

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**DEZEMBRO 2019**

*Recorrido em*  
*33/10/2020*  
*[Signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 04/2020

Bonfim - RR, 31 de Janeiro de 2020.

Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR*  
Bonfim - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2019 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação



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 -Dezembro/2019.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	Conta: 15161-0			CÓD. AGÊNCIA: 4263-3
	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)	
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.810.765,12	207.215,72	2.002.972,96	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	5.849.171,05	1.025.642,50	9.672.777,34	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	9.522,60	1.010,10	9.609,63	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.514.580,00	402.227,69	4.429.971,35	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	178.068,28	18.074,46	250.692,93	
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	84,65	2.657,60	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	5.163,20	98,05	979,80	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	0,00	0,00	0,00	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
Outras Restituições		1.994,69	36.310,82	
4.1. SUBTOTAL				
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		1.382,30	27.538,04	
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.657.730,16	16.433.510,47	

(\*) 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).

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2020.

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				Dezembro/2019.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	890.619,07	6.407.138,05	939.849,07	6.407.138,05
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	78.052,89	1.692.479,53	78.052,89	1.692.479,53
Encargos Sociais 60% e 40%	778.486,74	2.236.985,33	290.574,64	1.457.156,01
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério	1.544.770,14	1.544.770,14	0,00	0,00
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar	-73.282,48	123.030,99	-73.282,48	123.030,99
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	179.981,50	1.372.421,36	179.981,50	1.314.577,30
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	-20.639,80	172.831,21	-20.639,80	172.482,97
Serviços Diversos	39.175,81	953.423,02	56.952,31	989.582,92
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	2.520,80	1.720.914,21	0,00	1.718.393,41
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	-154.624,83	155.380,50	-154.624,83	155.380,50
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>3.265.059,84</b>	<b>16.379.374,34</b>	<b>1.296.863,30</b>	<b>14.030.221,68</b>

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim-RR, 31 de Janeiro de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

GLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000999/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 -Dezembro/2019.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	890.619,07	6.407.138,05	939.849,07	6.407.138,05
Servidores efetivos 40%	78.052,89	1.692.479,53	78.052,89	1.692.479,53
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%	748.596,56	1.879.802,46	221.653,44	1.131.205,90
Suporte Técnico 40%	29.890,18	357.182,87	68.921,20	325.950,11
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1.747.158,70	10.336.602,91	1.308.476,60	9.556.773,59
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 31 de Janeiro de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000999/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 - Dezembro/2019.	
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%	433.477,53	6.407.138,05
Servidores efetivos 40%	37.873,82	1.692.479,53
Outras despesas c/ pessoal	549.223,90	2.236.985,33
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.544.770,14	1.544.770,14
a) Pessoal Técnico-Administrativo da 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	-220.853,12	266.375,09
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	1.484.039,05
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		30.000,00
g) Aquisição de Combustíveis	-20.639,80	214.664,27
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	-88.970,74	1.554.505,16
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	-242.579,77	793.037,22
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
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		
d) Outras (especificar)	-254.824,83	155.380,50
Total:	1.737.677,13	16.379.374,34

Bonfim-RR, 31 de Janeiro de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

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



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	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM</b>	<b>MÊS/ANO - Dezembro/2019.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	890.619,07	6.407.138,05
Servidores efetivos 40%	78.052,89	1.692.479,53
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.544.770,14</b>	<b>1.544.770,14</b>
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes</b>		
<b>Suporte Pedagógico</b>		
<b>Pessoal Técnico-Administrativo</b>		
c) Aquisição de Material Didático	-73.282,48	123.030,99
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	2.520,80	1.720.914,21
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	-20.639,80	172.831,21
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	179.981,50	1.372.421,36
m) Serviços Diversos	39.175,81	953.423,02
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais	778.486,74	2.236.985,33
d) Outras (especificar)	-154.624,63	155.380,50
<b>Total:</b>	<b>3.268.059,84</b>	<b>16.379.374,34</b>

Bonfim -RR, 31 de Janeiro 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-C

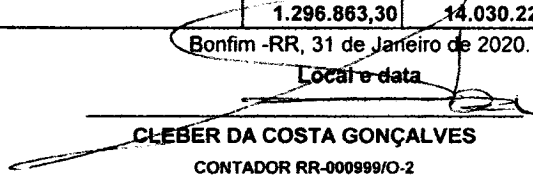
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM</b>	<b>MÊS/ANO -Dezembro/2019.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>0,00</b>
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	939.849,07	6.407.138,05
Servidores efetivos 40%	78.052,89	1.692.479,53
<b>b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico</b>		
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	-73.282,48	123.030,99
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	0,00	1.718.393,41
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>	-20.639,80	172.482,97
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	179.981,50	1.314.577,30
<b>m) Serviços Diversos</b>	56.952,31	989.582,92
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Escolas Construídas</b>		
<b>b) Escolas Ampliadas</b>		
<b>c) Escolas Reformadas</b>		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>		
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>		
<b>c) Obrigações Patronais</b>	290.574,64	1.457.156,01
<b>d) Outras (especificar)</b>	-154.624,83	155.380,50
<b>Total:</b>	<b>1.296.863,30</b>	<b>14.030.221,68</b>

Bonfim-RR, 31 de Janeiro de 2020.

Lócal e data

  
JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

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





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	176,37 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.868,76 C	
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.868,76 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.376,49 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.129,46 C	
03/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0250 62868-9 JOAO DE BARRO	550.250.000.062.868	144.420,29 D	
03/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	1.164,68 D	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.214/0001-30 -3703	120.301	14.396,38 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS	120.302	17.776,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.338,01 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.915,72 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.401	38.525,94 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	120.402	12.027,02 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.403	1.190,42 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	120.404	168,95 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.996,61 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	108,53 C	
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.000,44 C	
05/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.747,17 C	
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.000,44 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.856,58 D	0,00 C
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	722,00 D	
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	119,76 D	
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	51,20 D	
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	18,40 D	
09/12/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.908,07 D	

			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,56 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	558,88 D	
			09/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.573,99 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	57,96 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.051,92 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.790,39 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.372,14 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.758,96 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54,32 C	
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	40.979,40 D	
			10/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	130.193,20 D	
			10/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.057.558	9.024,00 D	
			10/12 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	368,00 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	862,80 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	187.013,59 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	67.421,68 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.143,20 D	
			10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	10.592,70 D	
			10/12 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	3.600,00 D	
			10/12 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
10/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	5.832,00 D	
			10/12 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.048,32 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	139,15 C	
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,48 C	
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,48 C	
11/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.155,75 C	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.789,86 D	0,00 C
12/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.028.007	26.472,84 D	

12/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP									
12/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	197.792,61 D			
12/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO									
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	224.265,45 C	0,00 C		
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	886,26 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	59,88 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	954,03 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	51,20 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	191,78 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	232,50 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	16,40 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	361,00 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D			
13/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN									
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.794,65 C	0,00 C		
18/12/2019	0000	14011	638	ITCMD	350	163,27 C			
18/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	1.631,16 C			
18/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	1.631,16 C			
18/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.453,93 C			
18/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.484,64 C			
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.801	104,89 D			
DETRAN RORAIMA									
18/12/2019	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	24,99 D			
DPVAT SEGURADORA LIDER									
18/12/2019	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.803	103,39 D			
DPVAT SEGURADORA LIDER									
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.804	104,89 D			
DETRAN RORAIMA									
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.805	104,89 D			
DETRAN RORAIMA									
18/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.806	104,89 D			
DETRAN RORAIMA									
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	176.816,22 D	0,00 C		
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.901	155.787,65 D			
GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2019									
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.902	41.634,63 D			
GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2019									
19/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	121.903	696,00 D			

GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2019

19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.118,28 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	5,48 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.948,93 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.405,89 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.029,44 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,68 C	
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.026	2.520,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.520,80 D	
			237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271.408,42 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.715,52 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.458,92 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.174,44 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	323,99 C	
26/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.458,92 C	
26/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.146,57 C	
26/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	84.661,53 D	
			26/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
26/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	114.499,61 D	
			26/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
26/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.126,20 D	
			26/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	596.670,94 D	
			26/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769.028,80 C	0,00 C
30/12/2019	4263	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.263.000.021.184	114.499,61 C	
			30/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
30/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.012,63 C	
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	21,21 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.667,89 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.030,48 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	361.854,10 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,05 C	
30/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			30/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/12/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	337,20 D	
			30/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	14.662,41 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571.103,16 D	0,00
31/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	98,79 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.330,47 C	
31/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.330,47 C	
31/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.037,89 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.797,62 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

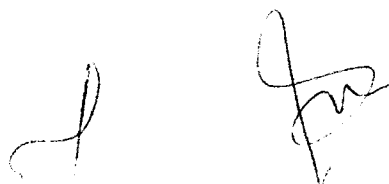
OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

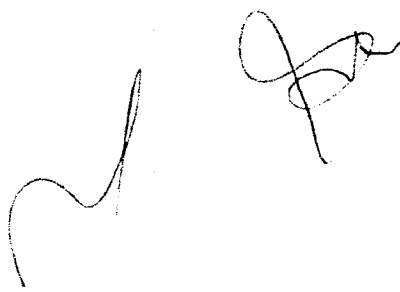
Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the lower right quadrant of the page.