



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MARÇO 2026



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2026

Pacaraima - RR, 30 de abril de 2026

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do Fundeb de Pacaraima/RR

Pacaraima - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **março de 2026**, do Município de Pacaraima -RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Pacaraima
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 Pacaraima 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 4129-7, Conta nº 12628-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês 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 428, de 22 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 61.237.928,39.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.930.987,80
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 45.113.152,64.

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 428/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 61.237.928,39 para 2026, respeitando a distribuição entre:



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

- Parcela mínima de 70%: R\$ 42.866.549,87
- Parcela máxima de 30%: R\$ 18.371.378,52

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 3.179.541,82
- Liquidados no mês: R\$ 5.646.594,65
- Pagos no mês: R\$ 5.452.792,54
- A pagar: R\$ 37.378.018,62
- Saldo a empenhar: R\$ 11.578.44,02

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\$ 42.866.549,87
- Empenhados no mês: R\$ 1.663.629,88
- Liquidados no mês: R\$ 2.792.789,25
- Pagos no mês: R\$ 2.776.559,34
- A pagar: R\$ 14.266.319,29
- Saldo a empenhar: R\$ 3.586.208,82

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\$ 18.371.378,52
- Empenhados no mês: R\$ 949.033,80
- Liquidados no mês: R\$ 2.059.276,16
- Pagos no mês: R\$ 1.876.333,96



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

- A pagar: R\$ 14.701.074,39
- Saldo a empenhar: 6.487.105,41

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 7.486.079,06
- Liquidados: R\$ 7.486.079,06
- Pagos: R\$ 7.486.079,06
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 1.717.980,11
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 1.096.426,61
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 621.553,50

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\$ 1.391.288,11.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2026 é de R\$ 4.759.523,99, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

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

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

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
111110200	CONTA ÚNICA											4.759.523,99
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	1	1	599	0000	210	000	FUNDEB NOVO	111110200	-70.044.074,42
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	2	1	501	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200	6.672.968,93
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	3	1	501	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	2.736.914,87
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	4	1	599	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200	-306.388,30
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	7	1	501	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	8	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	2.309.085,25
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	9	1	540	0000	230	000	FUNDEB NOVO	111110200	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	4.073.100,75
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	11	1	542	0000	250	008	FUNDEB NOVO	111110200	5.685.723,28
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	12	1	540	0000	260	002	FUNDEB NOVO	111110200	0,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	13	1	500	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200	131.887,66
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	14	1	540	0000	260	001	FUNDEB NOVO	111110200	83.310,04
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	16	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	227.165,21
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	19	1	500	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200	1.346,57
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	22	1	899	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200	738.551,91
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	24	1	899	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	102.861,47
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	30	1	500	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200	64.742,99
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	31	1	869	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200	4.681.074,10
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	32	1	540	0000	230	000	FUNDEB NOVO	111110200	21.985.973,46
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	33	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	9.380.324,93
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	34	1	540	0000	260	002	FUNDEB NOVO	111110200	228.620,88
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	35	1	869	0000	200	000	FUNDEB NOVO	111110200	600,00
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	36	1	540	1070	230	000	FUNDEB NOVO	111110200	9.503.901,70
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	37	1	542	1070	230	071	FUNDEB NOVO	111110200	2.274.897,57
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	38	1	599	0000	210	207	FUNDEB NOVO	111110200	26.414,27
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	39	1	540	1070	260	002	FUNDEB NOVO	111110200	64.006,03
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	40	1	869	0000	100	001	FUNDEB NOVO	111110200	3.109.039,50
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	41	1	869	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	860.614,64
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	42	1	599	0000	250	000	FUNDEB NOVO	111110200	26.459,98
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	43	1	540	1070	260	002	FUNDEB NOVO	111110200	88.900,05
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	44	1	540	0000	260	001	FUNDEB NOVO	111110200	38.015,75
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	45	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200	13.484,92
TOTAL GERAL												4.759.523,99

PACARAÍMA, 31 de MARÇO de 2026



FUNDEB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2026

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		WALDERY D'AVILA SAMPAIO PREFEITO MUNICIPAL								GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA - CRC: 00280/O/RR	ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



Prefeitura Municipal de Pacaraima
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, 30 de abril de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:025439512
02

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2026.05.05 16:52:21
-04'00'

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

WALDERY D AVILA
SAMPAIO:6706464
7320

Assinado de forma digital por
WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2026.05.05 16:52:59
-04'00'

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

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

G3340112072216841
01/04/2026 12:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4SME PACARAIMA 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
03/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.303.008	87.415,70 D	
03/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.303.009	474.432,06 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	784,35 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.121,65 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
03/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.303	10.498,68 D	
				Roraima Energia			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.252,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	335,93 C	
04/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	34.158,78 C	
04/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	34.158,78 C	
04/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.978,86 C	
04/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.326,28 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.958,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	63,42 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.913,12 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.436,40 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.983,07 C	
10/03/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.478,18 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.073.874,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	757,80 C	
11/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.891,11 C	
11/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.891,11 C	
11/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.067,29 C	
11/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.022,43 C	
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.629,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.312.003	674.218,63 D	
12/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.201	77,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.202	81,27 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.203	163,99 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
12/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.204	15.692,90 D	
				Roraima Energia			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690.234,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	260.316.006	16.318,99 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.318,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	473,09 C	
18/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.692,71 C	
18/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.692,71 C	
18/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.655,14 C	
18/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.218,38 C	

18/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446.732,03 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	20,97 C	
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.938,35 C	
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.815,51 C	
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	256.852,96 C	
20/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	806,81 C	
20/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.320.002	2.554.101,80 D	
20/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.320.003	26.355,21 D	
20/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.320.004	237.363,33 D	
20/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.320.005	29.622,03 D	
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.001	585.117,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.002	3.698,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.003	777.199,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.004	904,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.908.928,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.860.000	13.009,72 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.870.000	1.551,54 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.880.000	5.804,73 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.890.000	1.583,38 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.900.000	3.566,44 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.910.000	64.628,38 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.920.000	1.533,02 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.930.000	3.222,54 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.940.000	1.866,00 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.950.000	19.385,34 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.960.000	28.745,69 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.970.000	963,01 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.980.000	2.810,96 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	8.990.000	4.248,34 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.000.000	4.562,36 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.010.000	606,99 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.020.000	2.940,01 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.030.000	4.053,71 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.040.000	11.717,10 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.050.000	12.383,64 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.060.000	19.857,00 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.070.000	21.617,73 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.100.000	2.486,03 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.110.000	684,65 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.500.000	273,21 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.510.000	71,26 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.520.000	54,28 C	
23/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.530.000	289,76 C	
23/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.516,82 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.324.005	493.865,67 D	
24/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	493.865,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	910,20 C	
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.768,81 C	
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.768,81 C	
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.011,08 C	
25/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.670,36 C	
25/03/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260.325.008	254.555,44 D	
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	992,64 D	
RORAIMA ENERGIA S.A					
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	1.041,83 D	
RORAIMA ENERGIA S.A					
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	715,27 D	

RORAIMA ENERGIA S.A					
25/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.504	55.588,94 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/03/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	32.505	81,27 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
25/03/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.506	17.266,26 D	
Roraima Energia					
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.112,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	9.720.000	2.810,96 C	
26/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.810,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	72,30 C	
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.625,13 C	
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.390,03 C	
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.124.275,59 C	
30/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	619,87 C	
30/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.321.982,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	165.305,56 C	
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.305,56 D	
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340112072216841
01/04/2026 12:15:33

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA 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	6.923.878,77				4.650.609,017390		
03/03/2026	RESGATE	574.252,44				385.380,303902	1,490092862	4.265.228,713488
	Aplicação 30/01/2026	574.252,44				385.380,303902		
04/03/2026	APLICAÇÃO	357.958,63				240.122,476884	1,490733540	4.505.351,190372
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.073.874,19				719.126,780361	1,493303016	5.224.477,970733
11/03/2026	APLICAÇÃO	44.629,74				29.873,774588	1,493943789	5.254.351,745321
12/03/2026	RESGATE	690.234,78				461.821,958356	1,494590648	4.792.529,786965
	Aplicação 30/01/2026	690.234,78				461.821,958356		
16/03/2026	RESGATE	16.318,99				10.909,318091	1,495876265	4.781.620,468874
	Aplicação 30/01/2026	16.318,99				10.909,318091		
18/03/2026	APLICAÇÃO	446.732,03				298.384,596630	1,497168537	5.080.005,065504
20/03/2026	RESGATE	3.908.928,19				2.608.662,261251	1,498441645	2.471.342,804253
	Aplicação 30/01/2026	1.471.049,69				981.719,702334		
	Aplicação 09/02/2026	7.374,26				4.921,286007		
	Aplicação 10/02/2026	2.149.278,21				1.434.342,282075		
	Aplicação 11/02/2026	63.200,57				42.177,522049		
	Aplicação 13/02/2026	210.570,28				140.526,180650		
	Aplicação 18/02/2026	4.647,23				3.101,377073		
	Aplicação 19/02/2026	2.807,95				1.873,911063		
23/03/2026	APLICAÇÃO	234.516,82				156.441,302274	1,499072282	2.627.784,106527
24/03/2026	RESGATE	493.865,67				329.309,080674	1,499702556	2.298.475,025853
	Aplicação 19/02/2026	449.535,62				299.749,855508		
	Aplicação 24/02/2026	709,48				473,079638		
	Aplicação 25/02/2026	43.620,57				29.086,145528		
25/03/2026	RESGATE	185.112,39				123.380,925121	1,500332323	2.175.094,100732
	Aplicação 25/02/2026	67.869,55				45.236,345525		
	Aplicação 27/02/2026	117.242,84				78.144,579596		
26/03/2026	APLICAÇÃO	2.810,96				1.872,767842	1,500965542	2.176.966,868574
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.321.982,92				880.014,093188	1,502229260	3.056.980,961762
31/03/2026	APLICAÇÃO	165.305,56				109.993,888631	1,502861314	3.166.974,850393
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.759.523,99				3.166.974,850393		3.166.974,850393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.923.878,77
APLICAÇÕES (+)	3.647.810,85
RESGATES (-)	5.868.712,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.546,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.546,83
SALDO ATUAL =	4.759.523,99

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

Transação efetuada com sucesso por: JI828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

