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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB

SETEMBRO
2026

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

MODELO

PMC/SEMEC/OFICIO Nº ___/2026 Rorainópolis - RR, 26 de outubro 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 **setembro 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 setembro 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$ 5.038.301,28
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R$ 2.611.343,00

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$ 1.330.833,22
- Liquidados no mês: R$ 5.112.344,01
- Pagos no mês: R$ 5.241.210,32
- A pagar: R$: 21.906.903,72
- Saldo a empenhar: R$ 291.271,83

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$: 1.129.717,07
- Liquidados no mês: R$ 4.562.516,59

- Pagos no mês: R$ 4.551.980,44

- A pagar: R$ 13.814.955,04

- 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$ 0,00

- Liquidados no mês: R$ 303.504,38

- Pagos no mês: R$ 517.570,53

- A pagar: R$ 7.992.247,94

- Saldo a empenhar: R$ 166.578,27

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$ 690.839,53

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2026 é de R$ 277.554,50 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 30/09/2026

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	-21.323.993,43
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	101	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	3.666.204,14
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	197.889,72
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	104	1	869	0000	230	000	FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	800.763,28
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													**277.554,50**

RORAINOPOLIS, 30 de SETEMBRO 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, 26 de outubro de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.10.23 14:26:47 -04'00'

ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA

CONTADORA CRC 1904/0-3-RR

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

G3341411179054431
14/10/2026 11:23:56

Cliente - Conta atual

Agência	3994-2
Conta corrente	15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	392,94 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.905,51 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.905,51 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.671,10 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.890,37 C	
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.765,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.199,54 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
03/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.199,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	555.781.000.012.601	12.328,40 D	
				04/09 17:34 AMAZONAS C EIRELI			
04/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.328,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	480,37 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.604,42 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.604,42 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.983,47 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.994,49 C	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.667,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	183,01 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.420,70 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.420,70 C	
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	199,74 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.035,59 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.011,86 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.312,58 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.551,46 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083.438,09 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.130,06 C	
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	68.200,74 D	
				10/09 12:08 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	39.256,43 D	
				10/09 12:14 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	32.593,23 D	
				10/09 12:14 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	2.593,29 D	
				10/09 12:14 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	1.694,10 D	
				10/09 12:14 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	105.680,53 D	
				10/09 12:50 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	3.600,00 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS PROFESSORE			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS PROFESSORE			
10/09/2026		3994	99015	470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.325,00 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS PROFESSORE			

10/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.016.004		950,00 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS PROFESSORE				
10/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.060.000		127,14 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES				
10/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.060.000		1.015,66 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES				
10/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.060.000		54,44 D	
				10/09 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES				
10/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.050.538,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
15/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.023.767		112.450,16 D	
				15/09 15:29 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
15/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.023.767		102.365,62 D	
				15/09 15:29 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
15/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	555.781.000.012.601		12.328,40 D	
				15/09 15:29 AMAZONAS C EIRELI				
15/09/2026	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	227.144,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2026	0000	14011	638	ITCMD		350	239,76 C	
16/09/2026	0000	14011	639	IPVA		350	4.533,96 C	
16/09/2026	0000	14011	639	IPVA		350	4.533,96 C	
16/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	417.124,82 C	
16/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	139.041,61 C	
16/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	19.360,62 D	
				104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
16/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	546.113,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	69.446,32 D	
				104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI				
17/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	49.421,14 D	
				104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI				
17/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.703	44.121,92 D	
				104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI				
17/09/2026	0000	13105	362	Pagamento conta luz		91.704	61.875,06 D	
				Roraima Energia				
17/09/2026	0000	13105	375	Impostos		91.705	600,26 D	
				PMR - ARRECADACAO				
17/09/2026	0000	13105	375	Impostos		91.706	843,32 D	
				PMR - ARRECADACAO				
17/09/2026	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	226.308,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2026	0000	14011	683	ITR		350	579,41 C	
18/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	16.369,19 C	
18/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	96.293,32 C	
18/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM		350	696.045,02 C	
18/09/2026	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO		350	469,83 C	
18/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.022.808		6.745,71 D	
				18/09 13:37 JANDERSON SILVA LIMA				
18/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	553.994.000.025.968		5.100,00 D	
				18/09 13:33 NORTE S T S I L - ME				
18/09/2026	0000	13105	375	Impostos		91.801	970.913,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	8.113,72 D	
				104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
18/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.803	2.420,00 D	
				237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
18/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		91.804	9.776,40 D	
				341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
18/09/2026	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	193.312,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/09/2026	0000	14011	638	ITCMD		350	151,64 C	
22/09/2026	0000	14011	639	IPVA		350	4.264,60 C	
22/09/2026	0000	14011	639	IPVA		350	4.264,60 C	
22/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	112.458,96 C	
22/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.486,32 C	

22/09/2026	3994	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	117.000,00 D	
				22/09 12:42 ASC B E LTDA			
22/09/2026	0000	13105	375	Impostos	92.201	1.524,29 D	
				PMR - ARRECADACAO			
22/09/2026	0000	13105	375	Impostos	92.202	2.223,60 D	
				PMR - ARRECADACAO			
22/09/2026	0000	13105	375	Impostos	92.203	1.593,88 D	
				PMR - ARRECADACAO			
22/09/2026	0000	13105	375	Impostos	92.204	1.084,97 D	
				PMR - ARRECADACAO			
22/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.199,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026	0000	13105	375	Impostos	92.301	57.440,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2026	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	57.440,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	14011	638	ITCMD	350	849,26 C	
28/09/2026	0000	14011	639	IPVA	350	2.144,24 C	
28/09/2026	0000	14011	639	IPVA	350	2.144,24 C	
28/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.191,30 C	
28/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.063,77 C	
28/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.392,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0000	14011	638	ITCMD	350	193,83 C	
29/09/2026	0000	14011	639	IPVA	350	2.674,35 C	
29/09/2026	0000	14011	639	IPVA	350	2.674,35 C	
29/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.541,62 C	
29/09/2026	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.847,21 C	
29/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.931,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14011	683	ITR	350	364,79 C	
30/09/2026	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB	350	399.075,38 C	
30/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM	350	153.529,65 C	
30/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.020.537,25 C	
30/09/2026	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.098,97 C	
30/09/2026	0000	13011	350	IPI Municipal Ajuste	850	9,42 D	
30/09/2026	0000	13011	350	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,59 D	
30/09/2026	0000	13011	350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	187,35 D	
30/09/2026	0000	13011	350	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	8,25 D	
30/09/2026	0000	13011	350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.974,85 D	
30/09/2026	0000	13011	350	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	700,00 D	
30/09/2026	0000	13011	350	FPE Ajuste FUNDEB	850	8.797,69 D	
30/09/2026	0000	13011	350	FPM Ajuste FUNDEB	850	1.573,54 D	
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	419.412,36 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	823.008,03 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	226.981,74 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	44.202,28 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	523.338,25 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	584.916,54 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	326.863,61 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	35.509,50 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	152.426,69 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	2.444,23 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	2.018,61 D	
				104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			

30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	1.949,10 D	
		104 4252 041668671000102 FUNDO DE MANU			
30/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.556.716,59 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3341411179054431
14/10/2026 11:24:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	336.605,45				214.560,584658		
02/09/2026	Aplicação	63.765,43				40.613,518287	1,570054324	255.174,102945
03/09/2026	Resgate	1.199,54				763,710765	1,570673160	254.410,392180
	Apl. Utilizada 28/08/2	1.199,54				763,710765		
04/09/2026	Resgate	12.328,40				7.846,020779	1,571293315	246.564,371401
	Apl. Utilizada 28/08/2	12.328,40				7.846,020779		
08/09/2026	Aplicação	139.667,17				88.851,784432	1,571911818	335.416,155833
10/09/2026	Aplicação	1.050.538,23				667.790,992956	1,573154237	1.003.207,148789
15/09/2026	Resgate	227.144,18				144.215,586909	1,575032109	858.991,561880
	Apl. Utilizada 28/08/2	227.144,18				144.215,586909		
16/09/2026	Aplicação	546.113,49				346.594,223506	1,575656641	1.205.585,785386
17/09/2026	Resgate	226.308,02				143.571,151422	1,576277809	1.062.014,633964
	Apl. Utilizada 28/08/2	97.311,93				61.735,266205		
	Apl. Utilizada 02/09/2	64.018,19				40.613,518287		
	Apl. Utilizada 08/09/2	64.977,90				41.222,366930		
18/09/2026	Resgate	193.312,82				122.590,432091	1,576899736	939.424,201873
	Apl. Utilizada 08/09/2	75.106,82				47.629,417502		
	Apl. Utilizada 10/09/2	118.206,00				74.961,014589		
22/09/2026	Aplicação	35.199,38				22.304,720514	1,578113475	961.728,922387
23/09/2026	Resgate	57.440,89				36.384,418902	1,578722204	925.344,503485
	Apl. Utilizada 10/09/2	57.440,89				36.384,418902		
28/09/2026	Aplicação	333.392,81				210.934,381222	1,580552246	1.136.278,884707
29/09/2026	Aplicação	36.931,36				23.357,126899	1,581160224	1.159.636,011606
30/09/2026	Resgate	1.556.716,59				984.164,571364	1,581764509	175.471,440242
	Apl. Utilizada 10/09/2	880.165,84				556.445,559465		
	Apl. Utilizada 16/09/2	548.230,44				346.594,223506		
	Apl. Utilizada 22/09/2	35.280,82				22.304,720514		
	Apl. Utilizada 28/09/2	93.039,49				58.820,067879		
30/09/2026	Saldo Atual	277.554,50				175.471,440242		175.471,440242

Resumo do mês

Saldo anterior	336.605,45
Aplicações (+)	2.205.607,87
Resgates (-)	2.274.450,44
Rendimento Bruto (+)	9.791,62
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	9.791,62
Saldo Atual =	277.554,50

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445