



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



JANEIRO DE 2026



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Rorainópolis - RR, 28 de fevereiro de 2026

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do FUNDEB de Rorainópolis /RR

Rorainópolis - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Rorainópolis
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 3994-2, Conta nº 15-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de janeiro 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 546, de 16 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 52.802.091,01.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 5.454.459,49
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 47.347.631,52

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa



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

A LOA nº 546/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 52.802.091,01 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 36.961.463,70
- Parcela máxima de 30%: R\$ 15.840.627,31

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Despesa Fixada Inicial: 52.802.091,01
- Empenhados no mês: R\$ 37.788.996,26
- Liquidados no mês: R\$ 3.929.481,46
- Pagos no mês: R\$ 369.081,83
- A pagar: R\$: 37.336.088,00
- Saldo a empenhar: R\$ 13.337.055,74

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\$ 36.961.463,70
- Empenhados no mês: R\$: 30.026.776,40
- Liquidados no mês: R\$ 3.267.849,55



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

- Pagos no mês: R\$ 43.461,82
- A pagar: R\$ 29.983.314,58
- Saldo a empenhar: R\$ 5.089.396,87

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\$ 15.840.627,31
- Empenhados no mês: R\$ 7.678.393,43
- Liquidados no mês: R\$ 661.631,91
- Pagos no mês: R\$ 325.620,01
- A pagar: R\$ 7.352.773,42
- Saldo a empenhar: R\$ 8.247.658,87

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

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

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 5.170.936,40
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: 755.984,89



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

-Anulados: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 4.414.951,51

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\$ 599.338,62

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2026 é de R\$5.626.015,64 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
27.445.737/0001-74 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2026

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	73	1	700	0000	210	000		FUNDEB	111110200	348.742,17
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	74	1	660	0000	210	000		FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	75	1	701	0000	110	000		FUNDEB	111110200	162,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	76	1	660	0000	220	000		FUNDEB	111110200	70.249,34
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	77	1	701	0000	100	000		FUNDEB	111110200	595,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	78	1	660	0000	220	001		FUNDEB	111110200	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	79	1	660	0000	220	002		FUNDEB	111110200	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	80	1	660	0000	230	000		FUNDEB	111110200	337.645,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	81	1	660	0000	230	001		FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	660	0000	230	002		FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000		FUNDEB	111110200	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000		FUNDEB	111110200	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001		FUNDEB	111110200	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000		FUNDEB	111110200	69.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000		FUNDEB	111110200	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000		FUNDEB	111110200	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000		FUNDEB	111110200	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000		FUNDEB	111110200	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000		FUNDEB	111110200	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000		FUNDEB	111110200	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000		FUNDEB	111110200	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000		FEB	111110200	8.325.829,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000		FEB	111110200	8.400.724,42
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000		FEB	111110200	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000		FEB	111110200	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000		FUNDEB	111110200	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000		FUNDEB	111110200	-197.071,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200	34.576,22
111210300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA													
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	5	1	501	0000	100	000		FUNDEB NOVO	111210300	0,00
TOTAL GERAL												5.626.015,64	

RORAINÓPOLIS, 31 de JANEIRO de 2026



FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27.445.737/0001-74 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2026

Page 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		ALESSANDRO SALTRO SOUSA									GRADUYS MARILDE BUENO BRASIL	1241110200	
		PREFEITO MUNICIPAL									CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR	1241110200	
											IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA	1241110200	
											SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	1241110200	



Prefeitura Municipal de Rorainópolis
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, 28 de fevereiro de 2026.

ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/0-3-RR

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO



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

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCILDA GOMES TEIXEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

MAYKON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	151,06 C	
07/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.730,40 C	
07/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.730,40 C	
07/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.874,80 C	
07/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.624,93 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.111,59 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	160,16 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.745,40 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.393,12 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.147.915,36 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.811,46 C	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI	10.901	100.739,07 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.288.286,43 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	348,76 C	
14/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.936,85 C	
14/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.936,85 C	
14/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.290,27 C	
14/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.430,09 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.942,82 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	79,82 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.080,69 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.713,59 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	548.824,88 C	
20/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	845,97 C	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	554.597,76 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	703.135,51 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	54.931,28 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	659.119,60 C	0,00 C
21/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	236,86 C	

21/01/2026	0000	14011	639 IPVA		350	7.587,64 C	
21/01/2026	0000	14011	639 IPVA		350	7.587,64 C	
21/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	421.176,42 C	
21/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	140.392,14 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	576.980,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.601	318,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	318,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	247,03 C	
28/01/2026	0000	14011	639 IPVA		350	6.722,30 C	
28/01/2026	0000	14011	639 IPVA		350	6.722,30 C	
28/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	243.905,90 C	
28/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	81.301,96 C	
28/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.063.201		1.053,81 D	
			28/01 13:41 FRANCISCA A G FRREITAS				
28/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.006.672		436,42 D	
			28/01 13:41 MARINETE MIRANDA R SILVA				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.801	773,03 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.802	1.247,31 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.803	260,22 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.804	513,67 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.805	4.509,68 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.806	1.193,44 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.807	3.076,90 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.808	503,79 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.809	40,97 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.810	1.034,06 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.811	233,44 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.812	567,24 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.813	2.345,88 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.814	188,67 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.815	3.985,16 D	
			Roraima Energia				
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.816	295,82 D	
			Roraima Energia				

28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.817	1.063,76 D	
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.818	240,75 D	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315.335,47 D	0,00 C
29/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada 29/01 19:07 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	15.000,00 D	
29/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada 29/01 19:07 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	30.095,43 D	
29/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada 29/01 19:24 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	2.996,83 D	
29/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada 29/01 19:24 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	26.708,45 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.901	813,72 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.902	239,80 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.903	4.757,57 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.904	487,45 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.905	2.441,35 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.906	3.535,54 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.907	1.094,29 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.908	131,09 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.909	84,77 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.910	744,95 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.911	735,04 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.912	23,74 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.913	98,11 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.914	124,36 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.915	70,36 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.916	23,74 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.917	128,18 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.918	3.607,85 D	
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.919	5.710,12 D	

			Roraima Energia					
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.920		1.138,31 D	
			Roraima Energia					
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.921		1.062,42 D	
			Roraima Energia					
29/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.922		142,42 D	
			Roraima Energia					
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		101.995,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0000	14011	683 ITR		350		48,90 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350		246.864,06 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral		350		122.693,03 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350		41.916,33 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350		246.576,77 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350		1.653.028,03 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350		519,82 C	
30/01/2026	0000	14011	639 IPVA		350		4.501,08 C	
30/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.968			14.887,65 D	
			30/01 10:19 NORTE S T S I L - ME					
30/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.968			73.642,24 D	
			30/01 10:55 NORTE S T S I L - ME					
30/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.968			8.127,62 D	
			30/01 10:55 NORTE S T S I L - ME					
30/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.968			47.009,40 D	
			30/01 10:55 NORTE S T S I L - ME					
30/01/2026	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.025.968			6.879,95 D	
			30/01 10:55 NORTE S T S I L - ME					
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		2.165.601,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.



Cliente

Agência 3994-2
Conta 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.861.385,27			1.271.371,166160		
07/01/2026	APLICAÇÃO	62.111,59			42.351,224392	1,466583101	1.313.722,390552
09/01/2026	APLICAÇÃO	1.288.286,43			877.678,072893	1,467834813	2.191.400,463445
14/01/2026	APLICAÇÃO	91.942,82			62.557,615589	1,469730250	2.253.958,079034
20/01/2026	RESGATE	659.119,60			447.693,107410	1,472257645	1.806.264,971624
	Aplicação 17/12/2025	23.202,17			15.759,585040		
	Aplicação 19/12/2025	308.228,80			209.357,922875		
	Aplicação 23/12/2025	32.602,81			22.144,770825		
	Aplicação 24/12/2025	240.697,84			163.488,936700		
	Aplicação 29/12/2025	54.387,98			36.941,891970		
21/01/2026	APLICAÇÃO	576.980,70			391.733,738614	1,472889984	2.197.998,710238
26/01/2026	RESGATE	318,73			216,118234	1,474794579	2.197.782,592004
	Aplicação 29/12/2025	318,73			216,118234		
28/01/2026	APLICAÇÃO	315.335,47			213.632,774700	1,476063167	2.411.415,366704
29/01/2026	RESGATE	101.995,89			69.070,278706	1,476697241	2.342.345,087998
	Aplicação 29/12/2025	86.721,53			58.726,683164		
	Aplicação 30/12/2025	15.274,36			10.343,595542		
30/01/2026	APLICAÇÃO	2.165.601,16			1.465.889,497994	1,477329064	3.808.234,585992
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.626.015,64			3.808.234,585992		3.808.234,585992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861.385,27
APLICAÇÕES (+)	4.500.258,17
RESGATES (-)	761.434,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.806,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.806,42
SALDO ATUAL =	5.626.015,64

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

