

COMUNICADO Nº 018/2026

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

Prefeito Municipal de Rorainópolis/RR

Assunto: Encaminhamento de Demonstrativos Gerencias do FUNDEB 2025

Senhor Prefeito,

Este expediente tem a finalidade de informar Vossa Excelência acerca dos seguintes assuntos: Senhor Prefeito,

1. Envio do Demonstrativo Gerenciais do FUNDEB do mês **dezembro/2025**;
2. Minuta do Ofício que deverá ser encaminhado ao Conselho do FUNDEB, com o devido atesto de recebimento, pois será cobrado na época da auditoria;
3. Ressaltamos que todos os Demonstrativos Gerenciais deverão ser devidamente publicados no Portal da Transparência da Prefeitura.

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



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



DEZEMBRO 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, 29 de janeiro 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 **dezembro 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\$ 5.533.762,12
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -8.191.306,90

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\$ 2.440.613,71
- Liquidados no mês: R\$ 104.191,39
- Pagos no mês: R\$ 4.781.035,97
- A pagar: R\$ 9.432.426,40
- Saldo a empenhar: R\$ 107.723,11

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\$ 2.899.707,53
- Liquidados no mês: R\$ 837.624,48



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

- Pagos no mês: R\$ 4.691.586,44

- A pagar: R\$ 8.661.142,15

-Saldo a empenhar: R\$ 2.142,01

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\$ 0,00

- Liquidados no mês: R\$ 0,00

- Pagos no mês: R\$ 89.449,53

- A pagar: R\$ 771.284,34

-Saldo a empenhar: R\$ 105.581,10

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\$ - 6.847.616,44

- Saldo a pagar: R\$ 2.823.782,41

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\$ 802.710,45

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$1.861.385,27 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 31/12/2025

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	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	348.742,17
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	74	1	660	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	75	1	701	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	162,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	76	1	660	0000	220	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	70.249,34
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	77	1	701	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	595,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	78	1	660	0000	220	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	79	1	660	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	80	1	660	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	337.845,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	81	1	660	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	660	0000	230	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	660	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	669	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	669	0000	100	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	8.325.829,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	669	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	8.400.724,42
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	669	0000	200	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	669	0000	240	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	49.149,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-245.466,32
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												1.861.385,27

RORAINÓPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS



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, 29 de janeiro 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



G3321918402278861
19/01/2026 19:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	605,16 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.607,08 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.607,08 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.615,31 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.205,10 C	
03/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.200,00 D	
				03/12 12:45 SINDICATO DOS PROFESSORE			
03/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D	
				03/12 12:45 SINDICATO DOS PROFESSORE			
03/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.086,08 D	
				03/12 12:45 SINDICATO DOS SERVIDORES			
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.328,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	29.999,55 D	
				104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI			
09/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.999,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	810,01 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.336,88 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.336,88 C	
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	223,07 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.013,53 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.004,51 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.276,10 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.550,03 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	185.275,49 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.245.324,13 C	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.526.150,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	89.449,53 D	
				12/12 17:22 ASC B E LTDA			
12/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	89.449,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	785,91 C	
17/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.449,82 C	
17/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.449,82 C	
17/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.847,39 C	
17/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.949,13 C	
17/12/2025		0000	14011 850	Dist.Rec.Ens.Integral	350	173.815,15 C	
17/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.297,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	84,93 C	
19/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.347,76 C	
19/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	160.597,91 C	
19/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.064.568,83 C	
19/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.091,67 C	
19/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	526,91 D	
				19/12 16:18 FRANCISCA A G FRREITAS			
19/12/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	260,07 D	
				19/12 16:18 MARINETE MIRANDA R SILVA			

19/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	212,72 D
		19/12 16:18 ELIABE FERREIRA FARIAS		
19/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
		19/12 16:18 LILIA DE MORAIS SILVA		
19/12/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	8,85 D
19/12/2025	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	2,27 D
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	166,87 D
19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	8,24 D
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.785,99 D
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	595,11 D
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	6.632,10 D
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.204,22 D
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	249.549,69 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	562.329,61 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	121.319,22 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	293,44 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	375,01 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	472,34 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	948,71 D
		104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	451,71 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	193,34 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	268,86 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305.600,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.264,52 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.088,17 C
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.352,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	866,53 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.608,54 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.608,54 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.152,12 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.717,37 C
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.953,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	3994	99015 120 Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	303,60 D
		26/12 12:53 SAMARA SOUZA GATO		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	135.802,51 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	6.135,31 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	81.017,65 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	23.994,20 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	134.764,45 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	25.406,82 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	6.135,31 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	80.064,77 D
		26/12 13:49 CONVENIO CONSIG 136848		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	592,06 D
		26/12 12:49 ELIABE FERREIRA FARIAS		

26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.057,46 D
		26/12 12:47 SILVANDIRA ALVES DE SOUS		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.200,00 D
		26/12 13:49 SINDICATO DOS PROFESSORE		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
		26/12 13:49 SINDICATO DOS PROFESSORE		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.086,08 D
		26/12 13:51 SINDICATO DOS PROFESSORE		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	702,14 D
		26/12 12:48 NILDELANE VIANE DE SOUZA		
26/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
		26/12 12:47 LILIA DE MORAIS SILVA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	472.352,82 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.079.313,20 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	241.748,13 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	33.513,96 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	200.350,40 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	120.850,58 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	179.527,22 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	220.331,90 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	455,40 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.036,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	657,79 D
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	485,76 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.616,22 D
		104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	759,00 D
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.092,74 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	388,01 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	554,99 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	609,47 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	586,87 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	407,09 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.063.348,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	85,60 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.540,72 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.540,72 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.821,99 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.273,99 C
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.263,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	72,51 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.101,55 C

30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.896,97 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.150.994,83 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	948,97 C
30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	98,65 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	716,12 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	716,12 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.978,87 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.659,62 C
30/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	55.089,08 D
		30/12 15:08 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
30/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	72.561,35 D
		30/12 15:08 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
30/12/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.117,84 D
		30/12 11:46 SINDICATO DOS SERVIDORES		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	48.114,30 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	68.147,33 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100.739,07 D
		104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI		
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.018.415,24 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	31/12/2025	0000	14105 610 Estorno de Débito	123.003 100.739,07 C
30/12/2025	31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 100.739,07 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
31/12/2025	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

G3321918402278861
19/01/2026 19:04:17

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	723.059,03			498.541,454734		
03/12/2025	APLICAÇÃO	221.328,65			152.407,634262	1,452214983	650.949,088996
09/12/2025	RESGATE	29.999,55			20.622,454120	1,454703200	630.326,634876
	Aplicação 19/11/2025	29.999,55			20.622,454120		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.526.150,63			1.048.666,153616	1,455325534	1.678.992,788492
12/12/2025	RESGATE	89.449,53			61.410,492121	1,456583833	1.617.582,296371
	Aplicação 19/11/2025	89.449,53			61.410,492121		
17/12/2025	APLICAÇÃO	719.297,22			493.188,547874	1,458462941	2.110.770,844245
19/12/2025	APLICAÇÃO	305.600,82			209.357,922875	1,459705063	2.320.128,767120
23/12/2025	APLICAÇÃO	32.352,69			22.144,770825	1,460962963	2.342.273,537945
24/12/2025	APLICAÇÃO	238.953,10			163.488,936700	1,461585749	2.505.762,474645
26/12/2025	RESGATE	3.063.348,06			2.095.011,259205	1,462210786	410.751,215440
	Aplicação 19/11/2025	418.360,18			286.114,823135		
	Aplicação 26/11/2025	190.663,05			130.393,685358		
	Aplicação 03/12/2025	222.852,09			152.407,634262		
	Aplicação 10/12/2025	1.533.370,96			1.048.666,153616		
	Aplicação 17/12/2025	698.101,78			477.428,962834		
29/12/2025	APLICAÇÃO	140.263,02			95.884,693368	1,462830146	506.635,908808
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.018.415,24			695.898,710030	1,463453266	1.202.534,618838
31/12/2025	APLICAÇÃO	100.739,07			68.836,547322	1,464076992	1.271.371,166160
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.861.385,27			1.271.371,166160		1.271.371,166160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	723.059,03
APLICAÇÕES (+)	4.303.100,44
RESGATES (-)	3.182.797,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.022,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.022,94
SALDO ATUAL =	1.861.385,27

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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