

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
AGOSTO 2020**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 32/2020

Bonfim - RR, 30 de Setembro de 2020.


Exmo. Senhor
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2020 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

T. P. Rodrigues
RECEBI EM
30/09/2020



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB			ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Agosto/2020.	
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4283-3		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB				
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$			
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO		
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Transferência de recursos do Fundeb 60%	7.053.454,55	820.945,42	6.667.114,50	
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	547.296,95	4.439.742,48	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.064,00	42,65	3.289,69	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.096,00	28,43	2.179,76	
Outras Restituições	0,00	5.766,81	11.408,16	
RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.374.080,28	11.123.714,61	

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2020.

JONER CHAGAS
8735014
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
07525915255
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Agosto/2020.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	620.678,79	4.844.137,47	620.678,79	4.844.137,47
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	185.748,64	1.504.441,49	184.808,64	1.804.048,49
Encargos Sociais 80% e 40%	168.533,37	1.258.180,04	187.247,89	447.284,24
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	131.558,10	588.361,75	131.558,10	588.361,76
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	152.894,20	495.107,80	152.894,20	495.107,80
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	18.303,48	132.497,01	18.809,82	131.003,05
Serviços Diversos	120.934,24	1.101.918,86	112.460,24	1.058.483,64
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	151.869,65	847.759,75	187.352,88	847.759,78
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	9.800,00	58.800,00	0,00	47.000,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	0,00	144.373,59	0,00	144.373,59
Outras (especificar)	0,00	0,00		0,00
Total:	1.560.218,47	10.953.565,79	1.573.740,34	10.085.530,81
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2020.

JONER
CHAGAS39928735034

Assinado de forma digital por JONER
CHAGAS39928735034
Dados: 2020.09.18 08:11:22 -04'00'

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA
GONCALVES-012341-0202

LORALA data
Assinatura Digital
LORALA DATA
RUA... 12345-6789

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-031996/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO III (Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			2. MÊS/ANO - Agosto/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		4.2 PAGO	
	4.1 LIQUIDADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	620.678,79	4.844.137,47	620.678,79	4.844.137,47
Servidores efetivos 40%	185.748,84	1.804.441,49	184.308,84	1.504.048,49
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Servidores Efetivos, Servidores Comissionados, Temporários)				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	130.227,09	959.112,36	129.854,80	338.564,88
Suporte Técnico 40%	38.308,28	299.087,66	37.939,09	110.899,29
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	874.858,60	7.606.759,00	973.181,32	6.796.451,20
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 30 de Setembro de 2020.
Local e data

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Data: 2020.09.30 09:48:11 -04'00'

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA
GONCALVES:07525915259

Assinado de forma digital por CLEBER DA COSTA GONCALVES:07525915259
Data: 2020.09.30 09:48:11 -04'00'

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-600996/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Agosto/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	7.292.668,90
Servidores efetivos 40%	0,00	2.326.858,20
Outras despesas c/ pessoal	112.860,19	1.362.160,19
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo de Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	1.602.679,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	218.922,15	1.099.847,80
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00
g) Aquisição de Combustíveis		49.444,85
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	29.795,00	1.871.663,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	1.376.650,85
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	366.215,83	567.187,11
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	9.800,00
c) Outras (especificar)		0,00
Total:	714.853,17	17.398.189,80

Bonfim -RR 30 de Setembro de 2020.

JONER CHAGAS:59926735034
Aprovado de forma digital por JONER CHAGAS
CPF: 020121131324
Cadastrado em 14/08/1978 - 47492

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA
GONCALVES:07523915333

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-20098810-8

Legal e. Ltda
CNPJ: 08.040.021/0001-08
RUA: RUA SALVADOR ALVES 4179



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	MÊS/ANO - Agosto/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	620.578,79	4.844.137,47
Servidores efetivos 40%	186.748,84	1.504.441,48
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remunerados com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	131.558,10	566.351,75
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	151.869,85	847.759,78
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	18.303,48	132.487,01
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	162.864,20	495.107,80
m) Serviços Diversos	120.834,24	1.101.816,86
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,59
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	9.800,00	56.800,00
c) Encargos Sociais	168.633,37	1.258.180,04
d) Outras (especificar)	0,00	0,00
Total:	1.560.216,47	10.953.665,79

Bonfim -RR, 30 de Setembro 2020.

JONER CHAGAS 559926735034
CNPJ 08.042.084/0001-00
Insc. Est. RR 003.946.011-0000

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA
GONÇALVES 07920911333

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000986/D-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-C
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	MÊS/ANO -Agosto/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	620.678,78	4.844.137,47
Servidores efetivos 40%	184.808,84	1.604.049,49
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	131.558,10	688.361,76
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	187.362,85	847.758,78
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	18.809,82	131.003,06
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo e alunos		
l) Transportes Escolar	162.894,20	490.107,80
m) Serviços Diversos	112.480,24	1.088.489,64
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,59
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	47.000,00
c) Obrigações Patronais	167.247,88	447.264,24
d) Outras (especificar)		
Total:	1.573.740,34	10.065.630,81

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2020.

JONER CHAGAS 59928735034
Assinatura do titular (assinatura digital)
CPF: 022.018.374-0000-0000

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA
GONCALVES 07121913203
Assinatura do titular (assinatura digital)
CPF: 022.018.374-0000-0000

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0009990-2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341810466320531
18/09/2020 10:50:22

Cliente
Agência 4263-3
Conta 15181-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	414.792,83			111.695,374871		
05/08/2020	RESGATE	27.666,01			7.449,553847	3,713760794	104.245,821024
	Aplicação 10/07/2020	27.666,01			7.449,553847		
06/08/2020	APLICAAÇÃO	19.500,01			5.250,647258	3,713829751	109.496,468282
07/08/2020	APLICAAÇÃO	2.488,23			669,987160	3,713847289	110.166,455442
10/08/2020	APLICAAÇÃO	443.064,34			119.297,234145	3,713889338	229.483,689587
12/08/2020	APLICAAÇÃO	16.329,14			4.396,763834	3,713899726	233.880,453421
13/08/2020	RESGATE	18.303,48			4.928,353871	3,713913505	228.952,099550
	Aplicação 10/07/2020	18.303,48			4.928,353871		
17/08/2020	RESGATE	301.946,84			81.300,741338	3,713937108	147.651,359212
	Aplicação 10/07/2020	150.617,19			40.654,568062		
	Aplicação 17/07/2020	12.595,89			3.391,519762		
	Aplicação 20/07/2020	14.075,93			3.790,028818		
	Aplicação 22/07/2020	43.324,02			11.665,254001		
	Aplicação 29/07/2020	81.332,81			21.899,350705		
19/08/2020	APLICAAÇÃO	306.900,80			81.616,599055	3,713972386	228,649,937867
20/08/2020	RESGATE	128.510,73			34.601,845909	3,713984807	194.048,091958
	Aplicação 29/07/2020	66.913,85			18.018,725895		
	Aplicação 06/08/2020	19.500,82			5.250,647258		
	Aplicação 07/08/2020	2.488,32			669,987160		
	Aplicação 10/08/2020	99.607,74			10.864,485678		
21/08/2020	RESGATE	7.434,00			2.001,813137	3,714034431	192.046,478821
	Aplicação 10/08/2020	7.434,00			2.001,813137		
24/08/2020	RESGATE	74.521,04			20.064,767055	3,714024676	171.981,711766
	Aplicação 10/08/2020	74.521,04			20.064,767055		
26/08/2020	APLICAAÇÃO	174.544,99			46.995,812865	3,714054961	218,977,524732
27/08/2020	RESGATE	713.582,63			192.124,378372	3,714066063	28.863,148980
	Aplicação 18/08/2020	321.513,21			86.566,368277		
	Aplicação 12/08/2020	16.329,87			4.396,763834		
	Aplicação 19/08/2020	300.808,36			81.098,879655		
	Aplicação 26/08/2020	74.811,19			20.142,664606		
28/08/2020	APLICAAÇÃO	288.678,85			77.994,582339	3,714087769	104,847,710690
31/08/2020	RESGATE	370,82			99,840772	3,714113896	104,747,869918
	Aplicação 26/08/2020	370,82			99,840772		
31/08/2020	SALDO ATUAL	389.045,52			104.747,869918		104,747,869918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.792,83
APLICAAÇÕES (+)	1.246.496,19
RESGATES (-)	1.272.314,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	389.045,52

Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB637140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G3341810486320531
18/08/2020 10:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 4253-3
Conta corrente 15181-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14011 838 ITCMD	350	309,04 C	
05/08/2020		0000	14011 839 IPVA	350	5.167,72 C	
05/08/2020		0000	14011 839 IPVA	350	5.167,72 C	
05/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.601,58 C	
05/08/2020		0000	14011 881 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.533,88 C	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	118,76 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	733,85 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	722,09 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	26,90 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	18,40 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,19 D	
06/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D	
06/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 06/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.127,36 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,10 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.947,84 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	227,55 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	281,88 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
05/08/2020		4263	99015 470 Transferência enviada 05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	541,17 D	

05/08/2020	4253	89015 470 Transferencia enviada	654.263.000,099,148	89015 470 Transferencia enviada	654.263.000,099,148	14.660,00 D
05/08/2020	4253	05/08 4253 806793-5 P B RRR PAGAMEN	554.253.800,806,798	05/08 4253 806793-5 P B RRR PAGAMEN	554.253.800,806,798	3,40 D
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	34.845,82 D
05/08/2020	0000	104 3027 004058214000130 MUNICIPIO DE	80.502	104 3027 004058214000130 MUNICIPIO DE	80.502	11.155,16 D
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	2.202,84 D
05/08/2020	0000	237 0522 013386994000158 SINDICATO DOS	80.504	237 0522 013386994000158 SINDICATO DOS	80.504	608,44 D
05/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.668,01 C 0,00 C
05/08/2020	0000	14811 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	14811 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	8,34 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	2.488,23 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.500,01 D 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	2.488,23 C 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	4.250,88 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.500,01 D 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	2.488,23 C 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	22,75 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	11.328,73 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	66.289,72 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	365.284,06 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	201,68 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	443,854,34 D 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	143,66 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	3.408,04 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	3.408,04 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	7.027,05 C
05/08/2020	0000	14011 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	14011 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	2.342,35 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.809,62 D 0,00 C
05/08/2020	4253	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,007	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,007	1.698,85 D
05/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.303,48 C 0,00 C
05/08/2020	4253	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,587	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,587	61.688,85 D
05/08/2020	4253	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,587	99015 470 Transferencia enviada	552.817,000,028,587	131.558,10 D
05/08/2020	4253	99015 470 Transferencia enviada	558.295,000,028,000	99015 470 Transferencia enviada	558.295,000,028,000	41.807,03 D
05/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.701	13105 375 Impostos	81.701	11.358,08 D
05/08/2020	0000	DARF - 04.068.214/0001-30 -3703	81.702	DARF - 04.068.214/0001-30 -3703	81.702	65.458,00 D
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	65.458,00 D
05/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	00000 855 BB CP Automatico S P	70	301.845,84 C 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	784,88 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	3.063,66 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	3.063,66 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220.508,78 C
05/08/2020	0000	14011 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	14011 831 RECIBIMIENTO DE ICMS	350	73.602,25 C
05/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	00000 345 BB CP Automatico S P	70	300.900,80 D 0,00 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	10,68 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	2.378,98 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	13.916,32 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	78.666,99 C
05/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	14011 639 IPVA	350	73,31 C
05/08/2020	4253	99015 470 Transferencia enviada	650.260,080,099,148	99015 470 Transferencia enviada	650.260,080,099,148	7.519,28 D
05/08/2020	4253	20/08 0250 89148-6 LEANDRO ROCHA	650.260,080,099,148	20/08 0250 89148-6 LEANDRO ROCHA	650.260,080,099,148	14.660,00 D

			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	6.084,00 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	6.804,00 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	6.748,80 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	4.704,00 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4268	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	5.904,00 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	4.812,80 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	14.220,00 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	8.894,40 D
			20/08 0250 89146-5 LEANDRO ROCHA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.052.558	7.898,00 D
			20/08 2517 57558-5 R. C. AGUIAR E		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.026.000	7.477,20 D
			20/08 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.026.000	4.704,00 D
			20/08 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA		
20/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	558.295.000.026.000	8.098,00 D
			20/08 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA		
20/08/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	82.001	58.518,00 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2020		
20/08/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	82.002	13.512,40 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2020		
20/08/2020	0000	13105	198 INSS Arrecadação	82.003	184,84 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2020		
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.004	1.840,00 D
			237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO		
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.005	120,00 D
			287 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO		
20/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.006	715,47 D
			Roraima Energia		
20/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.007	132,80 D
			Roraima Energia		
20/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.008	954,81 D
			Roraima Energia		
20/08/2020	0000	00000	855-BB-CP Automatico-S/P	70	128.510,73 C 0,00 C
21/08/2020	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.062.868	7.434,00 D
			21/08 0250 62868-9 JOAO DE BARRO		
21/08/2020	0000	00000	855-BB-CP Automatico-S/P	70	7.434,00 C 0,00 C
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	24.999,35 D
			341 1362 021795298000162 GONCALVES E B		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.402	1.888,81 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.403	1.239,15 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.404	1.340,04 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.405	905,27 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.406	1.588,14 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.407	522,78 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.408	1.328,05 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.409	84,97 D
			Roraima Energia		
24/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.410	187,43 D
			Roraima Energia		

24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.411	416,58 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.412	659,31 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.413	210,72 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.414	27,97 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.415	35,66 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.416	130,82 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.417	2.525,27 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.418	734,51 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.419	1.017,55 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.420	710,65 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.421	139,60 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.422	524,08 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.423	1.169,59 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.424	1.473,71 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.425	605,63 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.426	527,62 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.427	527,62 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.428	841,41 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.429	239,44 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.430	357,05 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.431	1.483,05 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.432	14,25 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.433	2.143,01 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.434	470,54 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.435	526,38 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.436	1.154,04 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.437	494,03 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.438	333,25 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.439	242,34 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.440	518,14 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.441	1.379,57 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.442	189,12 D
24/08/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz Roralma Energia	82.443	101,66 D

24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.444	39,67 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.445	74,04 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.446	1.997,93 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.447	882,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.448	1.474,55 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.449	631,10 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.450	391,20 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.451	788,60 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.452	252,88 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.453	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.454	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.455	241,95 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.456	239,03 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.457	104,87 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.458	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.459	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.460	1.528,00 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.461	718,31 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.462	1.817,43 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.463	390,04 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.464	363,15 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.465	661,92 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.466	592,44 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.467	797,87 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.468	53,02 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.469	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.470	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.471	344,72 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.472	330,38 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.473	68,68 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.474	42,76 D
24/08/2020	0000	Roralma Energia 13105 362 Pagamento conta luz	82.475	56,31 D

24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,476	445,09 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82,477	660,36 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,478	53,08 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82,479	137,61 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,480	44,38 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82,481	265,61 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,482	428,58 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82,483	65,68 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,484	44,39 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	82,485	44,30 D	
24/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima: Energia	82,486	623,66 D	
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.521,04 C	0,00 C
26/08/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	380,14 C	
26/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.226,00 C	
26/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.226,00 C	
26/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.784,84 C	
26/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.928,21 C	
26/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	174.544,99 D	0,00 C
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-2*184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	1.287,03 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	845,00 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.798	188.874,24 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	503.503,16 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.191,00 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	2.215,36 D	
27/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 27/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.798	6,80 D	
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3027 019028641000156 FENIX EMPREEN	82,701	45.660,06 D	
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	713.562,63 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14011 683 ITR	350	16,99 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.408,38 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.336,86 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	298.841,95 C	
28/08/2020	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	74,47 C	
28/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	289.878,85 D	0,00 C
31/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 31/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	367,42 D	
31/08/2020	4263	99015 470 Transferência enviada 31/08-4263-905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,49 D	
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	370,82 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S.A L D O			8,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088