



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



FEVEREIRO

2026



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Rorainópolis - RR, 27 de março 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 **fevereiro 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 fevereiro 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\$ 6.463.825,48
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 40.883.806,04

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\$ 5.557.026,62
- Liquidados no mês: R\$ 6.185.423,40
- Pagos no mês: R\$ 5.081.555,37
- A pagar: R\$: 36.688.426,87
- Saldo a empenhar: R\$ 7.103.161,50

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\$: 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 4.169.469,37



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

- Pagos no mês: R\$ 3.198.130,38
- A pagar: R\$ 26.785.184,20
- Saldo a empenhar: R\$ 3.889.396,87

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\$ 5.557.026,62
- Liquidados no mês: R\$ 2.015.954,03
- Pagos no mês: R\$ 1.883.424,99
- A pagar: R\$ 11.903.242,67
- Saldo a empenhar: R\$ 3.213.764,63

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\$ 568.356,89

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 28/02/2026 é de R\$7.165.451,12 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 28/02/2026

Página 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	82	1	660	0000	230	002		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000		FEB	111110200 CONTA ÚNICA	8.325.829,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000		FEB	111110200 CONTA ÚNICA	8.400.724,42
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000		FEB	111110200 CONTA ÚNICA	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000		FEB	111110200 CONTA ÚNICA	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-197.071,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	356.856,88
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	102	1	869	0000	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	399.313,79
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	103	1	540	1070	230	003		FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	15.923,88
111210300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00													
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	5	1	501	0000	100	000		FUNDEB NOVO	111210300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
TOTAL GERAL												7.165.451,12	

RORAINÓPOLIS, 28 de FEVEREIRO de 2026

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



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, 27 de março 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



Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	483.121,11 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.127.430,95 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	247.369,69 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	29.433,64 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	110.359,46 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	115.319,41 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	562,28 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	802,66 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
03/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.114.399,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	270,11 C	
04/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	8.887,95 C	
04/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	8.887,95 C	
04/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.923,35 C	
04/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.641,12 C	
04/02/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	100.003	427,69 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	810,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D	
				04/02 12:52 FRANCISCA A G FRREITAS			
04/02/2026		3994	99015 120	Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	324,20 D	
				04/02 12:52 SAMARA SOUZA GATO			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	494,70 D	
				04/02 14:26 MARINETE MIRANDA R SILVA			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	592,06 D	
				04/02 12:52 ELIABE FERREIRA FARIAS			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.058,84 D	
				04/02 12:52 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	702,96 D	
				04/02 12:52 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
04/02/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.027.121	517,91 D	
				04/02 12:52 LILIA DE MORAIS SILVA			
04/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	50.024,40 D	
				104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI			
04/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	613,65 D	
				104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
04/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	427,69 D	
				104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA			
04/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	3.036,00 D	
				104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
04/02/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	657,79 D	

			104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	518,72 D
			104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	1.616,22 D
			104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	810,50 D
			104 4252 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.092,60 D
			104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	388,69 D
			104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	556,08 D
			104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	609,47 D
			104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	486,30 D
			104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	356,62 D
			104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR		
04/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.909,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	134.801,09 D
			05/02 12:35 CONVENIO CONSIG 136848		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	25.406,82 D
			05/02 12:35 CONVENIO CONSIG 136848		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	78.814,39 D
			05/02 12:35 CONVENIO CONSIG 136848		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	24.064,45 D
			05/02 12:21 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.417,28 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	39.519,51 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	40.574,99 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	12.085,00 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	27.226,59 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.766,50 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	7.014,91 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	65.262,39 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	48.010,00 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	28.212,50 D
			05/02 12:35 J C P SILVA CIA LTDA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.275,00 D
			05/02 12:35 SINDICATO DOS PROFESSORE		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
			05/02 12:35 SINDICATO DOS PROFESSORE		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	8.000,00 D
			05/02 12:35 JANDERSON SILVA LIMA		
05/02/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.117,39 D
			05/02 12:35 SINDICATO DOS SERVIDORES		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	12.000,00 D
			341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	9.707,60 D
			104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	2.420,00 D
			237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
05/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	630.721,41 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

06/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	155,61 C
06/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.470,40 C
06/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.470,40 C
06/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.808,43 C
06/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.936,14 C
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	810,50 D
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	427,69 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA		
06/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.602,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	140,86 C
10/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.996,07 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.073,47 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	453.391,93 C
10/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.994.423,47 C
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.527.025,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	83,29 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	8.050,72 C
11/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	8.050,72 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.142,30 C
11/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.714,10 C
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.041,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	27.012,96 D
		12/02 14:35 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	10.955,50 D
		12/02 14:37 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	37.972,64 D
		12/02 14:37 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.214,17 D
		12/02 14:37 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	15.672,25 D
		12/02 14:37 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	7.481,80 D
		12/02 14:37 J C P SILVA CIA LTDA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	333,96 D
		104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR		
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	126.581,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.123.444	200.338,84 D
		13/02 14:47 GALDAM E LTDA		
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.338,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.922,91 C
18/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.307,63 C
18/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.230,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	627,61 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	10.152,78 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	10.152,78 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.337,31 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.968,72 C
19/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	24.416,85 D
		19/02 14:43 J C P SILVA CIA LTDA		
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.822,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	69,68 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.611,68 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.306,82 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	502.099,52 C
20/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	886,97 C

20/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	8.000,00 D
		20/02 16:45 JANDERSON SILVA LIMA		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	9.707,60 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	2.420,00 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	9.608,72 D
		341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
20/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.238,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	140.083,79 D
		24/02 14:04 ASC B E LTDA		
24/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	175.615,88 D
		24/02 14:04 ASC B E LTDA		
24/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	175.659,97 D
		24/02 14:04 ASC B E LTDA		
24/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	183.790,13 D
		24/02 14:04 ASC B E LTDA		
24/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	61.050,85 D
		104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI		
24/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	200.677,40 D
		104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI		
24/02/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.403	51.155,55 D
		Roraima Energia		
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	988.033,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	682,73 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	7.631,02 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	7.631,02 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.253,25 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.417,75 C
25/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	32.226,08 D
		25/02 16:23 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
25/02/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.100,00 D
		25/02 13:44 NORTE S T S I L - ME		
25/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.501	694.901,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	606.611,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.025.968	930,98 C
		27/02 12:07 NORTE S T S I L - ME		
27/02/2026	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.025.968	2.996,83 C
		27/02 12:08 NORTE S T S I L - ME		
27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	51,73 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.662,57 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156.845,07 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.013.609,64 C
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	451,15 C
27/02/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	271.550,46 C
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473.098,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321618287346431
16/03/2026 18:47:35

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.626.015,64				3.808.234,585992		
03/02/2026	RESGATE	2.114.399,20				1.429.991,118084	1,478610023	2.378.243,467908
	Aplicação 30/12/2025	86.488,26				58.492,951780		
	Aplicação 30/12/2025	1.028.962,81				695.898,710030		
	Aplicação 07/01/2026	62.620,94				42.351,224392		
	Aplicação 09/01/2026	936.327,19				633.248,231882		
04/02/2026	APLICAÇÃO	3.909,46				2.642,876781	1,479244143	2.380.886,344689
05/02/2026	RESGATE	630.721,41				426.198,169376	1,479878271	1.954.688,175313
	Aplicação 09/01/2026	361.726,41				244.429,841011		
	Aplicação 14/01/2026	92.577,66				62.557,615589		
	Aplicação 21/01/2026	176.417,34				119.210,712776		
06/02/2026	APLICAÇÃO	55.602,79				37.556,419533	1,480513603	1.992.244,594846
10/02/2026	APLICAÇÃO	3.527.025,80				2.380.253,929827	1,481785517	4.372.498,524673
11/02/2026	APLICAÇÃO	71.041,13				47.922,321311	1,482422555	4.420.420,845984
12/02/2026	RESGATE	126.581,43				85.350,748861	1,483073455	4.335.070,097123
	Aplicação 21/01/2026	126.581,43				85.350,748861		
13/02/2026	RESGATE	200.338,84				135.025,669166	1,483709292	4.200.044,427957
	Aplicação 21/01/2026	200.338,84				135.025,669166		
18/02/2026	APLICAÇÃO	5.230,54				3.523,798492	1,484347079	4.203.568,226449
19/02/2026	APLICAÇÃO	474.822,35				319.748,840784	1,484985368	4.523.317,067233
20/02/2026	APLICAÇÃO	553.238,35				372.395,007821	1,485622359	4.895.712,075054
24/02/2026	RESGATE	988.033,57				664.494,276430	1,486895531	4.231.217,798624
	Aplicação 21/01/2026	77.536,56				52.146,607811		
	Aplicação 28/01/2026	317.649,62				213.632,774700		
	Aplicação 30/01/2026	592.847,39				398.714,893919		
25/02/2026	RESGATE	606.611,33				407.796,328864	1,487535044	3.823.421,469760
	Aplicação 30/01/2026	606.611,33				407.796,328864		
27/02/2026	APLICAÇÃO	1.473.098,43				989.446,098980	1,488811196	4.812.867,568740
27/02/2026	SALDO ATUAL	7.165.451,12				4.812.867,568740		4.812.867,568740

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.626.015,64
APLICAÇÕES (+)	6.163.968,85
RESGATES (-)	4.666.685,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.152,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.152,41
SALDO ATUAL =	7.165.451,12

Valor da Cota	
30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade	
No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

