



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

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**ABRIL**  
**2026**



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

## MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_/2026

Uiramutã– RR, 20 de maio 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 **abril de 2026** 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 141954-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de abril 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 212, de 16 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 29.154.111,33.

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

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.013.648,75
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 16.510.963,52.



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 212/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 29.154.111,33 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 20.407.877,93
- Parcela máxima de 30%: R\$ 8.746.233,40

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

- Empenhados no mês: R\$ 316.111,22
- Liquidados no mês: R\$ 2.970.027,98
- Pagos no mês: R\$ 3.801.294,60
- A pagar: R\$ 12.018.539,58
- Saldo a empenhar: R\$ 7.219.307,13

##### **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\$ 20.407.877,93



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

- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.190.688,32
- Pagos no mês: R\$ 2.982.656,25
- A pagar: R\$ 10.593.567,67
- Saldo a empenhar: R\$ 487.768,99

### **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\$ 8.746.233,40
- Empenhados no mês: R\$ 310.324,22
- Liquidados no mês: R\$ 779.339,66
- Pagos no mês: R\$ 816.138,35
- A pagar: R\$ 1.419.182,87
- Saldo a empenhar: 4.808.049,70

### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

#### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 6.102.005,38
- Liquidados: R\$ 841.586,54
- Pagos: R\$ 841.586,54
- Anulados: R\$ -5.140.720,74
- Saldo a pagar: R\$ 119.698,10



Prefeitura Municipal de Uiramutã

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

### Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 433.956,91
- Pagos: R\$ 209.451,67
- Anulados: R\$
- Saldo a pagar: R\$ 224.505,24

### 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\$ 1.079.457,56.

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/04/2026 é de R\$ 3.382.156,58, 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

30.776.317/0001-85

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  
DIA 30/04/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1111	10200	CONTA ÚNICA										3.382.156,58
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000	SME FUNDEB NOVO.	111110200	157.495,71
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	610.596,67
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
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	7	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	1.951.172,01
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	8	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	201.862,59
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	9	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	122.388,56
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	10	1	540	1070	230	000	SME FUNDEB	111110200	24.008,07
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	11	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	44.547,90
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>3.382.156,58</b>	

UIRAMUTA, 30 de ABRIL de 2026

BENISIO ROBERTO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRÁSIL  
CONTADORA - 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, 20 de maio 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 BANCÁRIOS**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382009514305241  
20/05/2026 09:55:06

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	141954-4 SME UIRAMUTA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	5.472.636,77				3.641.478,236658		
01/04/2026	RESGATE	310.596,57				206.582,140161	1,503501560	3.434.896,096497
	Aplicação 30/01/2026	310.596,57				206.582,140161		
06/04/2026	APLICAÇÃO	31.188,65				20.726,606914	1,504763907	3.455.622,703411
07/04/2026	RESGATE	432.266,94				287.145,369935	1,505394080	3.168.477,333476
	Aplicação 30/01/2026	432.266,94				287.145,369935		
08/04/2026	RESGATE	393.499,73				261.283,208707	1,506027624	2.907.194,124769
	Aplicação 30/01/2026	393.499,73				261.283,208707		
09/04/2026	APLICAÇÃO	10.553,05				7.004,250777	1,506663644	2.914.198,375546
10/04/2026	APLICAÇÃO	743.737,68				493.426,852009	1,507290649	3.407.625,227555
15/04/2026	APLICAÇÃO	125.172,76				82.940,320650	1,509190693	3.490.565,548205
16/04/2026	RESGATE	114.184,80				75.627,582453	1,509830095	3.414.937,965752
	Aplicação 30/01/2026	87.945,76				58.248,777814		
	Aplicação 04/02/2026	26.239,04				17.378,804639		
17/04/2026	RESGATE	1.629.929,33				1.079.088,729773	1,510468310	2.335.849,235979
	Aplicação 04/02/2026	7.800,34				5.164,188116		
	Aplicação 06/02/2026	28.185,23				18.659,929867		
	Aplicação 10/02/2026	1.593.943,76				1.055.264,611790		
20/04/2026	APLICAÇÃO	295.187,68				195.345,551734	1,511105205	2.531.194,787713
22/04/2026	APLICAÇÃO	239.469,36				158.406,103747	1,511743262	2.689.600,891460
23/04/2026	RESGATE	176.548,81				116.735,311835	1,512385646	2.572.865,579625
	Aplicação 10/02/2026	153.665,82				101.604,915097		
	Aplicação 18/02/2026	2.590,21				1.712,665478		
	Aplicação 19/02/2026	20.292,78				13.417,731260		
27/04/2026	RESGATE	3.499,20				2.311,746763	1,513660603	2.570.553,832862
	Aplicação 19/02/2026	3.499,20				2.311,746763		
29/04/2026	RESGATE	1.551.627,05				1.024.215,816851	1,514941504	1.546.338,016011
	Aplicação 19/02/2026	216.790,55				143.101,595388		
	Aplicação 25/02/2026	62.177,60				41.042,905339		
	Aplicação 27/02/2026	818.598,69				540.350,033745		
	Aplicação 04/03/2026	193.042,83				127.425,931531		
	Aplicação 10/03/2026	261.017,38				172.295,350848		
30/04/2026	APLICAÇÃO	1.038.563,24				685.259,593706	1,515576359	2.231.597,609717
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.382.156,58				2.231.597,609717		2.231.597,609717

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472.636,77
APLICAÇÕES (+)	2.483.872,42
RESGATES (-)	4.612.152,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.799,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.799,82
SALDO ATUAL =	3.382.156,58

### Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

### Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB  
Período do extrato 04 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	1.312,72 C	
01/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.388,96 C	
01/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.388,96 C	
01/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.630,39 C	
01/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.876,80 C	
01/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	2.358,76 D	
				01/04 12:14 FOPAG FUNDEB			
01/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.046,77 D	
				01/04 12:14 FOPAG FUNDEB			
01/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	66,87 D	
				01/04 13:44 FOPAG FUNDEB			
01/04/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.040.105	440.722,00 D	
01/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	310.596,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		2617	99015 870	Transferência recebida	552.617.000.024.804	31.188,65 C	
				06/04 16:59 GOMES E GONTIJO LTDA			
06/04/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.188,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	7.468,06 D	
				07/04 13:40 CONVENIO CONSIG 415177			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	700,01 D	
				07/04 13:40 CONVENIO CONSIG 415177			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.342,73 D	
				07/04 13:39 FOPAG FUNDEB			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	8.693,47 D	
				07/04 13:39 FOPAG FUNDEB			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	536,77 D	
				07/04 13:39 FOPAG FUNDEB			
07/04/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.905.267	368.742,41 D	
				07/04 13:33 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
07/04/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.040.706	44.720,17 D	
07/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.701	63,32 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/04/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	432.266,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	177,26 C	
08/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.161,25 C	
08/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	7.161,25 C	
08/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	43,62 C	
08/04/2026		0000	14011 639	IPVA	350	43,62 C	
08/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.262,30 C	
08/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	570,14 C	
08/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.754,10 C	
08/04/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	190,05 C	
08/04/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.040.810	413.743,67 D	
08/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.801	4.422,53 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.802	2.653,52 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/04/2026		0000	13105 375	Impostos	40.803	3.520,00 D	

UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.804	1.689,60 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.805	2.681,80 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.806	1.287,26 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.807	3.586,00 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.808	1.721,28 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.809	565,40 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.810	1.042,27 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.811	271,39 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.812	2.171,40 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.813	4.340,41 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	13105 375 Impostos	40.814	4.166,79 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
08/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	393.499,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/04/2026	4263	99015 870 Transferência recebida	554.263.000.905.267	75,03 C
09/04 12:46 PM UIRA RECURSOS PROPRIO				
09/04/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	144,49 C
09/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.550,51 C
09/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.550,51 C
09/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.424,38 C
09/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.808,13 C
09/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.553,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2026	0000	14011 683 ITR	350	52,44 C
10/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.800,03 C
10/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.710,36 C
10/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	650.430,51 C
10/04/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	844,34 C
10/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.041.006	30.100,00 D
10/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743.737,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	454,97 C
15/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.926,69 C
15/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.926,69 C
15/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.148,31 C
15/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.716,10 C
15/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.172,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.041.612	104.393,81 D
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.601	495,26 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.602	1.031,80 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.603	394,68 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.604	822,26 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.605	1.221,98 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.606	1.564,18 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.607	1.501,61 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/04/2026	0000	13105 375 Impostos	41.608	763,74 D

			UIRAMUTA ARRECADACAO		
16/04/2026	0000	13105 375	Impostos	41.609	1.018,10 D
			UIRAMUTA ARRECADACAO		
16/04/2026	0000	13105 375	Impostos	41.610	977,38 D
			UIRAMUTA ARRECADACAO		
16/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	114.184,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	0000	13105 375	Impostos	41.701	360.158,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	13105 375	Impostos	41.702	1.269.771,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.629.929,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/04/2026	0000	14011 683	ITR	350	18,93 C
20/04/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.334,57 C
20/04/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.263,74 C
20/04/2026	0000	14011 952	FPE/FPM	350	251.163,61 C
20/04/2026	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	406,83 C
20/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.187,68 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	341,19 C
22/04/2026	0000	14011 639	IPVA	350	3.169,52 C
22/04/2026	0000	14011 639	IPVA	350	3.169,52 C
22/04/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.591,85 C
22/04/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.197,28 C
22/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.469,36 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2026	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.042.312	152.324,24 D
23/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.301	24.224,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	176.548,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.701	2.332,80 D
			UIRAMUTA ARRECADACAO		
27/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.702	1.166,40 D
			UIRAMUTA ARRECADACAO		
27/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.499,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	0000	14011 638	ITCMD	350	156,19 C
29/04/2026	0000	14011 639	IPVA	350	2.628,61 C
29/04/2026	0000	14011 639	IPVA	350	2.628,61 C
29/04/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.175,73 C
29/04/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.058,57 C
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D
			29/04 13:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	6.788,35 D
			29/04 13:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	15.731,32 D
			29/04 13:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	8.696,35 D
			29/04 13:12 CONVENIO CONSIG 415177		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	459.798,58 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	291.615,40 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	561.085,78 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	100.789,94 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	35.259,38 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	12.221,07 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	47.155,00 D
			29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		

29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.186,47 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	123.766,60 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	485,76 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	366,00 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	48.589,89 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.039,85 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	6.297,87 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	531,30 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	607,20 D
		29/04 13:13 FOPAG FUNDEB		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	554,40 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.088,72 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	929,23 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.831,83 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.551.627,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	14011 683 ITR	350	9,48 C
30/04/2026	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAT	350	13.550,86 C
30/04/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	413.365,76 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.837,10 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.163,27 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623.122,44 C
30/04/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	159,97 C
30/04/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	120.642,54 D
		30/04 18:50 FOPAG FUNDEB		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	517.362.477	1,04 D
		Cobrança referente 01/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	517.362.477	1,02 D
		Cobrança referente 01/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	517.362.477	1,04 D
		Cobrança referente 07/04/2026		
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038.563,24 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	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