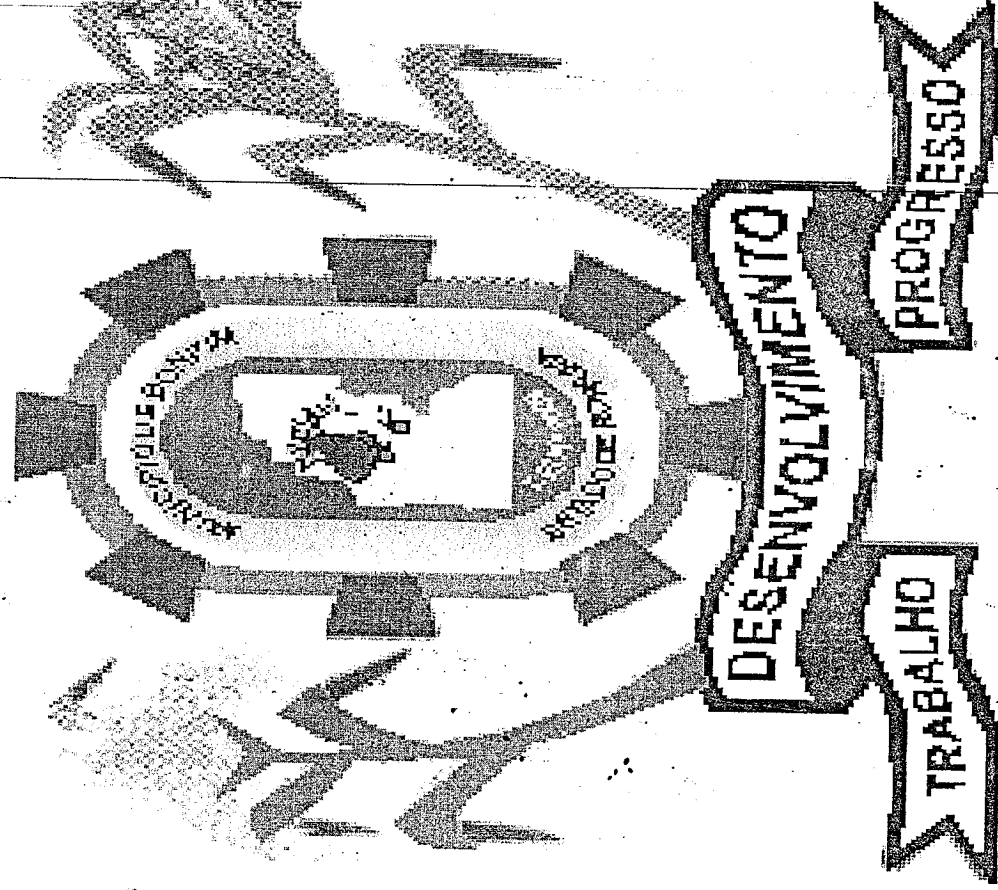


ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 057/2017

Bonfim - RR, 31 de Maio de 2017.

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 Abril de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Recebi em
05/06/2017




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 -Abril/2017.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
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)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	139.786,63	585.424,21
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	655.577,68	2.753.036,36
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	652,06	2.457,96
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	214.039,66	796.413,82
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	15.357,97	52.006,93
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	78,87	293,10
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	20,46	78,55
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	936,72
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		5.005,28	5.683,28
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	1.030.752,79	4.196.330,93
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		5.019,58	19.113,43
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	1.035.772,37	4.215.444,36

(*) 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 11.494/207).

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Maio de 2017

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Abril/2017.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	474.397,32	1.799.589,67	474.397,32	1.799.589,67
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	121.926,53	470.501,91	121.926,53	470.501,91
Encargos Sociais 60% e 40%	131.307,38	499.839,17	124.647,86	368.531,79
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				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	261.576,14	221.404,04	261.576,14
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Diversos	1.925,20	9.572,87	2.650,47	9.572,87
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	164.815,35	446.137,81	164.815,35	446.137,81
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	12.951,22	44.398,58	12.951,22	44.398,58
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	907.323,00	3.531.616,15	1.122.792,79	3.400.308,77
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
<p>Bonfim -RR, 31 de Maio de 2017. Local e data</p> <p>JONER CHAGAS Prefeito Municipal</p> <p>CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2</p>				



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 -Abril/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		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%	474.397,32	1.799.589,67	474.397,32	1.799.589,67
Servidores efetivos 40%	121.926,53	470.501,91	121.926,53	470.501,91
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%	104.479,74	395.768,34	98.729,74	291.283,60
Suporte Técnico 40%	26.827,64	104.075,83	25.918,12	77.248,19
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	727.631,23	2.769.930,75	720.971,71	2.638.623,37
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Maio de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
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 - Abril/2017.	
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	4.830.000,00	
Servidores efetivos 40%	0,00	1.000.000,00	
Outras despesas c/ pessoal	0,00	0,00	
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			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático	0,00	0,00	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	172.910,00	1.105.387,50	
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00	
g) Aquisição de Combustíveis			
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		972.053,94	
Cota Patronal 40 e 60	0,00	1.200.000,00	
m) Outros Serviços Diversos	0,00	45.000,00	
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas	0,00	105.653,99	
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas	0,00	0,00	
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)			
Total:	172.910,00	9.258.095,43	

Bonfim - RR, 31 de Maio de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

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 -Abril/2017.	
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		474.397,32	1.799.589,67
Servidores efetivos		121.926,53	470.501,91
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			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		164.815,35	446.137,81
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis			
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		0,00	261.576,14
m) Serviços Diversos		1.925,20	9.572,87
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		12.951,22	44.398,58
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			
c) Encargos Sociais		131.307,38	499.839,17
d) Outras (especificar)			
Total:		907.323,00	3.531.616,15

Bonfim - RR, 31 de Maio 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
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	
	MÊS/ANO -Abril/2017.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	474.397,32	1.799.589,67
Servidores efetivos	121.926,53	470.501,91
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	164.815,35	446.137,81
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00
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	221.404,04	261.576,14
m) Serviços Diversos	2.650,47	9.572,87
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	12.951,22	44.398,58
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	0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
c) Obrigações Patronais	124.647,86	368.531,79
d) Outras (especificar)		
Total:	1.122.792,79	3.400.308,77

Bonfim -RR, 31 de Maio de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario

176.83

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Extrato conta corrente

A33R031055725700008
03/05/2017 11:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		4263	99015	470 Transferência on line 03/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	154.744,70 D	
03/04/2017		4263	99015	470 Transferência on line 03/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	44.646,80 D	
03/04/2017		4263	99015	470 Transferência on line 03/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	22.012,54 D	
03/04/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	221.404,04 C	0,00 C
04/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.188,20 C	
04/04/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14.188,20 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.821,23 C	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.501	267,72 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.502	231,72 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.503	23,69 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.504	15,41 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.505	44,38 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.506	35,60 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.507	23,69 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.508	67,56 D	
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	40.509	15,41 D	
05/04/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.095,96 D	0,00 C
06/04/2017		4263	99015	470 Transferência on line 06/04 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP	552.617.000.028.007	16.552,65 D	
06/04/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.552,65 C	0,00 C
10/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.030,74 C	
10/04/2017		0000	14011	683 ITR	350	60,51 C	
10/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.251,45 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.362,57 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.697,65 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.843,49 C	
10/04/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	12,45 C	
10/04/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	368.258,86 D	0,00 C
11/04/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.984,78 C	
11/04/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.984,78 D	0,00 C
12/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.167,81 C	
12/04/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.167,81 D	
13/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	239,59 C	
13/04/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	132,40 C	

https://appj.bb.com.br/appj/homeV2?bb?tokensessao=0dc1bf063142c2d5b29ff7f63c... (3/10) 17

13/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	120.94 C	350	120.94	350	
13/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.984.78 C	350	1.984.78	350	
13/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.713.73 C	350	1.713.73	350	
13/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.030.74 C	350	1.030.74	350	
13/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.796.41 C	350	1.796.41	350	
13/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	12.503.43 C	350	12.503.43	350	
13/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	63.028.28 C	350	63.028.28	350	
13/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	3.754.36 C	350	3.754.36	350	
13/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	56.632.16 C	350	56.632.16	350	
13/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	12.627.44 C	400.001	12.627.44	400.001	
13/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.627.44 D	41.301	12.627.44	41.301	
13/04/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	152.936.62 D	148	152.936.62	148	0.00 C
17/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.627.44 D	41.701	12.627.44	41.701	0.00 C
17/04/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	12.627.44 C	148	12.627.44	148	0.00 C
17/04/2017	0000	14011	638 ITCMD	12.627.44 C	148	12.627.44	148	0.00 C
18/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	159.13 C	350	159.13	350	
18/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.918.08 C	350	1.918.08	350	
18/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.918.08 C	350	1.918.08	350	
18/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	7.661.57 C	350	7.661.57	350	
18/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	2.553.86 C	350	2.553.86	350	
18/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	137.664.62 D	41.801	137.664.62	41.801	
18/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	28.833.47 D	41.802	28.833.47	41.802	
18/04/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	152.287.57 C	148	152.287.57	148	0.00 C
20/04/2017	0000	14011	683 ITR	6.73 C	350	6.73	350	
20/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	2.403.55 C	350	2.403.55	350	
20/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	14.041.93 C	350	14.041.93	350	
20/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	77.488.96 C	350	77.488.96	350	
20/04/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	4.48 C	350	4.48	350	
20/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	4.690.00 D	552.617.000.025.587	4.690.00	552.617.000.025.587	
20/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	69.996.90 D	552.617.000.025.587	69.996.90	552.617.000.025.587	
20/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	25.923.00 D	552.617.000.025.587	25.923.00	552.617.000.025.587	
20/04/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	5.664.23 C	148	5.664.23	148	0.00 C
25/04/2017	0000	14011	639 IPTVA	1.980.63 C	350	1.980.63	350	
25/04/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	1.980.63 C	350	1.980.63	350	
26/04/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.980.63 C	148	1.980.63	148	0.00 C
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.652.60 D	42.601	47.652.60	42.601	
26/04/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	16.178.49 C	148	16.178.49	148	0.00 C
27/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	821.40 D	554.263.000.905.793	821.40	554.263.000.905.793	
27/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	1.103.80 D	554.263.000.905.793	1.103.80	554.263.000.905.793	
27/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	103.814.20 D	554.263.000.905.793	103.814.20	554.263.000.905.793	
27/04/2017	4263	99015	470 Transferência on line	379.100.87 D	554.263.000.905.793	379.100.87	554.263.000.905.793	
27/04/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	484.840.27 C	148	484.840.27	148	0.00 C
28/04/2017	0000	14011	683 ITR	11.63 C	350	11.63	350	
28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	8.329.42 C	350	8.329.42	350	
28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	48.661.84 C	350	48.661.84	350	
28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	265.575.51 C	350	265.575.51	350	

Handwritten signature or initials in the top left corner.

28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334,64 C
28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,955,03 C
28/04/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,669,70 C
28/04/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	0,70 C
28/04/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	2,63 C
28/04/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	234,18 C
28/04/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	335,775,48 C
30/04/2017	0000	00000	999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031055725700009
03/05/2017 11:00:41

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	175,95			51,456952		
28/04/2017	SALDO ATUAL	176,83			51,456952		51,456952

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	175,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	176,83

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

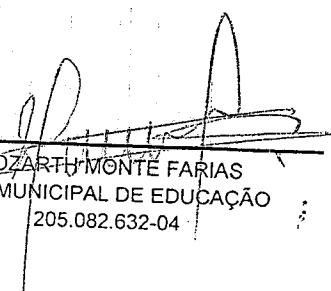
Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

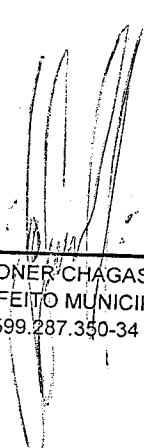
Saldo em 30/04/2017 conforme extrato bancario

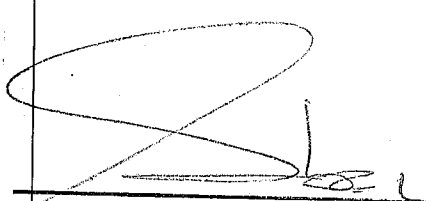
1.057.945,88

Saldo em 30/04/2017 de acordo com a contabilidade

1.057.945,88


MOZART MONTÉ FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04


JONEIR CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

Consultas - Poupança



A33R031055725700011
03/05/2017 11:02:36

Cliente 4263-3
Agência 15161-0 PM BONFIM-FEB
Conta 04/2017
Período
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR., NAO REM

Lançamentos
Dt. base Histórico
Lançamento 31/03

Saldo	Ag. origem	Documento	Valor
03/04 10/	RESG. AUTOM.	9.426.303	1.078.090,33 C
03/04 01/	RESG. AUTOM.	9.426.303	219.456,13 D
04/04 04/	APLIC. POUP.	9.426.303	1.947,91 D
05/04 05/	APLIC. POUP.	9.426.304	14.188,20 C
06/04 04/	RESG. AUTOM.	9.426.305	6.095,96 C
06/04 05/	RESG. AUTOM.	9.426.306	10.456,69 D
10/04 10/	REAJ. MON. BC	9.426.306	6.095,96 D
10/04 10/	APLIC. POUP.	9.426.306	731,61 C
10/04 10/	JUROS	9.426.310	368.258,86 C
11/04 11/	APLIC. POUP.	9.426.314	4.287,00 C
12/04 12/	APLIC. POUP.	9.426.314	1.991,18 C
13/04 13/	APLIC. POUP.	9.426.312	4.167,81 C
17/04 13/	RESG. AUTOM.	9.426.313	152.936,90 C
18/04 10/	RESG. AUTOM.	9.426.317	12.627,44 D
18/04 11/	RESG. AUTOM.	9.426.318	5.825,60 D
18/04 12/	RESG. AUTOM.	9.426.318	1.984,76 D
18/04 13/	RESG. AUTOM.	9.426.318	4.167,81 D
20/04 10/	RESG. AUTOM.	9.426.318	140.309,38 D
25/04 25/	APLIC. POUP.	9.426.320	6.664,23 D
26/04 10/	RESG. AUTOM.	9.426.325	1.980,63 C
26/04 25/	RESG. AUTOM.	9.426.326	14.194,86 D
27/04 10/	RESG. AUTOM.	9.426.326	1.980,63 D
28/04 28/	APLIC. POUP.	9.426.328	335.775,48 C

SALDO 1.057.945,88 C

Poupança premia clientes BB.
Salda mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088