



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB



JULHO
2026



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

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ____/2026

Rorainópolis - RR, 28 de agosto 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 **julho 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 julho 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\$ 4.928.282,08
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 13.437.785,19

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\$ 17.215.422,59
- Liquidados no mês: R\$ 6.886.609,95
- Pagos no mês: R\$ 6.858.161,75
- A pagar: R\$ 29.589.677,39
- Saldo a empenhar: R\$ 689.834,38

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\$ 16.946.711,79
- Liquidados no mês: R\$ 6.237.846,19



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

- Pagos no mês: R\$ 6.339.452,75
- A pagar: R\$ 20.860.293,58
- Saldo a empenhar: R\$ 17.086,13

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\$ 91.283,20
- Liquidados no mês: R\$ 97.951,24
- Pagos no mês: R\$ 97.951,24
- A pagar: R\$ 8.509.80,07
- Saldo a empenhar: R\$ 469.173,92

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\$ 1.459.712,10

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/07/2026 é de R\$ 100.424,29 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, 28 de agosto de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.08.28 11:15:06
-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: 2026.08.28 11:14:43
-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



G3330413000957341
04/08/2026 13:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	523,31 C	
01/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.222,41 C	
01/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.222,41 C	
01/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.014,91 C	
01/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.338,30 C	
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.060,79 D	
				01/07 13:43 FRANCISCA A G FRREITAS			
01/07/2026		3994	99015 120	Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	324,20 D	
				01/07 13:43 SAMARA SOUZA GATO			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	82.076,88 D	
				01/07 13:43 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	146.069,58 D	
				01/07 13:43 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	28.103,41 D	
				01/07 13:43 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	1.694,10 D	
				01/07 13:43 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	575,54 D	
				01/07 13:43 MARINETE MIRANDA R SILVA			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	592,06 D	
				01/07 13:43 ELIABE FERREIRA FARIAS			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.161,35 D	
				01/07 13:43 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.100,00 D	
				01/07 13:43 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D	
				01/07 13:43 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	730,93 D	
				01/07 13:43 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.027.121	517,91 D	
				01/07 13:43 LILIA DE MORAIS SILVA			
01/07/2026		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.183,67 D	
				01/07 13:43 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	650,07 D	
				104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	430,64 D	
				104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	356,62 D	
				104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.032,72 D	
				104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	3.242,00 D	
				104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	643,54 D	
				104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	518,72 D	
				104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	1.591,52 D	
				104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	810,50 D	

			104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
01/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.110	1.304,72 D
			104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
01/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	388,69 D
			104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
01/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.112	556,08 D
			104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
01/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.113	609,47 D
			104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
01/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.114	486,30 D
			104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
01/07/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.484,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/07/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	183,74 C
03/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	9.003,31 C
03/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	9.003,31 C
03/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.878,90 C
03/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.292,97 C
03/07/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.362,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/07/2026	0000	13105 375	Impostos	70.701	1.018.996,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	137.035,47 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
07/07/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.703	66.102,34 D
			Roraima Energia		
07/07/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.222.134,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/07/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	647,79 C
08/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	3.169,09 C
08/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	3.169,09 C
08/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.273,24 C
08/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.757,75 C
08/07/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.016,96 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2026	0000	14011 683	ITR	350	205,50 C
10/07/2026	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.803,79 C
10/07/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.652,39 C
10/07/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.254,85 C
10/07/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	771.696,50 C
10/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	154.489,21 D
			104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI		
10/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	149.988,61 D
			104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI		
10/07/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626.135,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	367,10 C
15/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.509,34 C
15/07/2026	0000	14011 639	IPVA	350	5.509,34 C
15/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.085,70 C
15/07/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.695,23 C
15/07/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.166,71 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.875,71 D
			16/07 13:18 JANDERSON SILVA LIMA		
16/07/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.100,00 D
			16/07 13:18 NORTE S T S I L - ME		
16/07/2026	3994	99015 470	Transferência enviada	555.781.000.012.601	12.328,40 D
			16/07 13:18 AMAZONAS C EIRELI		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.420,00 D
			237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	8.113,72 D
			104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
16/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	9.776,40 D
			341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		

16/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.604	1.124,29 D
		PMR - ARRECADACAO		
16/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.605	621,60 D
		PMR - ARRECADACAO		
16/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.606	1.593,88 D
		PMR - ARRECADACAO		
16/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.607	2.223,60 D
		PMR - ARRECADACAO		
16/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.177,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/07/2026	0000	14011 683 ITR	350	48,44 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.879,64 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.648,29 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	590.395,75 C
20/07/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.064,15 C
20/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.036,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	870,12 C
22/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.641,79 C
22/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.641,79 C
22/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.371,03 C
22/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.123,68 C
22/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.648,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	131,12 C
24/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.593,39 C
24/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.593,39 C
24/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.089,55 C
24/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.696,52 C
24/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.103,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	65,22 C
29/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.735,73 C
29/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.735,73 C
29/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.443,92 C
29/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.481,31 C
29/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.461,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2026	0000	14011 683 ITR	350	84,88 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.467,40 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.344,75 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.171.187,50 C
30/07/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	349,99 C
30/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.374.434,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	369.721,41 C
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.060,79 D
		31/07 13:25 FRANCISCA A G FRREITAS		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	530,39 D
		31/07 15:27 FRANCISCA A G FRREITAS		
31/07/2026	3994	99015 120 Transferido para Poupança	551.036.510.014.410	324,20 D
		31/07 13:25 SAMARA SOUZA GATO		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	82.076,88 D
		31/07 11:41 CONVENIO CONSIG 136848		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	6.333,15 D
		31/07 11:41 CONVENIO CONSIG 136848		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	146.069,58 D
		31/07 11:41 CONVENIO CONSIG 136848		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	28.103,41 D
		31/07 11:41 CONVENIO CONSIG 136848		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	1.694,10 D
		31/07 11:41 CONVENIO CONSIG 136848		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	575,54 D
		31/07 13:25 MARINETE MIRANDA R SILVA		
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	358,77 D

31/07 15:27 MARINETE MIRANDA R SILVA				
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.161,35 D
31/07 13:25 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	741,40 D
31/07 13:25 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
31/07/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	517,91 D
31/07 13:25 LILIA DE MORAIS SILVA				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	487.269,62 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.086.805,49 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	238.772,70 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	39.460,99 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	641.289,39 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	537.646,15 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	4.786,84 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	8.996,71 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	15.151,92 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 375 Impostos	73.110	1.006.373,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	486,30 D
104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	3.242,00 D
104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	643,54 D
104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	518,72 D
104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	1.591,52 D
104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	810,50 D
104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	1.304,72 D
104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	388,69 D
104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	556,08 D
104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	609,47 D
104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.121	650,07 D
104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.122	430,64 D
104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.123	356,62 D
104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.124	1.040,02 D
104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.125	308.616,23 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.126	759.276,18 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.127	163.876,28 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.128	20.585,92 D
104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.129	214,51 D
104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR				

31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.130	307,72 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.131	215,32 D
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.132	325,04 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
31/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 5.232.425,58 C	
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH363723 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

G3330413000957341
04/08/2026 13:06:56

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.659.114,97				1.725.173,338239		
01/07/2026	APLICAÇÃO	37.484,33				24.309,135178	1,541985337	1.749.482,473417
03/07/2026	APLICAÇÃO	127.362,23				82.529,000859	1,543242117	1.832.011,474276
07/07/2026	RESGATE	1.222.134,04				791.285,477588	1,544491937	1.040.725,996688
	Aplicação 10/06/2026	490.043,22				317.284,411410		
	Aplicação 17/06/2026	607.858,10				393.565,085702		
	Aplicação 19/06/2026	124.232,72				80.435,980476		
08/07/2026	APLICAÇÃO	26.016,96				16.838,211678	1,545114202	1.057.564,208366
10/07/2026	APLICAÇÃO	626.135,21				404.907,771157	1,546365011	1.462.471,979523
15/07/2026	APLICAÇÃO	218.166,71				140.911,937254	1,548248603	1.603.383,916777
16/07/2026	RESGATE	50.177,60				32.396,127609	1,548876477	1.570.987,789168
	Aplicação 19/06/2026	50.177,60				32.396,127609		
20/07/2026	APLICAÇÃO	687.036,27				443.210,963922	1,550133742	2.014.198,753090
22/07/2026	APLICAÇÃO	470.648,41				303.372,591961	1,551387378	2.317.571,345051
24/07/2026	APLICAÇÃO	318.103,97				204.879,184085	1,552641726	2.522.450,529136
29/07/2026	APLICAÇÃO	33.461,91				21.525,499806	1,554524183	2.543.976,028942
30/07/2026	APLICAÇÃO	1.374.434,52				883.794,755161	1,555151252	3.427.770,784103
31/07/2026	RESGATE	5.232.425,58				3.363.221,535717	1,555777853	64.549,248386
	Aplicação 19/06/2026	1.255.075,86				806.719,195627		
	Aplicação 24/06/2026	147.445,01				94.772,537415		
	Aplicação 01/07/2026	37.819,61				24.309,135178		
	Aplicação 03/07/2026	128.396,79				82.529,000859		
	Aplicação 08/07/2026	26.196,52				16.838,211678		
	Aplicação 10/07/2026	629.946,54				404.907,771157		
	Aplicação 15/07/2026	219.227,67				140.911,937254		
	Aplicação 20/07/2026	689.537,81				443.210,963922		
	Aplicação 22/07/2026	471.980,36				303.372,591961		
	Aplicação 24/07/2026	318.746,50				204.879,184085		
	Aplicação 29/07/2026	33.488,90				21.525,499806		
	Aplicação 30/07/2026	1.274.564,01				819.245,506775		
31/07/2026	SALDO ATUAL	100.424,29				64.549,248386		64.549,248386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.659.114,97
APLICAÇÕES (+)	3.918.850,52
RESGATES (-)	6.504.737,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.196,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.196,02
SALDO ATUAL =	100.424,29

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JH363723 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

