



**COMUNICADO Nº 020/2026**

Boa Vista/RR, 29 de janeiro de 2026.

A Sua Excelência o Senhor

**BENISIO ROBERTO DE SOUZA**

Prefeito Municipal de Uiramutã/RR

**Assunto: Encaminhamento de Demonstrativo Gerencial do FUNDEB 2025**

Senhor Prefeito,

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

1. Envio do Demonstrativo Gerencial 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 Uiramutã  
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria  
Municipal de Educação

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



## DEZEMBRO 2025



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

## MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_\_/2025

Uiramutã– RR, 29 de janeiro de 2026.

À Vossa Senhoria

**ADELAIDE CAVALCANTE DE LIMA**

**Presidente do Conselho do Fundeb de Uiramutã/RR**

Uiramutã - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **dezembro de 2025** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

**Damásio de Souza gomes**

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Uiramutã  
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 Uiramutã, 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 4263-3, Conta nº 15.160-2).

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 198, de 26 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 21.580.800,07.

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 69.913,62

-Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -13.787.884,52



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

### **3. DESPESAS**

#### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**

A LOA nº 198/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 21.580.800,07 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 15.106.560,49
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.474.240,021

#### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Empenhados no mês: R\$ 781.305,63
- Liquidados no mês: R\$ 2.908.501,70
- Pagos no mês: R\$ 3.075.490,55
- A pagar: R\$ 1.688.975,48
- Saldo a empenhar: R\$ 955.410,85

##### **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\$ 15.106.560,49



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

- Empenhados no mês: R\$ 910.144,28
- Liquidados no mês: R\$ 2.552.452,56
- Pagos no mês: R\$ 2.539.428,61
- A pagar: R\$ 919.051,38
- Saldo a empenhar: R\$ 767.056,24

### **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\$ 6.474.240,021
- Empenhados no mês: R\$ 847.340,19
- Liquidados no mês: R\$ 356.049,14
- Pagos no mês: R\$ 536.061,94
- A pagar: R\$ 769.924,10
- Saldo a empenhar: 188.354,61

### **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\$ 420.411,17



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

- Pagos: R\$ 195.115,25
- Anulados: R\$ -3.463,92
- Saldo a pagar: R\$ 221.832,00

### 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\$ 341.294,86

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/12/2025 é de R\$ 6.832.677,43 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

#### 3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2025

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											6.832.677,43
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000	SME FUNDEB NOVO.	111110200	5.952.190,16
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	610.402,20
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	3	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	30.147,64
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	4	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	157.633,78
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	5	1	540	0000	230	000	SME FUNDEB	111110200	24.189,22
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	6	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	58.114,43
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>6.832.677,43</b>

UIRAMUTA, 31 de DEZEMBRO de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

DAMAZIO DE SOUZA GOMES  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Uiramutã  
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.

---

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

---

**BENISIO ROBERTO DE SOUZA**  
**PREFEITO**



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

## **5. ANEXO**

### **5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

#### **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

#### **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

EDIMAR AUGUSTO OREANO

#### **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

DENISMAR HORTA THOME

#### **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

DAMÁSIO DE SOUZA GOMES

#### **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 EXTRATO BANCARIOS**



## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - 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
01/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.025.120.106	169.525,04 D	
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.101	4.623,55 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.102	2.774,13 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.103	1.362,06 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.104	1.089,64 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.105	354,66 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.106	283,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	180.012,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	354,06 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.110,42 C	
03/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.110,42 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.897,72 C	
03/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.299,24 C	
03/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.771,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	473,92 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.367,26 C	
10/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.367,26 C	
10/12/2025		0000	14011 683	ITR	350	130,51 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.581,15 C	
10/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.193,72 C	
10/12/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.331,69 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.459,20 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.400,43 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	728.610,56 C	
10/12/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.025.121.007	161.237,26 D	
10/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.001	4.166,78 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.002	1,68 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.003	46,75 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.004	96,43 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.005	44,24 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727.322,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	432.419,58 C	
12/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432.419,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	459,82 C	
17/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.433,34 C	

17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.433,34 C
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.866,91 C
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.955,64 C
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	82.767,05 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401.916,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	25.190,00 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	135.282,60 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.960,99 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	144.715,00 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	34.269,72 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	26.632,15 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	88.649,95 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	320,05 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	18.718,51 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	24.035,17 D
		18/12 10:25 FOPAG FUNDEB		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	502.123,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	0,44 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,07 C
19/12/2025	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	8,12 C
19/12/2025	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,39 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	86,15 C
19/12/2025	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	28,70 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	320,07 C
19/12/2025	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	58,09 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	49,69 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.000,54 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.962,15 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	622.854,78 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	638,71 C
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	31.737,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	31.584,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	291.642,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379.043,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.196,62 C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.732,20 C
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	260.832,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	241.903,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	506,99 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.111,27 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.111,27 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.307,33 C
24/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.769,11 C
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.805,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	50,08 C

29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	901,44 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	901,44 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.158,78 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.052,93 C
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	700,86 D
		29/12 10:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D
		29/12 10:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	17.449,58 D
		29/12 10:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	6.788,35 D
		29/12 10:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	8.233,26 D
		29/12 10:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	68.735,60 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	47.064,67 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	61.968,10 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	8.851,76 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	344.965,38 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	51.683,71 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	2.293,05 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	204.518,46 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	356.633,68 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	91.613,75 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	57.110,90 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	485,76 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	2.851,30 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	366,00 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	607,20 D
		29/12 10:08 FOPAG FUNDEB		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	554,40 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.088,72 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	929,23 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.831,83 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.258.468,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	42,42 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.026,65 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.987,89 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	673.420,65 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	555,22 C

30/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	57,72 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	418,99 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	418,99 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.668,26 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.556,08 C
30/12/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.123.006	175.616,61 D
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	4.166,78 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	3.819,46 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	2.291,67 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612.258,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915527597861  
09/01/2026 16:00:13

<b>Cliente</b>	
Agência	4263-3
Conta	141954-4 SME UIRAMUTA - 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	6.124.733,77				4.222.938,302152		
01/12/2025	RESGATE	180.012,80				124.063,576987	1,450972190	4.098.874,725165
	Aplicação 17/10/2025	180.012,80				124.063,576987		
03/12/2025	APLICAÇÃO	133.771,86				92.115,741516	1,452214983	4.190.990,466681
10/12/2025	APLICAÇÃO	727.322,56				499.766,233057	1,455325534	4.690.756,699738
12/12/2025	APLICAÇÃO	432.419,58				296.872,428625	1,456583833	4.987.629,128363
17/12/2025	APLICAÇÃO	401.916,10				275.575,120012	1,458462941	5.263.204,248375
18/12/2025	RESGATE	502.123,28				344.135,635027	1,459085398	4.919.068,613348
	Aplicação 17/10/2025	502.123,28				344.135,635027		
19/12/2025	APLICAÇÃO	379.043,57				259.671,340195	1,459705063	5.178.739,953543
23/12/2025	RESGATE	241.903,38				165.578,037313	1,460962963	5.013.161,916230
	Aplicação 17/10/2025	241.903,38				165.578,037313		
24/12/2025	APLICAÇÃO	139.805,97				95.653,621483	1,461585749	5.108.815,537713
29/12/2025	RESGATE	1.258.468,49				860.297,071018	1,462830146	4.248.518,466695
	Aplicação 17/10/2025	373.630,80				255.416,393931		
	Aplicação 20/10/2025	263.214,12				179.934,851106		
	Aplicação 22/10/2025	100.744,42				68.869,524573		
	Aplicação 24/10/2025	104.911,67				71.718,285166		
	Aplicação 30/10/2025	415.967,48				284.358,016242		
30/12/2025	APLICAÇÃO	612.258,35				418.365,494973	1,463453266	4.666.883,961668
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.832.677,43				4.666.883,961668		4.666.883,961668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.124.733,77
APLICAÇÕES (+)	2.826.537,99
RESGATES (-)	2.182.507,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.913,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.913,62
SALDO ATUAL =	6.832.677,43

### 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: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088