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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

FUNDEB

SETEMBRO

2026

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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº___/2026 Uiramutã– RR, 26 de outubro 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 **setembro de 2026** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

Damázio de Souza gomes

Secretário 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 setembro 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$ 2.781.230,33
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R$ 1.267.241,35.

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$ 258.572,45
- Liquidados no mês: R$ 2.863.366,97
- Pagos no mês: R$ 2.888.663,23
- A pagar: R$ 5.852.765,53
-Saldo a empenhar: R$ 783.948,62

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

- Empenhados no mês: R$ 0,00
- Liquidados no mês: R$ 1.905.472,92
- Pagos no mês: R$ 1.930.769,18
- A pagar: R$ 4.778.998,00
- Saldo a empenhar: R$ 43.272,57

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$ 87.597,18
- Liquidados no mês: R$ 425.036,22
- Pagos no mês: R$ 425.036,22
- A pagar: R$ 982.914,83
- Saldo a empenhar: 500.434,44

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

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$ 312.449,17.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2026 é de R$ 2.914.633,32, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira

FUNDEB - FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

01.612.681/0001-01 Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/09/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
111110200	**CONTA ÚNICA**												**2.914.633,32**
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000	SME FUNDEB NOVO.	111110200	CONTA ÚNICA	-1.787.847,16
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	677.380,85
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	237.547,10
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	2.790.297,08
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	8	1	869	1001	100	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	411.928,44
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	9	1	869	1001	240	004	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	246.327,87
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	10	1	540	1070	230	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	70.092,01
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	11	1	869	1001	200	000	SME FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	156.455,84
TOTAL GERAL													**2.914.633,32**

UIRAMUTA, 30 de SETEMBRO 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

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, 26 de outubro de 2026.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.10.23 14:27:47 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249
Dados: 2026.10.26 14:29:06 -04'00'

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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO

5. ANEXO

5.1 RESPONSAVEIS 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

G3321411279459941
14/10/2026 11:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	141954-4SME UIRAMUTA - FEB
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	190,95 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.869,85 C	
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.869,85 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.792,68 C	
02/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.264,23 C	
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.987,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	233,44 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.695,46 C	
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.695,46 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.186,42 C	
08/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.062,14 C	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.872,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	88,94 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.662,33 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.662,33 C	
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	97,07 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.306,72 C	
10/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.435,57 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.758,83 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.937,65 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526.509,54 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.035,13 C	
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635.494,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.091.409	280.064,43 D	
14/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.401	5.715,60 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
14/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.780,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	583,08 D	
				15/09 13:02 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
15/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	2.007,34 D	
				15/09 13:02 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
15/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	1.234,22 D	
				15/09 13:02 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
15/09/2026		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	35.008,16 D	
				15/09 13:02 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
15/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.832,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	116,52 C	
16/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.203,33 C	
16/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.203,33 C	
16/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.706,73 C	
16/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.568,91 C	
16/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.091.609	365.904,78 D	
16/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.601	2.254,54 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.602	1.082,18 D	

			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.603	4.422,53 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.604	2.653,52 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.605	2.681,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.606	1.287,26 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.607	822,26 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.608	394,69 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.609	1.754,31 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.610	3.654,82 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.611	3.723,35 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.612	1.787,20 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.613	495,68 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.614	1.032,66 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
16/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.152,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.091.706	148.740,54 D	
17/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.701	140,74 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.702	27,32 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
17/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.703	438.556,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587.465,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026	0000	14011	683 ITR	350	281,57 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.954,80 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.794,88 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.251,30 C	
18/09/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	228,32 C	
18/09/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.510.000	31.024,40 C	
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.535,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.092.104	31.024,40 D	
21/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.101	31.084,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.109,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	73,69 C	
22/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.072,43 C	
22/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.072,43 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.650,76 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.216,92 C	
22/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.092.205	46.267,20 D	
22/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.201	2.332,80 D	
			UIRAMUTA ARRECADACAO			
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.486,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	412,71 C	
28/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1.042,02 C	
28/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1.042,02 C	
28/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.639,57 C	
28/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.879,86 C	
28/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.016,18 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
29/09/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	94,19 C	
29/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.299,63 C	
29/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.299,63 C	
29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.440,33 C	
29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.813,44 C	
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		7.468,06 D	
			29/09 13:39 CONVENIO CONSIG 415177				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		1.160,19 D	
			29/09 13:39 CONVENIO CONSIG 415177				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		13.339,26 D	
			29/09 13:39 CONVENIO CONSIG 415177				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		8.367,98 D	
			29/09 13:39 CONVENIO CONSIG 415177				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		349,14 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		45.606,31 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		101.303,00 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		433.293,99 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		102.894,12 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		6.751,06 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		349,14 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		273.733,64 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		45.512,68 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		401.973,90 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		34.161,50 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		366,00 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		183,94 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		1.233,25 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		485,76 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		531,30 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		5.960,87 D	
			29/09 13:36 FOPAG FUNDEB				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	554,40 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	2.391,50 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	2.276,02 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.904	2.750,95 D	
			104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
29/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.475.050,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2026	0000	14011	683 ITR		350	177,27 C	
30/09/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	512.282,26 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	74.609,55 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	495.942,13 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.683,10 C	
30/09/2026	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste		850	6,55 D	
30/09/2026	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB		850	0,43 D	

30/09/2026	0000	13011	350	IPVA Ajuste FUNDEB	850	129,83 D
30/09/2026	0000	13011	350	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	5,65 D
30/09/2026	0000	13011	350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	1.368,94 D
30/09/2026	0000	13011	350	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	485,19 D
30/09/2026	0000	13011	350	FPE Ajuste FUNDEB	850	6.098,26 D
30/09/2026	0000	13011	350	FPM Ajuste FUNDEB	850	1.090,70 D
30/09/2026	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	2.026.093.004	49.569,20 D
30/09/2026	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.036.939,56 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2026	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.

G3321411279459941
14/10/2026 11:33:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	141954-4 SME UIRAMUTA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	3.070.449,01				1.957.179,635094		
02/09/2026	Aplicação	30.987,56				19.736,616450	1,570054324	1.976.916,251544
08/09/2026	Aplicação	67.872,92				43.178,579881	1,571911818	2.020.094,831425
10/09/2026	Aplicação	635.494,11				403.961,731820	1,573154237	2.424.056,563245
14/09/2026	Resgate	285.780,03				181.515,875848	1,574407906	2.242.540,687397
	Apl. Utilizada 31/07/2	240.015,41				152.448,043740		
	Apl. Utilizada 05/08/2	35.641,95				22.638,320724		
	Apl. Utilizada 10/08/2	10.122,67				6.429,511384		
15/09/2026	Resgate	38.832,80				24.655,243394	1,575032109	2.217.885,444003
	Apl. Utilizada 10/08/2	38.832,80				24.655,243394		
16/09/2026	Resgate	119.152,76				75.621,018501	1,575656641	2.142.264,425502
	Apl. Utilizada 10/08/2	119.152,76				75.621,018501		
17/09/2026	Resgate	587.465,29				372.691,467612	1,576277809	1.769.572,957890
	Apl. Utilizada 10/08/2	587.465,29				372.691,467612		
18/09/2026	Aplicação	424.535,27				269.221,473190	1,576899736	2.038.794,431080
21/09/2026	Resgate	62.109,04				39.371,864384	1,577498068	1.999.422,566696
	Apl. Utilizada 10/08/2	62.109,04				39.371,864384		
22/09/2026	Aplicação	28.486,23				18.050,812220	1,578113475	2.017.473,378916
28/09/2026	Aplicação	162.016,18				102.506,057873	1,580552246	2.119.979,436789
29/09/2026	Resgate	1.475.050,74				932.891,377870	1,581160224	1.187.088,058919
	Apl. Utilizada 10/08/2	369.721,60				233.829,309620		
	Apl. Utilizada 11/08/2	27.048,79				17.106,924739		
	Apl. Utilizada 14/08/2	11.439,66				7.234,976504		
	Apl. Utilizada 18/08/2	269.070,21				170.172,640800		
	Apl. Utilizada 26/08/2	220.404,01				139.393,849739		
	Apl. Utilizada 28/08/2	577.366,47				365.153,676468		
30/09/2026	Aplicação	1.036.939,56				655.558,747272	1,581764509	1.842.646,806191
30/09/2026	Saldo Atual	2.914.633,32				1.842.646,806191		1.842.646,806191

Resumo do mês

Saldo anterior	3.070.449,01
Aplicações (+)	2.386.331,83
Resgates (-)	2.568.390,66
Rendimento Bruto (+)	26.243,14
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	26.243,14
Saldo Atual =	2.914.633,32

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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