



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JULHO
2026



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2026

Uiramutã– RR, 28 de agosto 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 **julho 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 julho 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\$ 2.706.412,40
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 7.196.322,99.



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\$ 1.621.798,39
- Liquidados no mês: R\$ 2.705.557,27
- Pagos no mês: R\$ 2.972.103,30
- A pagar: R\$ 10.502.478,15
- Saldo a empenhar: R\$ 878.826,28

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\$ 51.434,34
- Liquidados no mês: R\$ 925.485,64
- Pagos no mês: R\$ 1.123.261,51
- A pagar: R\$ 8.626.230,87
- Saldo a empenhar: R\$ 101.334,97

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\$ 797.167,34
- Liquidados no mês: R\$ 713.599,35
- Pagos no mês: R\$ 725.032,43
- A pagar: R\$ 1.289.910,75
- Saldo a empenhar: 46.675,20

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\$ 286.348,67.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/07/2026 é de R\$ 2.550.179,39, 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 31/07/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
111110200	CONTA ÚNICA											2.550.179,39	
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000	SME FUNDEB NOVO.	111110200	CONTA ÚNICA	-1.595.794,23
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	645.131,29
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	199.011,03
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	2.491.730,26
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	8	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	337.249,25
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	9	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	199.151,90
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	10	1	540	1070	230	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	47.720,24
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	11	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	113.528,36
TOTAL GERAL													2.550.179,39

UIRAMUTã, 31 de JULHO 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, 28 de agosto de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.08.28 11:17:19
-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: 2026.08.28 11:17:35
-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



G3370412550860511
04/08/2026 13:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	254,34 C	
01/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.510,29 C	
01/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.510,29 C	
01/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.307,61 C	
01/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.102,53 C	
01/07/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.685,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	89,30 C	
03/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.375,86 C	
03/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.375,86 C	
03/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.795,42 C	
03/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.265,14 C	
03/07/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.901,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.070.706	82.641,34 D	
07/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.701	4.166,78 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/07/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	86.808,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	314,84 C	
08/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.540,27 C	
08/07/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.540,27 C	
08/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.937,19 C	
08/07/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.312,40 C	
08/07/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.070.806	146.078,25 D	
08/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.801	2.653,52 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.802	4.422,53 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/07/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	140.509,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.070.904	61.792,00 D	
09/07/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.070.905	275.173,81 D	
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.901	2.784,52 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.902	1.336,56 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.903	394,69 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.904	822,26 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.905	3.654,82 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.906	1.754,31 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.907	1.786,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.908	3.722,35 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.909	1.032,66 D	

UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	13105 375 Impostos	70.910	495,67 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	13105 375 Impostos	70.911	2.254,54 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	13105 375 Impostos	70.912	1.082,17 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	13105 375 Impostos	70.913	587,06 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	13105 375 Impostos	70.914	281,78 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
09/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	358.955,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2026	0000	14011 683 ITR	350	99,88 C
10/07/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.362,72 C
10/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.009,69 C
10/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.765,56 C
10/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	375.065,94 C
10/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.071.006	63.711,48 D
10/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.001	29,60 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
10/07/2026	0000	13105 375 Impostos	71.002	2.592,00 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
10/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385.970,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	178,42 C
15/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.677,69 C
15/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.677,69 C
15/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.375,96 C
15/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.125,32 C
15/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.035,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/07/2026	0000	14011 683 ITR	350	23,54 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.745,89 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.683,34 C
20/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	286.948,74 C
20/07/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	517,21 C
20/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.918,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	422,90 C
22/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.256,04 C
22/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.256,04 C
22/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.859,91 C
22/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.953,30 C
22/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.748,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	63,73 C
24/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.746,49 C
24/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.746,49 C
24/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.288,00 C
24/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.762,67 C
24/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.607,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.801	481.410,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.802	33.558,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	514.969,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	31,70 C
29/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	843,61 C
29/07/2026	0000	14011 639 IPVA	350	843,61 C
29/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.908,37 C
29/07/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.636,12 C
29/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.072.906	75.450,43 D

29/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.901	181,52 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
29/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.368,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2026	0000	14011 683 ITR	350	41,25 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.321,97 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.250,36 C
30/07/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	569.229,66 C
30/07/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	170,11 C
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	8.696,35 D
		30/07 13:26 CONVENIO CONSIG 415177		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D
		30/07 13:26 CONVENIO CONSIG 415177		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	7.468,06 D
		30/07 13:26 CONVENIO CONSIG 415177		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	15.731,32 D
		30/07 13:26 CONVENIO CONSIG 415177		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	461.788,09 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	474.576,34 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.708,96 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	49.614,81 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	73.520,92 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	48.134,35 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	291.863,14 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	485,76 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	103.774,51 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	7.670,18 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	117.840,30 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	35.153,04 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	938,84 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	531,30 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	607,20 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	366,00 D
		30/07 13:24 FOPAG FUNDEB		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	554,40 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	929,23 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.831,83 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	2.391,51 D
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE		
30/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.040.021,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	476.579,83 C
31/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.579,83 D

31/07/2026

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

G3370412550860511
04/08/2026 13:03:31

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	141954-4 SME UIRAMUTA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.819.087,58			1.828.959,931823		
01/07/2026	APLICAÇÃO	155.685,06			100.964,034004	1,541985337	1.929.923,965827
03/07/2026	APLICAÇÃO	61.901,58			40.111,385840	1,543242117	1.970.035,351667
07/07/2026	RESGATE	86.808,12			56.204,968068	1,544491937	1.913.830,383599
	Aplicação 10/06/2026	86.808,12			56.204,968068		
08/07/2026	RESGATE	140.509,33			90.937,828297	1,545114202	1.822.892,555302
	Aplicação 10/06/2026	140.509,33			90.937,828297		
09/07/2026	RESGATE	358.955,92			232.222,817775	1,545739232	1.590.669,737527
	Aplicação 10/06/2026	291.383,76			188.507,708533		
	Aplicação 12/06/2026	67.572,16			43.715,109242		
10/07/2026	APLICAÇÃO	385.970,71			249.598,708748	1,546365011	1.840.268,446275
15/07/2026	APLICAÇÃO	106.035,08			68.487,114921	1,548248603	1.908.755,561196
20/07/2026	APLICAÇÃO	333.918,72			215.412,845325	1,550133742	2.124.168,406521
22/07/2026	APLICAÇÃO	228.748,19			147.447,499730	1,551387378	2.271.615,906251
24/07/2026	APLICAÇÃO	154.607,38			99.576,983801	1,552641726	2.371.192,890052
28/07/2026	RESGATE	514.969,02			331.405,155773	1,553895620	2.039.787,734279
	Aplicação 12/06/2026	32.145,55			20.687,071635		
	Aplicação 17/06/2026	253.962,60			163.436,077329		
	Aplicação 19/06/2026	228.860,87			147.282,006809		
29/07/2026	RESGATE	59.368,54			38.190,811471	1,554524183	2.001.596,922808
	Aplicação 19/06/2026	59.368,54			38.190,811471		
30/07/2026	RESGATE	1.040.021,56			668.759,105369	1,555151252	1.332.837,817439
	Aplicação 19/06/2026	420.668,41			270.499,996862		
	Aplicação 24/06/2026	71.633,50			46.062,079597		
	Aplicação 30/06/2026	547.719,65			352.197,028910		
31/07/2026	APLICAÇÃO	476.579,83			306.328,971762	1,555777853	1.639.166,789201
31/07/2026	SALDO ATUAL	2.550.179,39			1.639.166,789201		1.639.166,789201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.819.087,58
APLICAÇÕES (+)	1.903.446,55
RESGATES (-)	2.200.632,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.277,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.277,75
SALDO ATUAL =	2.550.179,39

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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