



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**JUNHO
2026**



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

MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº 150/2026

Bonfim - RR, 31 de julho 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 **junho 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/Fundet
RECEBIDO EM:
31/07/2026



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 junho 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\$ 4.184.624,92
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 18.163.031,53

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\$ 3.305.503,30
- Liquidados no mês: R\$ 5.112.672,49
- Pagos no mês: R\$ 4.417.798,46
- A pagar: R\$ 14.943.524,53
- Saldo a empenhar: R\$ 4.130.079,78

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.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 28.985.296,38



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

- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 110.214,12
- Pagos no mês: R\$ 118.063,93
- A pagar: R\$ 1.325.916,81
- Saldo a empenhar: R\$ 334.180,73

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\$ 721.747,54
- Liquidados no mês: R\$ 1.854.126,21
- Pagos no mês: R\$ 1.861.976,02
- A pagar: R\$ 3.417.239,83
- Saldo a empenhar: R\$ 1.937.591,62

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
- Pagos: R\$ 0,00



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

- 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\$ 804.091,41

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/06/2026 é de R\$ 1.692.903,56 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
30.234.472/0001-70 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/06/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1111	10200	CONTA ÚNICA										1.692.903,56
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	1	1	540	1070	230	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	-12.103.724,73
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	2	1	540	0000	240	000	SEMED BONFIM FEB	111110200 CONTA UNICA	4.094.289,17
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	2.536,68
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	11.275,81
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	24	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	574.627,39
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	25	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	358.321,20
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	26	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	14.158,67
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	27	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	59.080,40
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	28	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	237.305,62
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	29	1	869	0000	210	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.476,94
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	30	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	384.105,06
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	31	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	58.232,46
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	32	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	273.753,79
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	33	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	14.259,97
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	34	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	399.080,03
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	35	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	14.526,50
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	36	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	57.264,65
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	37	1	869	000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	345.258,05
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	38	1	869	0000	210	001	BONFIM FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.408,29
TOTAL GERAL												1.692.903,56



FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
30.234.472/0001-70 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/06/2026

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
BONFIM, 30 de JUNHO de 2026												
					ROMUALDO FEITOSA SILVA			GLADYS MATILDE BUENO BRASIL			MOZARTH MONTE FARIAS	
					PREFEITO MUNICIPAL			CONTADORA - CRC: RR-000999/O-2/RR			SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria 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, 31 de julho de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.07.31 10:33:09
-04'00'

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

ROMUALDO
FEITOSA
SILVA:8970802428
7

Assinado de forma digital
por ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287
Dados: 2026.07.31
10:33:33 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO

5. ANEXOS



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

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

G3320311186544531
03/07/2026 11:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	187.507,46 D	
			02/06 12:42 PREF MUN DE BONFIM RR			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	322.664,42 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.032.239,13 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	237.715,86 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	19.487,94 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	1.846,20 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	21,72 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/06/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.801.482,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	1.024,80 C	
03/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	5.056,61 C	
03/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	5.056,61 C	
03/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.349,14 C	
03/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.783,05 C	
03/06/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	1.476,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	1.476,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.316,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	57,26 C	
05/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	3.357,88 C	
05/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	3.357,88 C	
05/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.869,14 C	
05/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.956,38 C	
05/06/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.598,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.491,58 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
08/06/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	2.566,70 D	
			104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
08/06/2026		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.803	40.197,13 D	
			Roraima Energia			
08/06/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.255,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	7.087,86 C	
			10/06 15:44 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/06/2026		0000	14011 638 ITCMD	350	114,74 C	
10/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	4.626,35 C	
10/06/2026		0000	14011 639 IPVA	350	4.626,36 C	
10/06/2026		0000	14011 683 ITR	350	67,63 C	
10/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.295,25 C	
10/06/2026		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.765,08 C	

10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.654,90 C
10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	180.330,34 C
10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.205.997,43 C
10/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.558,25 C
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 13:42 JAMES DA SILVA SERRADOR	550.250.000.065.030	20.000,00 D
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 13:42 S DE QUEIROZ MARTINS ME	552.617.000.025.587	116.188,61 D
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	8.583,83 D
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	9.045,48 D
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:40 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	37.277,70 D
10/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 10/06 13:42 M. Y M. VIEIRA - EPP	553.993.000.125.000	375.241,01 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019831397000191 CONTINENTAL C	61.001	38.026,45 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 027655279000106 E. F. B. DE B	61.002	71.721,32 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	61.003	57.567,73 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	61.004	7.894,00 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	61.005	8.420,00 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	61.006	69.600,00 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI	61.007	5.000,00 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0009 040003263000179 F A C COMERCI	61.008	81.739,77 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	61.009	100.429,96 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	61.010	185.825,36 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	61.011	47.215,32 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	61.012	696,42 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	61.013	1.303,74 D
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	61.014	357,48 D
10/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223.990,01 D 0,00 C
17/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	571,27 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.801,59 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.801,59 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.387,89 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.129,29 C
17/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418.691,63 D 0,00 C
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 JOAO DE BARRO C S LTDA M	550.250.000.062.868	107.944,90 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	61.867,80 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	64.843,20 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	41.040,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	32.832,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	63.201,60 D

18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042	84.474,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 16:54 POWER COMERCIO E SERVICO	553.783.000.026.237	147.607,73 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	2.160,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.338,50 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.412,80 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	358,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.256,20 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	864,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	4.565,19 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.326,40 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	4.446,00 D
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 18/06 17:04 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	1.728,00 D
18/06/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	61.801	45.616,48 D
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	61.802	57.567,73 D
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0009 040003263000179 F A C COMERCI	61.803	17.542,00 D
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI	61.804	5.000,00 D
18/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E	61.805	17.136,00 D
18/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	774.128,53 C 0,00 C
19/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	19,54 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.948,49 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.231,50 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	853.442,06 C
19/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.235,52 C
19/06/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.901	97.120,65 D
19/06/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.902	299.529,82 D
19/06/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.903	65.427,53 D
19/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	536.799,11 D 0,00 C
22/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 22/06 13:18 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	358,00 D
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0009 040003263000179 F A C COMERCI	62.201	17.542,00 D
22/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.900,00 C 0,00 C
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER	62.301	121.480,16 D
23/06/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.302	40.134,62 D
23/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.614,78 C 0,00 C
24/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	422,36 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.965,71 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.965,71 C
24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.505,93 C

24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.168,64 C
24/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.028,35 D 0,00 C
30/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	71,96 C
30/06/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	92.116,57 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.044,14 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.794,15 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	852.559,05 C
30/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	433,93 C
30/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 30/06 16:59 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	3.671,24 D
30/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 30/06 16:59 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	9.091,00 D
30/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 30/06 16:59 IMPERIO E EIRELI	552.617.000.058.981	5.522,76 D
30/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.071.734,80 D
30/06/2026	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

G3320311186544531
03/07/2026 11:23:28

Cliente

Agência 4263-3
Conta 138640-9 SEMED BONFIM FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.041.549,79			1.335.960,976557		
02/06/2026	RESGATE	1.801.482,73			1.177.890,349809	1,529414627	158.070,626748
	Aplicação 08/05/2026	222.239,74			145.310,326068		
	Aplicação 13/05/2026	38.948,74			25.466,438979		
	Aplicação 20/05/2026	330.397,25			216.028,567658		
	Aplicação 27/05/2026	281.988,24			184.376,581470		
	Aplicação 29/05/2026	927.908,76			606.708,435634		
03/06/2026	APLICAÇÃO	47.316,33			30.924,789599	1,530045333	188.995,416347
05/06/2026	APLICAÇÃO	46.598,54			30.443,100232	1,530676562	219.438,516579
08/06/2026	RESGATE	45.255,41			29.553,410049	1,531309244	189.885,106530
	Aplicação 29/05/2026	45.255,41			29.553,410049		
10/06/2026	APLICAÇÃO	223.990,01			146.152,779813	1,532574408	336.037,886343
17/06/2026	APLICAÇÃO	418.691,63			272.630,412972	1,535748068	608.668,299315
18/06/2026	RESGATE	774.128,53			503.862,883755	1,536387289	104.805,415560
	Aplicação 29/05/2026	197.452,22			128.517,216699		
	Aplicação 03/06/2026	47.512,45			30.924,789599		
	Aplicação 05/06/2026	46.772,39			30.443,100232		
	Aplicação 10/06/2026	224.547,27			146.152,779813		
	Aplicação 17/06/2026	257.844,20			167.824,997412		
19/06/2026	APLICAÇÃO	536.799,11			349.249,120562	1,537009196	454.054,536122
22/06/2026	RESGATE	17.900,00			11.641,299303	1,537629051	442.413,236819
	Aplicação 17/06/2026	17.900,00			11.641,299303		
23/06/2026	RESGATE	161.614,78			105.063,899153	1,538252257	337.349,337666
	Aplicação 17/06/2026	143.309,91			93.164,116257		
	Aplicação 19/06/2026	18.304,87			11.899,782896		
24/06/2026	APLICAÇÃO	101.028,35			65.650,832699	1,538873855	403.000,170365
30/06/2026	APLICAÇÃO	1.071.734,80			695.317,171961	1,541361041	1.098.317,342326
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.692.903,56			1.098.317,342326		1.098.317,342326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041.549,79
APLICAÇÕES (+)	2.446.158,77
RESGATES (-)	2.800.381,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.576,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.576,45
SALDO ATUAL =	1.692.903,56

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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