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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO
2026

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

MODELO

PMB/EDU/OFICIO Nº228/2026 Bonfim - RR, 26 de outubro 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 **setembro de 2026** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MOZARIO MONTE FARIAS
Secretário 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 setembro 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$ 3.307.630,22
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R$ 7.79.418,24

3. DESPESAS

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$ 853.298,42
- Liquidados no mês: R$ 5.109.531,41
- Pagos no mês: R$ 6.244.630,25
- A pagar: R$ 10.810.333,21
- Saldo a empenhar: R$ 220.384,90

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
- Empenhados no mês: R$ 0,00
- Liquidados no mês: R$ 2.149.052,68
- Pagos no mês: R$ 4.374.355,84
- A pagar: R$ 5.239.443,51
- Saldo a empenhar: R$ 45.997,18

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$ 853.298,42
- Liquidados no mês: R$ 2.960.478,73
- Pagos no mês: R$ 1.870.274,41
- A pagar: R$ 5.122.639,96
- Saldo a empenhar: R$ 54.581,57

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
- 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$ 364.345,95

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2026 é de R$ 10.722,80 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

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 30/09/2026

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	43	1	869	0000	210	001	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	3.009,70
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	44	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	384.083,49
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	45	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	269.444,01
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	46	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	15.576,91
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	47	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	56.058,10
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	48	1	869	0000	210	001	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	1.504,85
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	49	1	869	0000	100	001	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	430.852,96
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	50	1	869	000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	296.677,76
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	51	1	869	0000	100	000	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	56.957,41
3	BONFIM FUNDEB	ASA BRANCA	138640-9	52	1	540	1070	230	007	BONFIM FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	14.256,20
	TOTAL GERAL												10.722,80

BONFIM, 30 de SETEMBRO 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, 26 de outubro de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.10.23 14:18:52 -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: 2026.10.26 14:31:31 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO

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

GOVERNO

G3330110467541231
01/10/2026 10:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	272,09 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.089,30 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.089,30 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.777,99 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.926,00 C	
02/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	107.649,20 D	
				02/09 14:39 PREF MUN DE BONFIM RR			
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	313.920,93 D	
				104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	841.035,07 D	
				104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	188.370,08 D	
				104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	19.206,36 D	
				104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.426.026,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	91.631,34 D	
				03/09 12:32 PREF MUN DE BONFIM RR			
03/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.631,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	332,63 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.265,72 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.265,72 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.386,85 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.462,28 C	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.713,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	126,73 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.368,68 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.368,68 C	
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	138,31 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.411,46 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.470,49 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.605,18 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.329,35 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	750.231,90 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.474,97 C	
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.062.868	55.212,41 D	
				10/09 16:06 JOAO DE BARRO C S LTDA M			
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	7.064,66 D	
				10/09 16:13 IMPERIO E EIRELI			
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.061.042	33.502,69 D	
				10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.061.042	39.503,16 D	
				10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.061.042	16.001,28 D	
				10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			
10/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.061.042	41.169,96 D	
				10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			

10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.061.042		20.001,60 D
		10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.061.042		38.503,08 D
		10/09 16:06 KA S ESPECIAIS LTDA			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.237		78.800,43 D
		10/09 16:09 POWER COMERCIO E SERVICO			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000		120.000,00 D
		10/09 16:13 M. Y M. VIEIRA - EPP			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.023,84 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		2.133,00 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		868,32 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.707,59 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.809,00 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		3.433,74 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.080,00 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		2.079,00 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		414,72 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		518,40 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		864,00 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		997,92 D
		10/09 16:06 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.608,17 D
		10/09 16:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		1.067,04 D
		10/09 16:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		2.223,00 D
		10/09 16:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184		864,00 D
		10/09 16:13 PREF MUN DE BONFIM RR			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001		65.241,06 D
		341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002		38.026,45 D
		237 2084 019831397000191 CONTINENTAL C			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003		11.232,37 D
		341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004		128.336,00 D
		341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005		81.739,77 D
		003 0009 040003263000179 F A C COMERCI			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006		17.136,00 D
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E			
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007		5.000,00 D
		104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
10/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		86.363,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.032.142		147.600,10 D
		11/09 11:33 F I DE ALBUQUERQUE - ME			
11/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		147.600,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026	0000	14011 638 ITCMD	350		166,03 C
16/09/2026	0000	14011 639 IPVA	350		3.139,56 C
16/09/2026	0000	14011 639 IPVA	350		3.139,56 C
16/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		288.840,08 C
16/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		96.280,03 C

16/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	391.565,26 D 0,00 C
18/09/2026	0000	14011 683 ITR		350	401,22 C
18/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.334,92 C
18/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	66.678,77 C
18/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	481.979,71 C
18/09/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	325,34 C
18/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	560.719,96 D 0,00 C
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		38.003,04 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		43.553,48 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		55.304,42 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		73.155,85 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		78.222,92 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 17:17 KA S ESPECIAIS LTDA	552.617.000.061.042		30.402,43 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		984,96 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		1.433,38 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		2.351,70 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		1.128,82 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		2.052,00 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		1.896,05 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		2.986,20 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		3.950,10 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		4.223,70 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 16:51 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		2.027,38 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 17:17 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		1.641,60 D
21/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada 21/09 17:17 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184		787,97 D
21/09/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		92.101	38.041,16 D
21/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	382.147,16 C 0,00 C
22/09/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	105,01 C
22/09/2026	0000	14011 639 IPVA		350	2.953,04 C
22/09/2026	0000	14011 639 IPVA		350	2.953,04 C
22/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.872,75 C
22/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.957,58 C
22/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	109.841,42 D 0,00 C
28/09/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	588,08 C
28/09/2026	0000	14011 639 IPVA		350	1.484,79 C
28/09/2026	0000	14011 639 IPVA		350	1.484,79 C
28/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	170.476,35 C
28/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.825,45 C
28/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	230.859,46 D 0,00 C
29/09/2026	0000	14011 638 ITCMD		350	134,22 C
29/09/2026	0000	14011 639 IPVA		350	1.851,87 C

29/09/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.851,87 C	
29/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.301,51 C	
29/09/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.433,83 C	
29/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.573,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14011 683 ITR	350	252,60 C	
30/09/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	97.511,39 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.312,34 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	706.675,91 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.072,36 C	
30/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.237	149.720,81 D	
		30/09 13:41 POWER COMERCIO E SERVICO			
30/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.125.000	150.021,70 D	
		30/09 14:27 M. Y M. VIEIRA - EPP			
30/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	3.055,53 D	
		30/09 13:41 PREF MUN DE BONFIM RR			
30/09/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	131.410,65 D	
		30/09 16:01 PREF MUN DE BONFIM RR			
30/09/2026	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	14,40 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,91 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	285,86 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	12,59 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.012,76 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.067,79 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	13.421,20 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.400,49 D	
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	19.206,36 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	338.246,10 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	880.832,26 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	199.919,16 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.867,92 D	
		104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	965.671,89 C	
30/09/2026	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110467541231
01/10/2026 10:54:57

Cliente

Agência	4263-3
Conta	138640-9 SEMED BONFIM FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	1.517.931,08			967.566,562530		
02/09/2026	Resgate	1.426.026,96			908.265,999592	1,570054324	59.300,562938
	Apl. Utilizada 18/08/2	37.147,30			23.659,883602		
	Apl. Utilizada 20/08/2	338.619,62			215.673,821953		
	Apl. Utilizada 26/08/2	311.928,42			198.673,650912		
	Apl. Utilizada 28/08/2	738.331,62			470.258,643125		
03/09/2026	Resgate	91.631,34			58.338,897190	1,570673160	961,665748
	Apl. Utilizada 28/08/2	91.631,34			58.338,897190		
08/09/2026	Aplicação	96.713,20			61.525,843175	1,571911818	62.487,508923
10/09/2026	Aplicação	86.363,09			54.898,043668	1,573154237	117.385,552591
11/09/2026	Resgate	147.600,10			93.787,011512	1,573779755	23.598,541079
	Apl. Utilizada 28/08/2	1.513,45			961,665748		
	Apl. Utilizada 08/09/2	96.828,13			61.525,843175		
	Apl. Utilizada 10/09/2	49.258,52			31.299,502589		
16/09/2026	Aplicação	391.565,26			248.509,256275	1,575656641	272.107,797354
18/09/2026	Aplicação	560.719,96			355.583,774414	1,576899736	627.691,571768
21/09/2026	Resgate	382.147,16			242.248,892568	1,577498068	385.442,679200
	Apl. Utilizada 10/09/2	37.226,65			23.598,541079		
	Apl. Utilizada 16/09/2	344.920,51			218.650,351489		
22/09/2026	Aplicação	109.841,42			69.602,992268	1,578113475	455.045,671468
28/09/2026	Aplicação	230.859,46			146.062,530096	1,580552246	601.108,201564
29/09/2026	Aplicação	25.573,30			16.173,756215	1,581160224	617.281,957779
30/09/2026	Resgate	965.671,89			610.502,944342	1,581764509	6.779,013437
	Apl. Utilizada 16/09/2	47.229,76			29.858,904786		
	Apl. Utilizada 18/09/2	562.449,79			355.583,774414		
	Apl. Utilizada 22/09/2	110.095,54			69.602,992268		
	Apl. Utilizada 28/09/2	231.036,53			146.062,530096		
	Apl. Utilizada 29/09/2	14.860,27			9.394,742778		
30/09/2026	Saldo Atual	10.722,80			6.779,013437		6.779,013437

Resumo do mês

Saldo anterior	1.517.931,08
Aplicações (+)	1.501.635,69
Resgates (-)	3.013.077,45
Rendimento Bruto (+)	4.233,48
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4.233,48
Saldo Atual =	10.722,80

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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