			003 0009 040003263000179 F A C COMERCI		
18/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.810,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.065.030	20.000,00 D
			19/03 16:06 JAMES DA SILVA SERRADOR		
19/03/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.065.030	20.000,00 D
			19/03 16:06 JAMES DA SILVA SERRADOR		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	17.136,00 D
			033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E		
19/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.136,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2026	0000	14011 683 ITR		350	16,51 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.460,98 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.124,74 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	202.161,75 C
20/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	635,02 C
20/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		8.817,02 D
		20/03 13:36 LINK CARD ADM REC E REP			
20/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		15.970,05 D
		20/03 13:36 LINK CARD ADM REC E REP			
20/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		46.207,28 D
		20/03 13:36 LINK CARD ADM REC E REP			
20/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329		33.055,94 D
		20/03 13:36 LINK CARD ADM REC E REP			
20/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		864,00 D
		20/03 13:36 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.001	33.568,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.002	98.581,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.003	257.044,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.004	61.813,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	315.523,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	13105 375 Impostos		32.401	43.234,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	81.739,77 D
		003 0009 040003263000179 F A C COMERCI			
24/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	124.973,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	716,39 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA		350	5.327,54 C
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA		350	5.327,54 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.141,77 C
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.713,92 C
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	114.227,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		330.540,49 D
		26/03 12:19 PREF MUN DE BONFIM RR			
26/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601	1.360.823,67 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
26/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.602	13.538,91 D
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
26/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.704.903,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	2617	99021 870 Transferência recebida	612.617.000.025.587		340.066,80 C
		30/03 17:09 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
30/03/2026	0000	14011 683 ITR		350	56,90 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.530,03 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	132.535,06 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	884.885,73 C
30/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	487,89 C
30/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		165.290,02 D
		30/03 16:36 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
30/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.025.587		340.066,80 D
		30/03 16:36 S DE QUEIROZ MARTINS ME			
30/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981		10.854,34 D
		30/03 16:36 IMPERIO E EIRELI			
30/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.058.981		40.176,35 D
		30/03 16:36 IMPERIO E EIRELI			
30/03/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000		340.066,80 D
		30/03 17:16 M. Y M. VIEIRA - EPP			
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	1.799,32 D

		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
30/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482.308,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	73.975,05 C
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.975,05 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	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

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