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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB

AGOSTO
2026

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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ___/2026 Rorainópolis - RR, 25 de setembro 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 **agosto de 2026** do Município de Alto Alegre-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS

Secretária 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 agosto 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$ 5.788.140,91
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R$ 7.649.644,28

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

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$: 1.438.332,25

- Liquidados no mês: R$ 4.534.929,54

- Pagos no mês: R$ 5.061.407,42

- A pagar: R$ 17.237.218,41

- 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$ 50.177,60

- Liquidados no mês: R$ 63.159,20

- Pagos no mês: R$ 50.209,20

- A pagar: R$ 8.509.818,47

- Saldo a empenhar: R$ 271.698,27

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

- 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$ 946.425,92

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/08/2026 é de R$ 336.605,45 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 31/08/2026

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	-21.244.575,37
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	3.243.055,84
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	102	1	869	0000	230	000	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	3.135.662,62
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	103	1	540	1070	230	003	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	171.051,97
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	104	1	869	0000	230	000	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	389.213,96
111210300	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**												**0,00**
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	5	1	501	0000	100	000	FUNDEB NOVO	111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
TOTAL GERAL													**336.605,45**

RORAINOPOLIS, 31 de AGOSTO 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

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, 25 de setembro de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.09.25 14:48:43 -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: 2026.09.25 14:49:14 -04'00'

ALESSANDRO DALTRO SOUSA

PREFEITO

5. ANEXOS

5.1 RESPONSAVEIS TECNICOS

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

G3310912009361411
09/09/2026 12:04:25

Cliente - Conta atual

Agência	3994-2
Conta corrente	15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	615,37 C	
04/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.920,34 C	
04/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.920,34 C	
04/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.903,54 C	
04/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.967,84 C	
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.327,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	129,63 C	
05/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.390,48 C	
05/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.390,48 C	
05/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.231,89 C	
05/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.410,63 C	
05/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.109.839	1.500,00 D	
				05/08 12:43 LYENNE GONCALVES TORRES			
05/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	361,28 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
05/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.823,62 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
05/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	652,36 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
05/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.215,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/08/2026		0000	14011	683 ITR	350	146,36 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.194,14 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.154,36 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.060.007,12 C	
10/08/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.373,91 C	
10/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414.875,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	720,76 C	
11/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.310,19 C	
11/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.310,19 C	
11/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.678,98 C	
11/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.892,99 C	
11/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.000,00 D	
				11/08 12:13 SINDICATO DOS PROFESSORE			
11/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	125,00 D	
				11/08 12:13 SINDICATO DOS PROFESSORE			
11/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	12,50 D	
				11/08 12:13 SINDICATO DOS PROFESSORE			
11/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D	
				11/08 12:13 SINDICATO DOS PROFESSORE			
11/08/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.196,66 D	
				11/08 12:13 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	98.234,21 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	23.939,44 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	385,11 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			

11/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	9.370,58 D
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
11/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.105	84,26 D
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
11/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.106	366,82 D
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
11/08/2026	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	84.826,47 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2026	0000	14011	638	ITCMD		350	361,89 C
18/08/2026	0000	14011	639	IPVA		350	5.556,86 C
18/08/2026	0000	14011	639	IPVA		350	5.556,86 C
18/08/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	401.894,90 C
18/08/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	133.964,97 C
18/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.842		29.183,47 D
				18/08 11:12 CONVENIO CONSIG 136848			
18/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.842		141.210,32 D
				18/08 11:12 CONVENIO CONSIG 136848			
18/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.842		80.845,59 D
				18/08 11:12 CONVENIO CONSIG 136848			
18/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.008.842		1.694,10 D
				18/08 11:12 CONVENIO CONSIG 136848			
18/08/2026	0000	13105	362	Pagamento conta luz		81.801	64.489,73 D
				Roraima Energia			
18/08/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	229.912,27 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	0000	14011	683	ITR		350	27,30 C
20/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	10.852,73 C
20/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	63.842,25 C
20/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	457.297,12 C
20/08/2026	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	1.461,34 C
20/08/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	533.480,74 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.022.808		6.475,71 D
				24/08 15:29 JANDERSON SILVA LIMA			
24/08/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.025.968		5.100,00 D
				24/08 15:29 NORTE S T S I L - ME			
24/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	9.776,40 D
				341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S			
24/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.402	2.420,00 D
				237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA			
24/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.403	8.113,72 D
				104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR			
24/08/2026	0000	13105	375	Impostos		82.404	1.593,88 D
				PMR - ARRECADACAO			
24/08/2026	0000	13105	375	Impostos		82.405	2.223,60 D
				PMR - ARRECADACAO			
24/08/2026	0000	13105	375	Impostos		82.406	1.524,29 D
				PMR - ARRECADACAO			
24/08/2026	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	37.227,60 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026	0000	14011	638	ITCMD		350	1.196,05 C
26/08/2026	0000	14011	639	IPVA		350	5.206,52 C
26/08/2026	0000	14011	639	IPVA		350	5.206,52 C
26/08/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	328.348,26 C
26/08/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	109.449,42 C
26/08/2026	0000	13105	362	Pagamento conta luz		82.601	65.565,03 D
				Roraima Energia			
26/08/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	383.841,74 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2026	0000	14011	683	ITR		350	192,40 C
28/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	26.458,50 C
28/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	155.644,63 C
28/08/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	1.015.824,98 C
28/08/2026	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	706,61 C
28/08/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	77.486,08 D

		104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI				
28/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.802	66.597,76 D	
		104 3588 017002011000103 M. DO N PEREI				
28/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.054.743,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	394.369,51 C	
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201		1.060,79 D	
		31/08 13:34 FRANCISCA A G FRREITAS				
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.109.839		1.500,00 D	
		31/08 13:34 LYENNE GONCALVES TORRES				
31/08/2026	3994	99015 120 Transferido para Poupança	551.036.510.014.410		324,20 D	
		31/08 13:34 SAMARA SOUZA GATO				
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672		575,54 D	
		31/08 13:34 MARINETE MIRANDA R SILVA				
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433		1.161,35 D	
		31/08 13:34 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740		741,40 D	
		31/08 13:34 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
31/08/2026	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121		517,91 D	
		31/08 13:34 LILIA DE MORAIS SILVA				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	419.609,51 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	797.807,49 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.103	21.236,89 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.104	44.202,28 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.105	440.784,90 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.106	467.464,86 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.107	240.904,62 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.108	327.363,01 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.109	118.687,33 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.110	227.351,57 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.111	611,15 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.112	4.112,44 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.113	7.180,01 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU				
31/08/2026	0000	13105 375 Impostos		83.114	996.868,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.115	74.344,74 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.116	1.549,73 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.117	385,11 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.118	385,11 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.119	7.117,95 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.120	1.466,15 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.121	15.143,47 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.122	30.305,58 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.123	1.933,38 D	

		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.124	1.607,76 D	
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.125	518,72 D	
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.126	1.591,52 D	
		104 0653 00574588205 EDNEUZA BRASILINO			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.127	810,50 D	
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.128	1.304,72 D	
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.129	388,69 D	
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.130	556,08 D	
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.131	609,47 D	
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.132	650,07 D	
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.133	356,62 D	
		104 3027 02172651206 BIANCA LINS VIEIR			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.134	1.040,02 D	
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.135	430,64 D	
		104 3421 86455044215 SUSANA SANTOS SOA			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.136	643,54 D	
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.137	3.242,00 D	
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.138	486,30 D	
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.139	202.042,67 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.140	201.698,58 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.141	97.537,62 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.142	49.727,77 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.143	520,01 D	
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
31/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.424.090,40 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3310912009361411
09/09/2026 12:04:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	100.424,29			64.549,248386		
04/08/2026	Aplicação	78.327,43			50.305,619330	1,557031422	114.854,867716
05/08/2026	Aplicação	68.215,85			43.793,770687	1,557661031	158.648,638403
10/08/2026	Aplicação	2.414.875,89			1.548.467,895147	1,559525966	1.707.116,533550
11/08/2026	Resgate	84.826,47			54.370,854172	1,560145988	1.652.745,679378
	Apl. Utilizada 30/07/2	84.826,47			54.370,854172		
18/08/2026	Aplicação	229.912,27			147.074,435643	1,563237479	1.799.820,115021
20/08/2026	Aplicação	533.480,74			340.996,434123	1,564476008	2.140.816,549144
24/08/2026	Resgate	37.227,60			23.776,731138	1,565715648	2.117.039,818006
	Apl. Utilizada 30/07/2	15.936,47			10.178,394214		
	Apl. Utilizada 04/08/2	21.291,13			13.598,336924		
26/08/2026	Aplicação	383.841,74			244.959,968620	1,566957010	2.361.999,786626
28/08/2026	Aplicação	1.054.743,28			672.584,708834	1,568193963	3.034.584,495460
31/08/2026	Resgate	4.424.090,40			2.820.023,910802	1,568813081	214.560,584658
	Apl. Utilizada 04/08/2	57.586,86			36.707,282406		
	Apl. Utilizada 05/08/2	68.704,24			43.793,770687		
	Apl. Utilizada 10/08/2	2.429.256,69			1.548.467,895147		
	Apl. Utilizada 18/08/2	230.732,30			147.074,435643		
	Apl. Utilizada 20/08/2	534.959,67			340.996,434123		
	Apl. Utilizada 26/08/2	384.296,40			244.959,968620		
	Apl. Utilizada 28/08/2	718.554,24			458.024,124176		
31/08/2026	Saldo Atual	336.605,45			214.560,584658		214.560,584658

Resumo do mês

Saldo anterior	100.424,29
Aplicações (+)	4.763.397,20
Resgates (-)	4.546.144,47
Rendimento Bruto (+)	18.928,43
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	18.928,43
Saldo Atual =	336.605,45

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803