



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

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**AGOSTO**  
**2026**



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

## MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_\_/2026

Uiramutã– RR, 25 de setembro 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 **agosto 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 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 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\$ 3.147.851,31
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 4.048.471,68.



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\$ 612.305,21
- Liquidados no mês: R\$ 2.625.222,37
- Pagos no mês: R\$ 2.631.927,05
- A pagar: R\$ 8.482.856,31
- Saldo a empenhar: R\$ 617.521,07

##### **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\$ 8.881,60
- Liquidados no mês: R\$ 2.068.918,00
- Pagos no mês: R\$ 1.891.526,09
- A pagar: R\$ 6.743.586,38
- Saldo a empenhar: R\$ 92.453,37

**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\$ 317.643,58
- Liquidados no mês: R\$ 298.504,60
- Pagos no mês: R\$ 287.200,46
- A pagar: R\$ 1.320.353,87
- Saldo a empenhar: 80.031,62

**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\$ 265.723,35.

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/08/2026 é de R\$ 3.070.449,01, 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

01.612.681/0001-01

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2026

Página 1

| UG          | RECURSO    | BANCO    | CONTA    | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO        | PLANO TCE | SALDO       |               |
|-------------|------------|----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------|-------------|---------------|
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 1    | 1     | 540   | 0000  | 240   | 000   | SME FUNDEB NOVO. | 111110200 | CONTA ÚNICA | -1.359.200,57 |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 2    | 1     | 869   | 0000  | 100   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 659.311,17    |
| 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 | 219.748,06    |
| 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 | 2.646.476,40  |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 8    | 1     | 869   | 1001  | 100   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 373.620,08    |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 9    | 1     | 869   | 1001  | 240   | 004   | SME FUNDEB       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 224.566,81    |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 10   | 1     | 540   | 1070  | 230   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 61.327,49     |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE | 141954-4 | 11   | 1     | 869   | 1001  | 200   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 | CONTA ÚNICA | 132.148,28    |
| TOTAL GERAL |            |          |          |      |       |       |       |       |       |                  |           |             | 3.070.449,01  |

UIRAMUTã, 31 de AGOSTO 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, 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 14:51:58  
-04'00'

---

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

BENISIO ROBERTO DE  
SOUZA:98800663249

Assinado de forma digital por  
BENISIO ROBERTO DE  
SOUZA:98800663249  
Dados: 2026.09.25 14:52:26  
-04'00'

---

**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**



G3342118117472201  
21/09/2026 18:27:16

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - 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           | 299,09 C       |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 4.335,53 C     |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 4.335,54 C     |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 21.824,37 C    |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 7.274,79 C     |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária       | 2.026.080.406 | 78.476,08 D    |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.401        | 2.352,48 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.402        | 2.258,38 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.403        | 1.357,33 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.404        | 1.303,04 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.405        | 601,36 D       |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 80.406        | 375,85 D       |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 04/08/2026    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático           | 1.972         | 48.655,20 C    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |               |                |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350           | 63,00 C        |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 1.647,87 C     |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 1.647,87 C     |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 23.928,07 C    |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 7.976,02 C     |        |
| 05/08/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972         | 35.262,83 D    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |               |                |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                          | 350           | 71,14 C        |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350           | 24.881,77 C    |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350           | 146.369,38 C   |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350           | 1.001.220,69 C |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO               | 350           | 1.153,79 C     |        |
| 10/08/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972         | 1.173.696,77 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |               |                |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350           | 350,31 C       |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 2.580,90 C     |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350           | 2.580,90 C     |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 15.882,89 C    |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350           | 5.294,30 C     |        |
| 11/08/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972         | 26.689,30 D    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |               |                |        |
| 12/08/2026    |               | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária       | 2.026.081.210 | 104.939,06 D   |        |
| 12/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 81.201        | 2.389,80 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 12/08/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 81.202        | 3.133,31 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |               |                |        |
| 12/08/2026    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático           | 1.972         | 110.462,17 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |               |                |        |
| 13/08/2026    |               | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária       | 2.026.081.311 | 131.516,26 D   |        |
| 13/08/2026    |               | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária       | 2.026.081.312 | 213.783,74 D   |        |

|            |      |                                    |                     |                     |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.301              | 1.645,40 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.302              | 789,79 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.303              | 233,22 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.304              | 485,88 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.305              | 2.159,66 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.306              | 1.036,63 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.307              | 2.200,16 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.308              | 1.056,07 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.309              | 610,21 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.310              | 292,89 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 81.311              | 2.520,05 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |                     |                     |
| 13/08/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 358.329,96 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                     |
| 14/08/2026 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA     | 2.360.000           | 11.301,04 C         |
| 14/08/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 11.301,04 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                     |
| 18/08/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD                    | 350                 | 175,89 C            |
| 18/08/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                     | 350                 | 2.700,79 C          |
| 18/08/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                     | 350                 | 2.700,79 C          |
| 18/08/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 195.332,09 C        |
| 18/08/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 65.110,69 C         |
| 18/08/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 266.020,25 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                     |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 683 ITR                      | 350                 | 13,27 C             |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350                 | 5.274,73 C          |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350                 | 31.029,11 C         |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350                 | 222.259,10 C        |
| 20/08/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO           | 350                 | 710,25 C            |
| 20/08/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 82.001              | 458.218,42 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS          |                     |                     |
| 20/08/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 198.931,96 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                     |
| 26/08/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD                    | 350                 | 581,31 C            |
| 26/08/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                     | 350                 | 2.530,51 C          |
| 26/08/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                     | 350                 | 2.530,51 C          |
| 26/08/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 159.586,38 C        |
| 26/08/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS      | 350                 | 53.195,46 C         |
| 26/08/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 218.424,17 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.008.237 | 13.339,26 D         |
|            |      | 27/08 13:45 CONVENIO CONSIG 415177 |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.008.237 | 7.468,06 D          |
|            |      | 27/08 13:45 CONVENIO CONSIG 415177 |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.008.237 | 1.160,19 D          |
|            |      | 27/08 13:45 CONVENIO CONSIG 415177 |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.008.237 | 8.696,35 D          |
|            |      | 27/08 13:45 CONVENIO CONSIG 415177 |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.009.626 | 852,82 D            |
|            |      | 27/08 13:40 FOPAG FUNDEB           |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.009.626 | 271.459,32 D        |
|            |      | 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB           |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.009.626 | 46.743,43 D         |
|            |      | 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB           |                     |                     |
| 27/08/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.797.000.009.626 | 101.431,27 D        |

|                                       |      |                                     |                     |                       |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 103.839,53 D          |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 7.670,18 D            |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 404.647,83 D          |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 437.176,41 D          |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 33.707,64 D           |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 485,76 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 20.344,45 D           |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 2.916,32 D            |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 141,68 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 49,98 D               |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 349,14 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 366,00 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 67.209,63 D           |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 349,14 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 349,14 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 485,76 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 24.483,41 D           |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 531,30 D              |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 4263 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.797.000.009.626 | 49.579,44 D           |
| 27/08 13:44 FOPAG FUNDEB              |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.701              | 1.831,83 D            |
| 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.702              | 554,40 D              |
| 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.703              | 929,23 D              |
| 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.704              | 2.391,51 D            |
| 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |      |                                     |                     |                       |
| 27/08/2026                            | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.611.540,41 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático          |      |                                     |                     |                       |
| 28/08/2026                            | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 93,51 C               |
| 28/08/2026                            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 12.859,57 C           |
| 28/08/2026                            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 75.647,62 C           |
| 28/08/2026                            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 493.719,16 C          |
| 28/08/2026                            | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 343,43 C              |
| 28/08/2026                            | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 582.663,29 D 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático          |      |                                     |                     |                       |
| 31/08/2026                            | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB   | 350                 | 508.351,82 C          |
| 31/08/2026                            | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 508.351,82 D          |
| BB RF Curto Prazo Automático          |      |                                     |                     |                       |
| 31/08/2026                            | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342118117472201  
21/09/2026 18:27:43

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 4263-3                      |
| Conta              | 141954-4 SME UIRAMUTA - 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         | 2.550.179,39 |                      |           | 1.639.166,789201 |             |                  |
| 04/08/2026                                     | Resgate                | 48.655,20    |                      |           | 31.248,694993    | 1,557031422 | 1.607.918,094208 |
|                                                | Apl. Utilizada 30/06/2 | 48.655,20    |                      |           | 31.248,694993    |             |                  |
| 05/08/2026                                     | Aplicação              | 35.262,83    |                      |           | 22.638,320724    | 1,557661031 | 1.630.556,414932 |
| 10/08/2026                                     | Aplicação              | 1.173.696,77 |                      |           | 752.598,414895   | 1,559525966 | 2.383.154,829827 |
| 11/08/2026                                     | Aplicação              | 26.689,30    |                      |           | 17.106,924739    | 1,560145988 | 2.400.261,754566 |
| 12/08/2026                                     | Resgate                | 110.462,17   |                      |           | 70.774,092168    | 1,560771274 | 2.329.487,662398 |
|                                                | Apl. Utilizada 30/06/2 | 110.462,17   |                      |           | 70.774,092168    |             |                  |
| 13/08/2026                                     | Resgate                | 358.329,96   |                      |           | 229.494,461656   | 1,561388268 | 2.099.993,200742 |
|                                                | Apl. Utilizada 30/06/2 | 358.329,96   |                      |           | 229.494,461656   |             |                  |
| 14/08/2026                                     | Aplicação              | 11.301,04    |                      |           | 7.234,976504     | 1,562000926 | 2.107.228,177246 |
| 18/08/2026                                     | Aplicação              | 266.020,25   |                      |           | 170.172,640800   | 1,563237479 | 2.277.400,818046 |
| 20/08/2026                                     | Resgate                | 198.931,96   |                      |           | 127.155,647631   | 1,564476008 | 2.150.245,170415 |
|                                                | Apl. Utilizada 30/06/2 | 124.723,15   |                      |           | 79.721,996253    |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 01/07/2 | 74.208,81    |                      |           | 47.433,651378    |             |                  |
| 26/08/2026                                     | Aplicação              | 218.424,17   |                      |           | 139.393,849739   | 1,566957010 | 2.289.639,020154 |
| 27/08/2026                                     | Resgate                | 1.611.540,41 |                      |           | 1.028.045,849013 | 1,567576399 | 1.261.593,171141 |
|                                                | Apl. Utilizada 01/07/2 | 83.912,96    |                      |           | 53.530,382626    |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 03/07/2 | 62.877,66    |                      |           | 40.111,385840    |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 10/07/2 | 391.265,05   |                      |           | 249.598,708748   |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 15/07/2 | 107.358,78   |                      |           | 68.487,114921    |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 20/07/2 | 337.676,09   |                      |           | 215.412,845325   |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 22/07/2 | 231.135,22   |                      |           | 147.447,499730   |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 24/07/2 | 156.094,53   |                      |           | 99.576,983801    |             |                  |
|                                                | Apl. Utilizada 31/07/2 | 241.220,12   |                      |           | 153.880,928022   |             |                  |
| 28/08/2026                                     | Aplicação              | 582.663,29   |                      |           | 371.550,524837   | 1,568193963 | 1.633.143,695978 |
| 31/08/2026                                     | Aplicação              | 508.351,82   |                      |           | 324.035,939116   | 1,568813081 | 1.957.179,635094 |
| 31/08/2026                                     | Saldo Atual            | 3.070.449,01 |                      |           | 1.957.179,635094 |             | 1.957.179,635094 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| Saldo anterior       | 2.550.179,39 |
| Aplicações (+)       | 2.822.409,47 |
| Resgates (-)         | 2.327.919,70 |
| Rendimento Bruto (+) | 25.779,85    |
| Imposto de Renda (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| Rendimento Líquido   | 25.779,85    |
| Saldo Atual =        | 3.070.449,01 |

| 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 |

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

