



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JUNHO
2026



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2026

Uiramutã– RR, 31 de julho 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 **junho de 2026** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

Damázio 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 junho 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\$ 3.367.937,21
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 9.902.735,39.



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\$ 5.381.009,86
- Liquidados no mês: R\$ 4.237.186,95
- Pagos no mês: R\$ 3.988.082,79
- A pagar: R\$ 11.852.784,06
- Saldo a empenhar: R\$ 2.500.623,67

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\$ 1.772.706,40
- Liquidados no mês: R\$ 1.933.948,05
- Pagos no mês: R\$ 1.949.914,78
- A pagar: R\$ 9.168.058,04
- Saldo a empenhar: R\$ 427.769,31

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\$ 905.601,24
- Liquidados no mês: R\$ 728.143,95
- Pagos no mês: R\$ 715.810,87
- A pagar: R\$ 1.217.776,84
- Saldo a empenhar: 1.068.841,54

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\$ 0,00
- 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\$ 283.592,35.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/06/2026 é de R\$ 2.819.087,58, 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 30/06/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
111110200	CONTA ÚNICA											2.819.087,58	
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000	SME FUNDEB NOVO.	111110200	CONTA ÚNICA	-1.032.321,37
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	621.449,92
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	3	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	30.147,64
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	4	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	178.325,78
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	5	1	540	0000	230	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	24.189,22
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	6	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	58.114,43
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	7	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	2.328.881,03
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	8	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	298.486,36
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	9	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	181.280,00
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	10	1	540	1070	230	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	36.286,95
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	11	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	94.247,62
TOTAL GERAL													2.819.087,58

UIRAMUTã, 30 de JUNHO de 2026

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, 31 de julho 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 UIRAMUTÃ

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



G3362110023747701
21/07/2026 10:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	185,83 D	
				01/06 19:04 FOPAG FUNDEB			
01/06/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	10.943,68 D	
				01/06 19:04 FOPAG FUNDEB			
01/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.129,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	719,02 C	
03/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.547,83 C	
03/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.547,83 C	
03/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.592,01 C	
03/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.864,00 C	
03/06/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.270,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	40,18 C	
05/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.355,97 C	
05/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.355,97 C	
05/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.956,85 C	
05/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.985,62 C	
05/06/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.694,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.060.912	80.815,06 D	
09/06/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.815,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	80,50 C	
10/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.245,95 C	
10/06/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.245,95 C	
10/06/2026		0000	14011 683	ITR	350	47,45 C	
10/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.344,47 C	
10/06/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.448,15 C	
10/06/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.508,16 C	
10/06/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	126.523,78 C	
10/06/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	846.154,62 C	
10/06/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.093,31 C	
10/06/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.061.012	138.887,93 D	
10/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.001	4.340,41 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.002	4.166,78 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
10/06/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	876.297,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.910.000	78.300,93 C	
11/06/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.061.105	211.949,28 D	
11/06/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.061.106	147.119,58 D	
11/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.101	784,89 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.102	376,74 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.103	3.488,69 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/06/2026		0000	13105 375	Impostos	61.104	1.275,81 D	

UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.105	2.657,95 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.106	3.554,10 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.107	1.705,96 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.108	958,72 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.109	460,18 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.110	1.674,57 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.111	268,97 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.112	560,37 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.113	983,79 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.114	2.049,58 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.115	2.532,90 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.116	4.221,50 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
11/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.117	465.214,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
11/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	773.537,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2026	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.050.000	98.783,20 C
12/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.783,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.061.506	240.929,78 D
15/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.501	153,60 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
15/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	241.083,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	400,81 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.368,90 C
17/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.368,90 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.968,56 C
17/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.656,19 C
17/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.061.705	42.664,08 D
17/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.701	102,64 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
17/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.996,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	269.544,19 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	59.155,88 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	155.521,80 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	22.384,35 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	247.872,84 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	54.673,13 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	174,57 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	36.875,28 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	5.707,83 D
18/06 12:11 FOPAG FUNDEB				

18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	303,60 D
		18/06 12:11 FOPAG FUNDEB		
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	33.940,50 D
		18/06 12:11 FOPAG FUNDEB		
18/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	199,23 D
		18/06 12:11 FOPAG FUNDEB		
18/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	886.353,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	13,71 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.697,93 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.461,96 C
19/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	598.793,94 C
19/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	866,87 C
19/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.834,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.062.210	46.267,20 D
22/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.201	2.332,80 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
22/06/2026	0000	13105 375 Impostos	62.202	32.027,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.627,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.062.305	83.337,75 D
23/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.337,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	296,33 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.782,43 C
24/06/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.782,43 C
24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.766,91 C
24/06/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.255,63 C
24/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.883,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	7.468,06 D
		29/06 11:52 CONVENIO CONSIG 415177		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	14.549,27 D
		29/06 11:52 CONVENIO CONSIG 415177		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D
		29/06 11:52 CONVENIO CONSIG 415177		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	8.696,35 D
		29/06 11:52 CONVENIO CONSIG 415177		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	114.657,04 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	294.828,93 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	103.646,24 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	34.974,84 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	556.517,83 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	462.044,63 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	531,30 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	237,30 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	50.438,13 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	7.670,18 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	759,62 D
		29/06 11:51 FOPAG FUNDEB		
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	607,20 D

29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	49.754,46 D
29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	4.739,90 D
29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	485,76 D
29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	366,00 D
29/06 11:51 FOPAG FUNDEB				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	929,23 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	554,40 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	1.831,83 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	2.088,72 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.720.235,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	0000	14011 683 ITR	350	50,49 C
30/06/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	476.579,83 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.765,04 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.856,73 C
30/06/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	598.174,39 C
30/06/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	304,45 C
30/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176.730,93 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3362110023747701
21/07/2026 10:08:27

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	141954-4 SME UIRAMUTA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.424.806,05			2.241.144,084798		
01/06/2026	RESGATE	11.129,51			7.279,988839	1,528781190	2.233.864,095959
	Aplicação 30/04/2026	11.129,51			7.279,988839		
03/06/2026	APLICAÇÃO	35.270,69			23.052,055543	1,530045333	2.256.916,151502
05/06/2026	APLICAÇÃO	32.694,59			21.359,567926	1,530676562	2.278.275,719428
09/06/2026	RESGATE	80.815,06			52.753,354578	1,531941630	2.225.522,364850
	Aplicação 30/04/2026	80.815,06			52.753,354578		
10/06/2026	APLICAÇÃO	876.297,22			571.781,190802	1,532574408	2.797.303,555652
11/06/2026	RESGATE	773.537,38			504.521,858839	1,533208852	2.292.781,696813
	Aplicação 30/04/2026	773.537,38			504.521,858839		
12/06/2026	APLICAÇÃO	98.783,20			64.402,180877	1,533848678	2.357.183,877690
15/06/2026	RESGATE	241.083,38			157.110,638388	1,534481576	2.200.073,239302
	Aplicação 30/04/2026	63.414,99			41.326,653978		
	Aplicação 06/05/2026	79.311,29			51.686,047170		
	Aplicação 08/05/2026	98.357,10			64.097,937240		
17/06/2026	APLICAÇÃO	250.996,64			163.436,077329	1,535748068	2.363.509,316631
18/06/2026	RESGATE	886.353,20			576.907,402415	1,536387289	1.786.601,914216
	Aplicação 08/05/2026	886.353,20			576.907,402415		
19/06/2026	APLICAÇÃO	700.834,41			455.972,815142	1,537009196	2.242.574,729358
22/06/2026	RESGATE	80.627,37			52.436,164592	1,537629051	2.190.138,564766
	Aplicação 08/05/2026	80.627,37			52.436,164592		
23/06/2026	RESGATE	83.337,75			54.176,907345	1,538252257	2.135.961,657421
	Aplicação 08/05/2026	68.187,62			44.327,984641		
	Aplicação 15/05/2026	15.150,13			9.848,922704		
24/06/2026	APLICAÇÃO	70.883,73			46.062,079597	1,538873855	2.182.023,737018
29/06/2026	RESGATE	1.720.235,69			1.116.500,079175	1,540739425	1.065.523,657843
	Aplicação 15/05/2026	23.759,08			15.420,570728		
	Aplicação 20/05/2026	47.510,35			30.836,073472		
	Aplicação 29/05/2026	1.216.723,66			789.701,125602		
	Aplicação 03/06/2026	35.517,21			23.052,055543		
	Aplicação 05/06/2026	32.909,53			21.359,567926		
	Aplicação 10/06/2026	363.815,86			236.130,685904		
30/06/2026	APLICAÇÃO	1.176.730,93			763.436,273980	1,541361041	1.828.959,931823
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.819.087,58			1.828.959,931823		1.828.959,931823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.424.806,05
APLICAÇÕES (+)	3.242.491,41
RESGATES (-)	3.877.119,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.909,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.909,46
SALDO ATUAL =	2.819.087,58

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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