



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



DEZEMBRO 2025



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

PMB/EDU/OFICIO Nº 10 /2026

Bonfim - RR, 30 de janeiro 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 **dezembro de 2025** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação


Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs/Fundet
RECEBIDO GM:
30.01.2026



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 Julho e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 458, de 5 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 30.812.248,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 4.671.056,39
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -13.291.791,53



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

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 458/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 30.812.248,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 21.568.573,60
- Parcela máxima de 30%: R\$ 9.243.674,40

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 570.959,58
- Liquidados no mês: R\$ 4.559.657,29
- Pagos no mês: R\$ 4.476.717,63
- A pagar: R\$ 790.450,80
- Saldo a empenhar: R\$ 3.189.784,93

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



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

contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 21.580.887,00
- Empenhados no mês: R\$ 3.429.536,54
- Liquidados no mês: R\$ 4.402.481,47
- Pagos no mês: R\$ 4.319.541,81
- A pagar: R\$ 270.450,30
- Saldo a empenhar: R\$ 464.551,77

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\$ 9.231.361,00
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 157.175,82
- Pagos no mês: R\$ 157.175,82
- A pagar: R\$ 20.000,00
- Saldo a empenhar: R\$ 2.725.233,16

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês



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

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 377.598,28
- Liquidados: R\$ 92.384,93
- Pagos: R\$ 92.384,93
- Anulados: R\$ -157.007,22
- Saldo a pagar: R\$ 128.206,13

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 1.948.558,59
- Pagos: R\$ 587.335,20
- Saldo a pagar: R\$ 1.361.223,39

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\$ 1.079.867,90

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 2.171.824,35 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
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
30.234.472/0001-70 Exercício: 2025
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA												2.171.824,35
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000		SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	-7.719.751,79
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	2	1	540	0000	240	000		SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	4.894.289,17
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	3	1	869	0000	100	001		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.329.235,65
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	4	1	540	1001	230	007		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	27.298,43
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	5	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	391.292,07
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	6	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	542.138,32
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	7	1	869	0000	100	001		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	12.173,09
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	8	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.117,59
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	9	1	540	1001	230	007		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	14.293,86
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	10	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	282.004,31
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	11	1	540	1001	230	007		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	62.332,14
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	12	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	600.838,98
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	13	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	303.909,71
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	14	1	869	0000	100	000		BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	629.652,82
TOTAL GERAL													2.171.824,35

BONFIM, 31 de DEZEMBRO de 2025

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, 29 de janeiro de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.01.29 09:24:00
-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: 2026.01.29 09:24:20
-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

G3340712170652341
07/01/2026 12:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	494,88 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.949,75 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.949,75 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.434,57 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.144,85 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.973,80 D	0,00 C
04/12/2025		4263	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	30.285,88 D	
04/12/2025		4263	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	9.094,74 D	
04/12/2025		4263	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	9.953,97 D	
04/12/2025		4263	99015 470	Transferência enviada 04/12 15:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	8.996,11 D	
04/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.025.120.408	57.567,73 D	
04/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.025.120.409	57.567,73 D	
04/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia	120.401	41.042,66 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.402	632,96 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.403	1.214,40 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.404	344,10 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.405	42,44 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.406	98.648,28 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.407	158.086,77 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.408	47.725,59 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.409	11.397,47 D	
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	120.410	57.567,73 D	
04/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	590.168,56 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	662,40 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.911,02 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.911,02 C	
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	182,42 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.357,24 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.452,41 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.861,32 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.800,54 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	151.511,99 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.018.383,68 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.248.034,04 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	149.212,66 C	
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.212,66 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	642,69 C	
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.003,38 C	
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.003,38 C	
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.070,42 C	
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.356,80 C	
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	120.398,41 C	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	181.130,16 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	337.396,66 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	88.375,27 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	43.033,66 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.448,00 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	680,01 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	8.378,01 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	501,16 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	227,70 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.695,55 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	0,63 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,18 C	
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	11,30 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,52 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	120,49 C	
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	40,17 C	
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	447,36 C	
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	81,24 C	
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	69,46 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.364,06 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.331,50 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	870.568,15 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	892,73 C	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025.927,79 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.842,70 C	
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.614,23 C	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.456,93 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	708,62 C	
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.950,94 C	
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.950,94 C	
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.597,91 C	
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.199,30 C	
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.407,71 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	70,00 C	
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.259,95 C	
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.259,95 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.084,32 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.028,11 C	
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	106.131,62 D	
		29/12 14:39 PREF MUN DE BONFIM RR			
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	192.824,99 D	
		29/12 14:39 PREF MUN DE BONFIM RR			

29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	80.602,95 D
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	213.629,28 D
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.903	52.649,60 D
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.904	25.663,46 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.905	439.072,92 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.906	1.249.756,74 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.907	324.380,29 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.908	137.626,09 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.909	2.280,14 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.910	455,40 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.911	23.522,23 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.912	1.467,37 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.913	780,41 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.914	5.729,69 D
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	122.915	1.408,87 D
29/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	122.916	45.255,13 D
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.788.534,85 C 0,00 C
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	59,29 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.798,26 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.753,73 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	941.244,39 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	776,04 C
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	80,67 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	585,62 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	585,62 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.524,85 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.174,95 C
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.115.583,42 D 0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3340712170652341
07/01/2026 12:32:22

Cliente

Agência 4263-3
Conta 138640-9 SEMED BONFIM FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.675.339,23			1.155.128,443020		
03/12/2025	APLICAÇÃO	186.973,80			128.750,771882	1,452214983	1.283.879,214902
04/12/2025	RESGATE	590.168,56			406.218,172818	1,452836430	877.661,042084
	Aplicação 19/11/2025	360.206,01			247.932,940939		
	Aplicação 26/11/2025	188.224,87			129.556,819957		
	Aplicação 28/11/2025	41.737,68			28.728,411922		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.248.034,04			857.563,487235	1,455325534	1.735.224,529319
12/12/2025	APLICAÇÃO	149.212,66			102.440,145647	1,456583833	1.837.664,674966
17/12/2025	RESGATE	94.695,55			64.928,321000	1,458462941	1.772.736,353966
	Aplicação 28/11/2025	94.695,55			64.928,321000		
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.025.927,79			702.832,247420	1,459705063	2.475.568,601386
23/12/2025	APLICAÇÃO	26.456,93			18.109,240733	1,460962963	2.493.677,842119
24/12/2025	APLICAÇÃO	195.407,71			133.695,686437	1,461585749	2.627.373,528556
29/12/2025	RESGATE	2.788.534,85			1.906.260,174926	1,462830146	721.113,353630
	Aplicação 28/11/2025	1.000.549,41			683.981,949202		
	Aplicação 03/12/2025	188.340,51			128.750,771882		
	Aplicação 10/12/2025	1.254.469,72			857.563,487235		
	Aplicação 12/12/2025	149.852,53			102.440,145647		
	Aplicação 19/12/2025	195.322,68			133.523,820960		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.115.583,42			762.295,213600	1,463453266	1.483.408,567230
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.171.824,35			1.483.408,567230		1.483.408,567230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.675.339,23
APLICAÇÕES (+)	3.947.596,35
RESGATES (-)	3.473.398,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.287,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.287,73
SALDO ATUAL =	2.171.824,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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