



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

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



**MAIO**  
**2026**



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

## MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_\_/2026

Uiramutã– RR, 30 de junho 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 **maio 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 maio 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\$ 3.240.290,92
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 13.270.672,60.



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\$ 1.642.508,26
- Liquidados no mês: R\$ 3.205.832,53
- Pagos no mês: R\$ 3.201.190,85
- A pagar: R\$ 10.459.856,99
- Saldo a empenhar: R\$ 5.576.78,87

##### **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\$ 999.999,68
- Liquidados no mês: R\$ 2.273.893,86
- Pagos no mês: R\$ 2.248.300,93
- A pagar: R\$ 9.345.266,42
- Saldo a empenhar: R\$ 487.769,31

**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\$ 561.693,52
- Liquidados no mês: R\$ 931.938,67
- Pagos no mês: R\$ 952.889,92
- A pagar: R\$ 1.027.986,47
- Saldo a empenhar: 2.936.356,18

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

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

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



Prefeitura Municipal de Uiramutã

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

### Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

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

### 3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 309.494,81.

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/05/2026 é de R\$ 3.424.806,05, 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 31/05/2026

Page 1

| UG          | RECURSO    | BANCO       | CONTA    | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO        | PLANO TCE             | SALDO        |
|-------------|------------|-------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1111        | 10200      | CONTA ÚNICA |          |      |       |       |       |       |       |                  |                       | 3.424.806,05 |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 1    | 1     | 540   | 0000  | 240   | 000   | SME FUNDEB NOVO. | 111110200 CONTA ÚNICA | -123.425,74  |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 2    | 1     | 869   | 0000  | 100   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 CONTA ÚNICA | 614.002,20   |
| 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 | 157.633,78   |
| 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 | 2.148.869,09 |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 8    | 1     | 869   | 1001  | 100   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 CONTA ÚNICA | 261.208,31   |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 9    | 1     | 869   | 1001  | 240   | 004   | SME FUNDEB       | 111110200 CONTA ÚNICA | 151.306,46   |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 10   | 1     | 540   | 1070  | 230   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 CONTA ÚNICA | 31.129,25    |
| 5           | SME FUNDEB | SATELITE    | 141954-4 | 11   | 1     | 869   | 1001  | 200   | 000   | SME FUNDEB       | 111110200 CONTA ÚNICA | 71.631,41    |
| TOTAL GERAL |            |             |          |      |       |       |       |       |       |                  |                       | 3.424.806,05 |

UIRAMUTã, 31 de MAIO 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, 30 de junho de 2026.

ANTONIA SAMIA  
MONTEIRO DA  
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por  
ANTONIA SAMIA MONTEIRO  
DA SILVA:02543951202  
Dados: 2026.06.30 16:57:41  
-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: 2026.06.30 11:02:19  
-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**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351016400993251  
10/06/2026 16:43:51

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 4263-3                      |
| Conta              | 141954-4 SME UIRAMUTA - FEB |
| Mês/ano referência | MAIO/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      |
| 30/04/2026                                     | SALDO ANTERIOR       | 3.382.156,58 |                      |           | 2.231.597,609717 |             |                  |
| 06/05/2026                                     | APLICAÇÃO            | 78.431,16    |                      |           | 51.686,047170    | 1,517453245 | 2.283.283,656887 |
| 07/05/2026                                     | RESGATE              | 3.998,03     |                      |           | 2.633,608975     | 1,518080337 | 2.280.650,047912 |
|                                                | Aplicação 10/03/2026 | 3.998,03     |                      |           | 2.633,608975     |             |                  |
| 08/05/2026                                     | APLICAÇÃO            | 1.120.456,27 |                      |           | 737.769,488888   | 1,518707790 | 3.018.419,536800 |
| 13/05/2026                                     | RESGATE              | 596.514,98   |                      |           | 392.290,299863   | 1,520595794 | 2.626.129,236937 |
|                                                | Aplicação 10/03/2026 | 216.796,46   |                      |           | 142.573,365505   |             |                  |
|                                                | Aplicação 18/03/2026 | 208.793,70   |                      |           | 137.310,452978   |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/03/2026 | 81.226,75    |                      |           | 53.417,712043    |             |                  |
|                                                | Aplicação 31/03/2026 | 89.698,07    |                      |           | 58.988,769337    |             |                  |
| 14/05/2026                                     | RESGATE              | 145.494,38   |                      |           | 95.642,909040    | 1,521224955 | 2.530.486,327897 |
|                                                | Aplicação 31/03/2026 | 145.494,38   |                      |           | 95.642,909040    |             |                  |
| 15/05/2026                                     | APLICAÇÃO            | 38.456,50    |                      |           | 25.269,493432    | 1,521854805 | 2.555.755,821329 |
| 19/05/2026                                     | RESGATE              | 121.552,71   |                      |           | 79.805,423549    | 1,523113400 | 2.475.950,397780 |
|                                                | Aplicação 31/03/2026 | 121.552,71   |                      |           | 79.805,423549    |             |                  |
| 20/05/2026                                     | APLICAÇÃO            | 46.986,24    |                      |           | 30.836,073472    | 1,523742640 | 2.506.786,471252 |
| 22/05/2026                                     | RESGATE              | 53.600,00    |                      |           | 35.147,498184    | 1,525001857 | 2.471.638,973068 |
|                                                | Aplicação 31/03/2026 | 27.627,07    |                      |           | 18.116,088753    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/04/2026 | 25.972,93    |                      |           | 17.031,409431    |             |                  |
| 27/05/2026                                     | RESGATE              | 1.541.086,09 |                      |           | 1.009.296,056867 | 1,526892015 | 1.462.342,916201 |
|                                                | Aplicação 06/04/2026 | 5.642,17     |                      |           | 3.695,197483     |             |                  |
|                                                | Aplicação 09/04/2026 | 10.694,73    |                      |           | 7.004,250777     |             |                  |
|                                                | Aplicação 10/04/2026 | 753.409,52   |                      |           | 493.426,852009   |             |                  |
|                                                | Aplicação 15/04/2026 | 126.640,91   |                      |           | 82.940,320650    |             |                  |
|                                                | Aplicação 20/04/2026 | 298.271,56   |                      |           | 195.345,551734   |             |                  |
|                                                | Aplicação 22/04/2026 | 241.869,02   |                      |           | 158.406,103747   |             |                  |
|                                                | Aplicação 30/04/2026 | 104.558,18   |                      |           | 68.477,780467    |             |                  |
| 28/05/2026                                     | RESGATE              | 16.649,93    |                      |           | 10.899,957005    | 1,527522539 | 1.451.442,959196 |
|                                                | Aplicação 30/04/2026 | 16.649,93    |                      |           | 10.899,957005    |             |                  |
| 29/05/2026                                     | APLICAÇÃO            | 1.206.782,38 |                      |           | 789.701,125602   | 1,528150766 | 2.241.144,084798 |
| 29/05/2026                                     | SALDO ATUAL          | 3.424.806,05 |                      |           | 2.241.144,084798 |             | 2.241.144,084798 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.382.156,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.491.112,55 |
| RESGATES (-)         | 2.478.896,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30.433,04    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30.433,04    |
| SALDO ATUAL =        | 3.424.806,05 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/04/2026    | 1,515576359 |
| 29/05/2026    | 1,528150766 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8296  |
| No ano           | 4,3763  |
| Últimos 12 meses | 11,3036 |

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





G3351016400993251  
10/06/2026 16:43:17

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB  
Período do extrato 05 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                    | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/04/2026    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior               |                     |                | 0,00 C |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350                 | 365,10 C       |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350                 | 6.673,27 C     |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350                 | 6.673,27 C     |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 48.539,64 C    |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 16.179,88 C    |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 78.431,16 D    | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |                     |                |        |
| 07/05/2026    |               | 4263       | 99015 470 | Transferência enviada        | 553.797.000.009.626 | 2.933,26 D     |        |
|               |               |            |           | 07/05 13:05 FOPAG FUNDEB     |                     |                |        |
| 07/05/2026    |               | 4263       | 99015 470 | Transferência enviada        | 553.797.000.009.626 | 1.064,77 D     |        |
|               |               |            |           | 07/05 13:05 FOPAG FUNDEB     |                     |                |        |
| 07/05/2026    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático           | 1.972               | 3.998,03 C     | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |                     |                |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                          | 350                 | 42,31 C        |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350                 | 26.066,13 C    |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350                 | 153.336,48 C   |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                      | 350                 | 940.009,61 C   |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 1.001,74 C     |        |
| 08/05/2026    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 1.120.456,27 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                        | 350                 | 1.375,66 C     |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350                 | 3.449,57 C     |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                         | 350                 | 3.449,57 C     |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 14.171,20 C    |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 4.723,73 C     |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13138 132 | Emissão Ordem Bancária       | 2.026.051.311       | 588.452,64 D   |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.301              | 533,69 D       |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.302              | 256,17 D       |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.303              | 2.049,58 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.304              | 983,79 D       |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.305              | 4.020,48 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.306              | 2.412,29 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.307              | 4.340,41 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.308              | 4.166,78 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.309              | 3.322,56 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.310              | 1.594,83 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.311              | 2.531,38 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |
| 13/05/2026    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                     | 51.312              | 1.215,06 D     |        |
|               |               |            |           | UIRAMUTA ARRECADACAO         |                     |                |        |

|            |      |                                  |               |                     |
|------------|------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.313        | 3.384,86 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.314        | 1.624,73 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.315        | 938,78 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.316        | 450,61 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.317        | 747,51 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.318        | 358,81 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.319        | 0,85 D              |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.320        | 0,85 D              |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.321        | 0,38 D              |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.322        | 0,48 D              |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.323        | 115,44 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.324        | 181,75 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 13/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972         | 596.514,98 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático     |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 2.026.051.406 | 135.004,67 D        |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.401        | 1.904,00 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.402        | 1.827,84 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.403        | 1.589,92 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.404        | 1.526,33 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.405        | 1.857,97 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.406        | 1.783,65 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 14/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972         | 145.494,38 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático     |               |                     |
| 15/05/2026 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA   | 1.770.000     | 38.456,50 C         |
| 15/05/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972         | 38.456,50 D 0,00 C  |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático     |               |                     |
| 19/05/2026 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária | 2.026.051.906 | 119.099,84 D        |
| 19/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.901        | 2.332,80 D          |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 19/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 51.902        | 120,07 D            |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO             |               |                     |
| 19/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.972         | 121.552,71 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático     |               |                     |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD                  | 350           | 764,34 C            |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350           | 2.960,58 C          |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                   | 350           | 2.960,58 C          |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350           | 208.610,58 C        |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350           | 69.536,86 C         |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 683 ITR                    | 350           | 8,89 C              |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350           | 5.729,40 C          |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350           | 33.703,75 C         |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                | 350           | 247.773,36 C        |
| 20/05/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO         | 350           | 321,85 C            |
| 20/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 52.001        | 38.912,26 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS        |               |                     |
| 20/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos               | 52.002        | 456.782,05 D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS        |               |                     |

|            |      |                                       |                     |                       |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 52.003              | 29.689,64 D           |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |                       |
| 20/05/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 46.986,24 D 0,00 C    |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                       |
| 22/05/2026 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária      | 2.026.052.206       | 53.600,00 D           |
| 22/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 53.600,00 C 0,00 C    |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD                       | 350                 | 441,19 C              |
| 27/05/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 3.068,18 C            |
| 27/05/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA                        | 350                 | 3.068,18 C            |
| 27/05/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 143.209,01 C          |
| 27/05/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 47.736,34 C           |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.237 | 15.731,32 D           |
|            |      | 27/05 12:47 CONVENIO CONSIG 415177    |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.237 | 7.468,06 D            |
|            |      | 27/05 12:47 CONVENIO CONSIG 415177    |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.237 | 1.160,19 D            |
|            |      | 27/05 12:47 CONVENIO CONSIG 415177    |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.008.237 | 8.696,35 D            |
|            |      | 27/05 12:48 CONVENIO CONSIG 415177    |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 559.900,21 D          |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 102.620,11 D          |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 295.232,50 D          |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 34.279,78 D           |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 465.711,30 D          |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 121.259,47 D          |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 531,30 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 485,76 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 607,20 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 349,14 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 50.438,14 D           |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 9.881,16 D            |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 366,00 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 48.572,41 D           |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 1.324,29 D            |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 349,14 D              |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 4263 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.797.000.009.626 | 8.240,98 D            |
|            |      | 27/05 12:47 FOPAG FUNDEB              |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 52.701              | 1.831,83 D            |
|            |      | 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 52.702              | 554,40 D              |
|            |      | 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 52.703              | 929,23 D              |
|            |      | 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 52.704              | 2.088,72 D            |
|            |      | 104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE |                     |                       |
| 27/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.972               | 1.541.086,09 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |                       |
| 28/05/2026 | 0000 | 13138 132 Emissão Ordem Bancária      | 2.026.052.811       | 16.609,97 D           |

|            |      |                                    |             |                       |
|------------|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 28/05/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos                 | 52.801      | 39,96 D               |
|            |      | UIRAMUTA ARRECADACAO               |             |                       |
| 28/05/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972       | 16.649,93 C 0,00 C    |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |             |                       |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 683 ITR                      | 350         | 47,19 C               |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB  | 350         | 446.187,62 C          |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350         | 16.582,93 C           |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350         | 97.550,63 C           |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                  | 350         | 649.802,91 C          |
| 29/05/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO           | 350         | 372,19 C              |
| 29/05/2026 | 0000 | 13011 350 Ajuste Complemento VAAR  | 850         | 3.757,02 D            |
| 29/05/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div | 517.362.477 | 1,21 D                |
|            |      | Cobrança referente 07/05/2026      |             |                       |
| 29/05/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div | 517.362.477 | 2,86 D                |
|            |      | Cobrança referente 07/05/2026      |             |                       |
| 29/05/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972       | 1.206.782,38 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático       |             |                       |
| 31/05/2026 | 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