



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



SETEMBRO DE 2025



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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2025

Rorainópolis - RR, 31 de Outubro de 2025

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 **Setembro de 2025** 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 e ao acumulado no exercício de 2025, 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 513, de 17 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 43.691.313,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.378.072,59

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 6.321.982,69

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 513/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 43.691.313,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 30.583.919,10
- Parcela máxima de 30%: R\$ 13.107.393,90

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Despesa Fixada Inicial: 13.107.393,90
- Empenhados no mês: R\$ 4.101.202,13
- Liquidados no mês: R\$ 5.050.277,82
- Pagos no mês: R\$ 4.613.177,73
- A pagar: R\$ 14.372.828,62
- Saldo a empenhar: R\$ 609.160,79

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\$ 30.583.919,10
- Empenhados no mês: R\$ 812.415,43
- Liquidados no mês: R\$ 4.251.879,16



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

- Pagos no mês: R\$ 3.773.535,97
- A pagar: R\$ 8.040.576,36
- Saldo a empenhar: R\$ 488.764,66

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\$ 13.107.393,90
- Empenhados no mês: R\$ 3.288.786,70
- Liquidados no mês: R\$ 798.398,66
- Pagos no mês: R\$ 839.641,76
- A pagar: R\$ 6.332.252,26
- Saldo a empenhar: R\$ 120.396,13

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\$ 5.144.696,36



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

- Pagos: 284.363,77
- Anulados: R\$ -162,00
- - Saldo a pagar: R\$ 4.860.170,59

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\$ 457.771,09

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2025 é de R\$26.876,53 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 30/09/2025

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	7.114.407,76
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	7.088.691,68
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	49.149,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-303.707,18
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												26.876,53

RORAINÓPOLIS, 30 de SETEMBRO de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS
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, 31 de Outubro de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2025.11.03 15:15:39
-04'00'

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

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.11.03 15:15:58 -04'00'

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



G3342317572965581
23/10/2025 18:07:09

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	515,47 C	
03/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	14.567,36 C	
03/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	14.567,36 C	
03/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.785,16 C	
03/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.928,38 C	
03/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.363,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	165,29 C	
04/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.623,37 C	
04/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.623,38 C	
04/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.796,22 C	
04/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.598,74 C	
04/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.807,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	667,32 C	
10/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	10.262,84 C	
10/09/2025		0000	14011 639	IPVA	350	10.262,84 C	
10/09/2025		0000	14011 683	ITR	350	204,58 C	
10/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.214,31 C	
10/09/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.071,44 C	
10/09/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.544,40 C	
10/09/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	138.262,97 C	
10/09/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	891.889,01 C	
10/09/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.134,89 C	
10/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	70.000,00 D	
				341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST			
10/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067.514,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	70.000,00 D	
				11/09 11:18 ASC B E LTDA			
11/09/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	16.763,34 D	
				11/09 11:17 J C P SILVA CIA LTDA			
11/09/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.236,66 D	
				11/09 11:18 J C P SILVA CIA LTDA			
11/09/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.049,81 D	
				11/09 11:34 JANDERSON SILVA LIMA			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	28.175,12 D	
				756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	32.709,16 D	
				756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	18.891,39 D	
				756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	22.237,82 D	
				756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	28.930,89 D	
				260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	18.885,49 D	
				260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E			
11/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	34.598,30 D	
				260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E			

11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	31.842,72 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	19.862,98 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	43.038,79 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	24.766,56 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	45.555,14 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	28.839,29 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.114	25.403,42 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.115	18.885,49 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.116	2.224,97 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.117	9.008,14 D
		341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.118	7.287,82 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.119	18.117,00 D
		104 4252 026705902000117 F M PEREIRA		
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	585.310,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	56.109,15 D
		12/09 14:09 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
12/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	15.968,40 D
		12/09 14:09 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
12/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	30.649,30 D
		12/09 14:09 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.726,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	82.871,16 D
		16/09 17:05 CONVENIO CONSIG 136848		
16/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	124.214,04 D
		16/09 17:05 CONVENIO CONSIG 136848		
16/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	22.611,99 D
		16/09 17:05 CONVENIO CONSIG 136848		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	230.635,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.308,25 C
17/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.211,13 C
17/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.211,13 C
17/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	390.517,55 C
17/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.172,51 C
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536.420,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	211,81 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.800,67 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.808,93 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	285.838,20 C
19/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	933,44 C
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	157.255,07 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.337,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.042,60 C
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.311,32 C
24/09/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.311,32 C
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.946,76 C
24/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.315,58 C

24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.927,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.601	40.337,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.337,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.014,55 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.076,97 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.518,00 C
30/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	905.590,30 C
30/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	692,37 C
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D
		30/09 16:29 FRANCISCA A G FRREITAS		
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D
		30/09 16:29 MARINETE MIRANDA R SILVA		
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	531,07 D
		30/09 16:29 ELIABE FERREIRA FARIAS		
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.057,46 D
		30/09 16:29 SILVANDIRA ALVES DE SOUS		
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	702,14 D
		30/09 16:29 NILDELANE VIANE DE SOUZA		
30/09/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
		30/09 16:29 LILIA DE MORAIS SILVA		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	469.844,16 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.077.472,38 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	662.112,34 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	22,86 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	455,40 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	3.036,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	657,79 D
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	485,76 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.616,22 D
		104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	759,00 D
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	994,58 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	388,01 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	554,99 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	609,47 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	529,68 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.158.850,50 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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

G3342317572965581
23/10/2025 18:07:40

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	83.009,44			58.828,053418		
03/09/2025	APLICAÇÃO	77.363,73			54.756,400033	1,412871006	113.584,453451
04/09/2025	APLICAÇÃO	61.807,00			43.726,966351	1,413475600	157.311,419802
10/09/2025	APLICAÇÃO	1.067.514,60			753.950,305146	1,415895176	911.261,724948
11/09/2025	RESGATE	585.310,30			413.207,904513	1,416503154	498.053,820435
	Aplicação 27/08/2025	83.330,12			58.828,053418		
	Aplicação 03/09/2025	77.562,61			54.756,400033		
	Aplicação 04/09/2025	61.939,39			43.726,966351		
	Aplicação 10/09/2025	362.478,18			255.896,484711		
12/09/2025	RESGATE	102.726,85			72.489,845848	1,417120547	425.563,974587
	Aplicação 10/09/2025	102.726,85			72.489,845848		
16/09/2025	RESGATE	230.635,34			162.609,477409	1,418338855	262.954,497178
	Aplicação 10/09/2025	230.635,34			162.609,477409		
17/09/2025	APLICAÇÃO	536.420,57			378.040,999457	1,418948132	640.995,496635
19/09/2025	APLICAÇÃO	183.337,98			129.095,943015	1,420168409	770.091,439650
24/09/2025	APLICAÇÃO	128.927,58			90.666,568198	1,421996912	860.758,007848
26/09/2025	RESGATE	40.337,26			28.342,303893	1,423217398	832.415,703955
	Aplicação 10/09/2025	40.337,26			28.342,303893		
30/09/2025	RESGATE	1.158.850,50			813.547,578907	1,424440967	18.868,125048
	Aplicação 10/09/2025	334.191,22			234.612,193285		
	Aplicação 17/09/2025	538.497,09			378.040,999457		
	Aplicação 19/09/2025	183.889,55			129.095,943015		
	Aplicação 24/09/2025	102.272,64			71.798,443150		
30/09/2025	SALDO ATUAL	26.876,53			18.868,125048		18.868,125048

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.009,44
APLICAÇÕES (+)	2.055.371,46
RESGATES (-)	2.117.860,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.355,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.355,88
SALDO ATUAL =	26.876,53

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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