



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



OUTUBRO 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, 28 de Novembro 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 **Outubro 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\$ 4.253.340,29

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 2.068.642,40

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\$ 1.968.316,99
- Liquidados no mês: R\$ 5.918.476,81
- Pagos no mês: R\$ 4.307.692,34
- A pagar: R\$ 12.033.453,27
- Saldo a empenhar: R\$ 92.786,64

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\$ 4.112.099,56
- Liquidados no mês: R\$ 4.267.388,02



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

- Pagos no mês: R\$ 2.839.563,10

- A pagar: R\$ 9.313.112,82

-Saldo a empenhar: R\$ 84.122,64

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\$ 121.151,59

- Liquidados no mês: R\$ 1.651.138,79

- Pagos no mês: R\$ 1.468.129,24

- A pagar: R\$ 2.720.340,45

-Saldo a empenhar: R\$ 8.664,00

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\$ 10.287.947,36



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

- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: 616.548,51
- Anulados: R\$ -10.762,00
- Saldo a pagar: R\$ 9.660.636,85

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\$ 70.745,03

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$552.134,52 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 31/10/2025

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	7.403.830,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	7.449.724,32
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	-289.052,60
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA											0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	5	1	501	0000	100	000	FUNDEB NOVO	111210300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
TOTAL GERAL												552.134,52

RORAINÓPOLIS, 31 de OUTUBRO 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, 28 de Novembro de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2025.11.25 15:01:22
-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: 2025.11.25 15:01:53 -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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338241232884744006
24/11/2025 12:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	233,01 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.160,53 C	
01/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.160,53 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.906,71 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.635,57 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.096,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.301	38.168,93 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.302	177,23 D	
				Roraima Energia			
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.303	23,74 D	
				Roraima Energia			

03/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.304	101,27 D	
03/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.305	99,69 D	
03/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	100.306	3.124,63 D	
03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.695,49 C	0,00 C
06/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	151,92 C	
06/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.645,23 C	
06/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.645,23 C	
06/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.395,62 C	
06/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.131,87 C	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.601	16.531,94 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.602	13.509,29 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.603	26.970,28 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.604	19.770,46 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.605	9.530,47 D	
06/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	100.606	12.139,55 D	
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.482,12 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático							
07/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.200,00 D		
07/10 12:40 SINDICATO DOS PROFESSORE							
07/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D		
07/10 12:40 SINDICATO DOS PROFESSORE							
07/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.086,08 D		
07/10 12:40 SINDICATO DOS SERVIDORES							
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.311,08 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
08/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	156,44 C		
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.657,04 C		
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.631,86 C		
08/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.631,86 C		
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.552,34 C		
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.629,54 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
09/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,35 C		
09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,35 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	4.714,78 C		
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.838,70 C		
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.991,22 C		
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	840.932,60 C		
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.162,51 C		
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.011.639,81 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							

15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	922,07 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.468,63 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.468,63 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.279,84 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.093,28 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.232,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	450,02 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.708,78 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.014,20 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	372.733,93 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	917,44 C	
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440.824,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	14.516,24 D	
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.516,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	678,13 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.940,10 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.940,11 C	
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.873,67 C	
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.624,55 C	
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	519.483,53 D	
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.077.782,63 D	

			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	660.014,19 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	32.992,43 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	334,67 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	1.267,93 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	3.036,00 D
			104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	657,79 D
			104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	485,76 D
			104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	1.616,22 D
			104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	759,00 D
			104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	994,58 D
			104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	388,01 D
			104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	554,99 D
			104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.215	609,47 D
			104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		

22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.216	529,68 D	
			104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.217	938,15 D	
			104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.835.388,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	316,90 C	
24/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.782,25 C	
24/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.782,25 C	
24/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.761,66 C	
24/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.253,88 C	
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	33.485,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.411,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D	
			27/10 16:51 FRANCISCA A G FRREITAS			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D	
			27/10 16:51 MARINETE MIRANDA R SILVA			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	531,07 D	
			27/10 16:51 ELIABE FERREIRA FARIAS			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.057,46 D	
			27/10 19:30 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	702,14 D	
			27/10 16:51 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
27/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D	

27/10 16:51 LILIA DE MORAIS SILVA						
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	12.627,00 D	
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA						
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.420,00 D	
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA						
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	9.836,53 D	
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S						
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	8.196,67 D	
104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR						
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.346,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	455,40 D	
104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS						
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	11.976,49 D	
104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI						
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	378,67 D	
104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA						
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.810,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	95,09 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.820,18 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.882,44 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	935.503,01 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	526,58 C	
30/10/2025	3994	99015	120 Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	303,60 D	
30/10 16:43 SAMARA SOUZA GATO						

30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 19:04 ASC B E LTDA	552.617.000.060.208	115.000,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 19:04 ASC B E LTDA	552.617.000.060.208	39.090,72 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:43 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	15.248,94 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:43 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	20.000,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:44 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	37.909,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:44 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	29.063,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:11 SINDICATO DOS PROFESSORE	553.994.000.016.004	1.025,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:11 SINDICATO DOS PROFESSORE	553.994.000.016.004	100,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:11 SINDICATO DOS PROFESSORE	553.994.000.016.004	5.215,83 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:43 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	5.000,00 D
30/10/2025	3994	99015	470 Transferência enviada 30/10 13:11 SINDICATO DOS SERVIDORES	553.994.000.060.000	1.086,08 D
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI	103.001	37.480,77 D
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E	103.002	37.006,64 D
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	51.693,04 D

			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	13.833,03 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	31.686,21 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	12.513,80 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	21.941,35 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	25.892,81 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	18.266,73 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	23.055,21 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.011	23.627,46 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	27.822,79 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	49.893,73 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	47.137,72 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	27.125,28 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	21.754,69 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		

30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.017	34.875,36 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.018	31.585,89 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.019	37.893,38 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.020	20.684,10 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.021	24.355,71 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.022	20.690,57 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.023	30.858,45 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.024	45.449,92 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.025	45.282,87 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.026	45.046,27 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.027	13.341,34 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.028	35.824,32 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.029	15.251,95 D
			756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E		
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.030	24.352,48 D

756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E							
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.438,74 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	347.630,25 C		
31/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.035,47 C		
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.936,64 C		
31/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.936,64 C		
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.568,25 C		
31/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.522,75 C		
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.630,00 D		
BB RF Curto Prazo Automático							
31/10/2025	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338241232884744007
24/11/2025 12:39:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	26.876,53			18.868,125048		
01/10/2025	APLICAÇÃO	301.096,35			211.288,314177	1,425049706	230.156,439225
03/10/2025	RESGATE	41.695,49			29.234,083009	1,426262968	200.922,356216
	Aplicação 24/09/2025	26.910,91			18.868,125048		
	Aplicação 01/10/2025	14.784,58			10.365,957961		
06/10/2025	RESGATE	6.482,12			4.542,866344	1,426878871	196.379,489872
	Aplicação 01/10/2025	6.482,12			4.542,866344		
07/10/2025	RESGATE	7.311,08			5.121,633654	1,427489839	191.257,856218
	Aplicação 01/10/2025	7.311,08			5.121,633654		
08/10/2025	APLICAÇÃO	17.629,54			12.344,727054	1,428102859	203.602,583272
09/10/2025	APLICAÇÃO	1,35			0,944904	1,428716219	203.603,528176
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.011.639,81			707.771,976168	1,429330129	911.375,504344
15/10/2025	APLICAÇÃO	202.232,45			141.305,057549	1,431176304	1.052.680,561893
20/10/2025	APLICAÇÃO	440.824,37			307.619,157276	1,433019887	1.360.299,719169
21/10/2025	RESGATE	14.516,24			10.125,485270	1,433634005	1.350.174,233899
	Aplicação 01/10/2025	14.516,24			10.125,485270		
22/10/2025	RESGATE	1.835.388,47			1.279.684,850611	1,434250354	70.489,383288
	Aplicação 01/10/2025	259.789,17			181.132,370948		
	Aplicação 08/10/2025	17.705,43			12.344,727054		
	Aplicação 09/10/2025	1,36			0,944904		

	Aplicação 10/10/2025	1.015.122,22	707.771,976168		
	Aplicação 15/10/2025	202.666,83	141.305,057549		
	Aplicação 20/10/2025	340.103,46	237.129,773988		
24/10/2025	APLICAÇÃO	183.411,75	127.769,885857	1,435484964	198.259,269145
27/10/2025	RESGATE	37.346,10	26.005,248336	1,436098572	172.254,020809
	Aplicação 20/10/2025	37.346,10	26.005,248336		
28/10/2025	RESGATE	12.810,56	8.916,571212	1,436713698	163.337,449597
	Aplicação 20/10/2025	12.810,56	8.916,571212		
30/10/2025	RESGATE	65.438,74	45.508,452045	1,437946954	117.828,997552
	Aplicação 20/10/2025	51.144,27	35.567,563740		
	Aplicação 24/10/2025	14.294,47	9.940,888305		
31/10/2025	APLICAÇÃO	382.630,00	265.980,570677	1,438563723	383.809,568229
31/10/2025	SALDO ATUAL	552.134,52	383.809,568229		383.809,568229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.876,53
APLICAÇÕES (+)	2.539.465,62
RESGATES (-)	2.020.988,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.781,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.781,17
SALDO ATUAL =	552.134,52

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177

Últimos 12 meses 10,3154

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