



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



JUNHO
2026



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

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Rorainópolis - RR, 31 de julho 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 **junho 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 junho 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\$ 6.292.215,55
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 18.366.067,27

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\$ 558.490,15
- Liquidados no mês: R\$ 4.580.840,37
- Pagos no mês: R\$ 3.943.464,98
- A pagar: R\$: 19.232.416,55
- Saldo a empenhar: R\$ 801.572,00

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\$: 446.444,62
- Liquidados no mês: R\$ 4.478.100,87



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

- Pagos no mês: R\$ 3.840.725,48

- A pagar: R\$ 10.253.034,54

- Saldo a empenhar: R\$ 45.112,95

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\$ 0,00

- Liquidados no mês: R\$ 410,32

- Pagos no mês: R\$ 410,32

- A pagar: R\$ 8.516.518,11

- Saldo a empenhar: R\$ 560.457,12

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: 795.047,12



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

- Anulados: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 4.375.889,28

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\$ 565.553,42

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/06/2026 é de R\$ 2.659.114,97 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 30/06/2026

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	-13.481.104,43
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.383.146,44
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	102	1	869	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.744.785,35
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	103	1	540	1070	230	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	120.729,35
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												2.659.114,97

RORAINÓPOLIS, 30 de JUNHO 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, 31 de julho de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.07.31 10:48:16
-04'00'

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

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:837833422
87

Assinado de forma digital
por ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2026.07.31 10:48:45
-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



G3312110144074201
21/07/2026 10:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.060,79 D	
				01/06 14:10 FRANCISCA A G FRREITAS			
01/06/2026		3994	99015 120	Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	324,20 D	
				01/06 14:10 SAMARA SOUZA GATO			
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	498,65 D	
				01/06 14:10 MARINETE MIRANDA R SILVA			
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	592,06 D	
				01/06 14:10 ELIABE FERREIRA FARIAS			
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.058,84 D	
				01/06 14:10 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	735,95 D	
				01/06 14:10 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
01/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.027.121	517,91 D	
				01/06 14:10 LILIA DE MORAIS SILVA			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.242,00 D	
				104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	643,54 D	
				104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	518,72 D	
				104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.591,52 D	
				104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	810,50 D	
				104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	1.304,72 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	388,69 D	
				104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	556,08 D	
				104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	609,17 D	
				104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	617,49 D	
				104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	430,64 D	
				104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	356,62 D	
				104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	938,15 D	
				104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
01/06/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	486,30 D	
				104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS			
01/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.282,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	1.479,39 C	
03/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.299,64 C	
03/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.299,64 C	
03/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.367,97 C	
03/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.122,65 C	
03/06/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.175,00 D	

03/06 16:45 SINDICATO DOS PROFESSORE				
03/06/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
03/06 16:45 SINDICATO DOS PROFESSORE				
03/06/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.167,84 D
03/06 16:45 SINDICATO DOS SERVIDORES				
03/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.201,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
05/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	82,66 C
05/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.847,39 C
05/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.847,39 C
05/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.118,63 C
05/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.372,87 C
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	410,32 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R				
05/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.858,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	165,63 C
10/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.678,54 C
10/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.678,54 C
10/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	97,62 C
10/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.628,67 C
10/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.209,55 C
10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.252,94 C
10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	260.322,11 C
10/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.740.959,38 C
10/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.249,47 C
10/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.106.242,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	348.779,57 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
16/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	138.905,11 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
16/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	487.684,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	824,67 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.931,51 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.931,51 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.296,85 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.432,28 C
17/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604.416,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	28,20 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.240,93 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.895,11 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.232.015,87 C
19/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.783,58 C
19/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	28.604,88 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
19/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.413.358,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	23.546,70 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
22/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.546,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/06/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.876,00 D
23/06 16:39 JANDERSON SILVA LIMA				
23/06/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.100,00 D
23/06 16:26 NORTE S T S I L - ME				
23/06/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	555.781.000.012.601	12.328,40 D
23/06 16:39 AMAZONAS C EIRELI				
23/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.301	621,60 D
PMR - ARRECADACAO				
23/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.302	1.124,00 D
PMR - ARRECADACAO				
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	8.114,58 D

104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
23/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.304	1.593,02 D
PMR - ARRECADACAO				
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	9.776,40 D
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
23/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.306	2.223,60 D
PMR - ARRECADACAO				
23/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	2.420,00 D
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
23/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.177,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	609,71 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.724,84 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.724,84 C
24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.337,69 C
24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.445,90 C
24/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.842,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	103,89 C
30/06/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	369.721,41 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.379,00 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.707,34 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.230.741,16 C
30/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	626,41 C
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	483.663,18 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.099.363,48 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	240.372,49 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	39.703,66 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	661.945,19 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	555.815,51 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.281,95 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	4.394,83 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
30/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.276.261,08 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	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

G3312110144074201
21/07/2026 10:20:54

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	94.147,00				61.608,453132		
01/06/2026	RESGATE	17.282,54				11.304,783257	1,528781190	50.303,669875
	Aplicação 27/05/2026	17.282,54				11.304,783257		
03/06/2026	APLICAÇÃO	65.201,45				42.614,064167	1,530045333	92.917,734042
05/06/2026	APLICAÇÃO	66.858,62				43.679,129647	1,530676562	136.596,863689
10/06/2026	APLICAÇÃO	2.106.242,45				1.374.316,600228	1,532574408	1.510.913,463917
16/06/2026	RESGATE	487.684,68				317.686,361213	1,535113683	1.193.227,102704
	Aplicação 27/05/2026	77.221,85				50.303,669875		
	Aplicação 03/06/2026	65.417,43				42.614,064167		
	Aplicação 05/06/2026	67.052,43				43.679,129647		
	Aplicação 10/06/2026	277.992,97				181.089,497524		
17/06/2026	APLICAÇÃO	604.416,82				393.565,085702	1,535748068	1.586.792,188406
19/06/2026	APLICAÇÃO	1.413.358,81				919.551,303712	1,537009196	2.506.343,492118
22/06/2026	RESGATE	23.546,70				15.313,641469	1,537629051	2.491.029,850649
	Aplicação 10/06/2026	23.546,70				15.313,641469		
23/06/2026	RESGATE	50.177,60				32.619,877378	1,538252257	2.458.409,973271
	Aplicação 10/06/2026	50.177,60				32.619,877378		
24/06/2026	APLICAÇÃO	145.842,98				94.772,537415	1,538873855	2.553.182,510686
30/06/2026	RESGATE	1.276.261,08				828.009,172447	1,541361041	1.725.173,338239
	Aplicação 10/06/2026	1.276.261,08				828.009,172447		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.659.114,97				1.725.173,338239		1.725.173,338239

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.147,00
APLICAÇÕES (+)	4.401.921,13
RESGATES (-)	1.854.952,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.999,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.999,44
SALDO ATUAL =	2.659.114,97

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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