

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

FEVEREIRO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 23/2017

Bonfim - RR, 31 de Março de 2017.

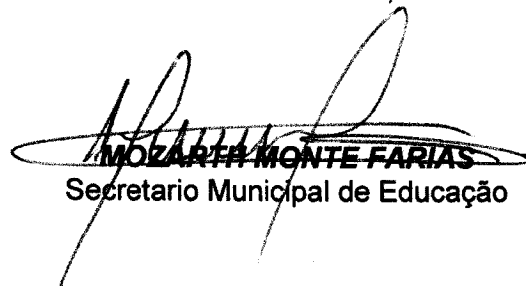
Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTA MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

31/03/2017
di



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

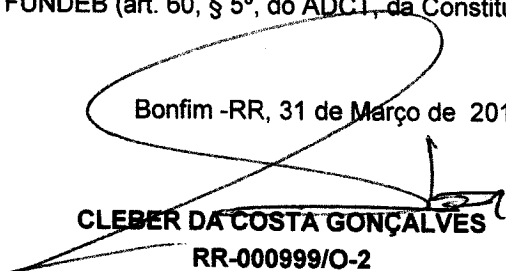
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Fevereiro/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	185.172,42	329.615,72
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	870.260,90	1.550.778,57
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	493,10	1.311,39
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	190.749,54	420.841,54
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	12.005,56	22.178,88
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	37,88	183,04
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	21,55	41,15
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	468,36
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		678,00	1.356,00
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	1.259.653,13	2.326.774,65
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		6.544,35	6.668,69
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	1.266.197,48	2.333.443,34

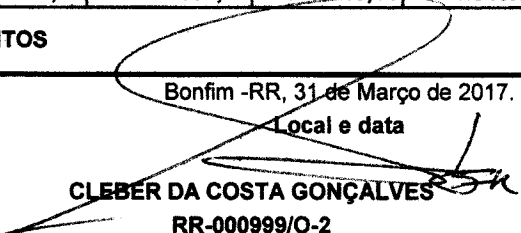
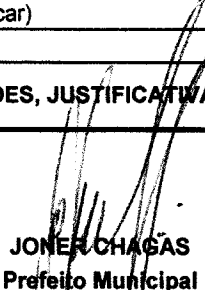
(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/207).


JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março 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				Fevereiro/2017.
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	449.989,62	863.922,87	863.922,87	863.922,87
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	116.448,53	223.447,72	223.447,72	223.447,72
Encargos Sociais 60% e 40%	124.647,86	239.050,23	114.402,37	114.402,37
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	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Diversos	3.804,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	122.516,40	122.516,40	122.516,40	122.516,40
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	19.955,75	19.955,75	19.955,75	19.955,75
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	837.362,16	1.472.696,97	1.348.049,11	1.348.049,11
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
<p style="text-align: right;">Bonfim -RR, 31 de Março de 2017. Local e data</p> <p style="text-align: right;">  CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2 </p> <p style="text-align: left;">  JONEIR CHAGAS Prefeito Municipal </p>				

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 -Fevereiro/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%	449.989,62	863.922,87	863.922,87	863.922,87
Servidores efetivos 40%	116.448,53	223.447,72	223.447,72	223.447,72
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%	0,00	90.889,97	90.889,97	90.889,97
Suporte Técnico 40%	124.647,86	148.160,26	23.512,40	23.512,40
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	691.086,01	1.326.420,82	1.204.772,96	1.201.772,96
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março de 2017.

Local e data

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 - Fevereiro/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)		823.238,50	823.238,50
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			
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		360.000,00	360.000,00
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:		1.183.238,50	8.363.892,49

Bonfim -RR, 31 de Março, 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-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 - Fevereiro/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	449.989,62	863.922,87
Servidores efetivos	116.448,53	223.447,72
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)	122.516,40	122.516,40
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		
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	0,00
m) Serviços Diversos	3.804,00	3.804,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	19.955,75	19.955,75
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	124.647,86	239.050,23
d) Outras (especificar)		
Total:	837.362,16	1.472.696,97

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro 2017.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 -Fevereiro/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	863.922,87	863.922,87
Servidores efetivos	223.447,72	223.447,72
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)	122.516,40	122.516,40
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	0,00	0,00
m) Serviços Diversos	3.804,00	3.804,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	19.955,75	19.955,75
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	114.402,37	114.402,37
d) Outras (especificar)		
Total:	1.348.049,11	1.348.049,11

Bonfim -RR, 31 de Março 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

Página 1 de 1

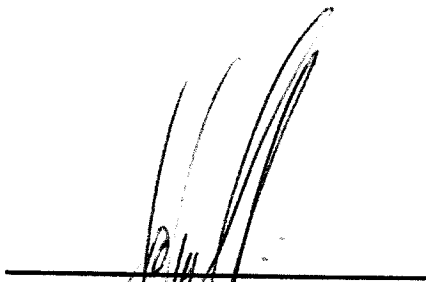
Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 174,75

Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 174,75



MOZARIAH MONTE-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



Extrato conta corrente

A33B011515591238108 01/03/2017 18:05:31

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 PM BONFIM - FEB

Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		00000	000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.125,60 D	
01/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	91.096,70 D	
01/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	330.505,92 D	
01/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	756,60 D	
01/02/2017		00000	00000	825 Resgate Poupança		148	423.484,82 C
02/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.942,27 C
02/02/2017		14011	638	ITCMD		350	188,24 C
02/02/2017		14011	639	IPVA		350	1.101,69 C
02/02/2017		14011	639	IPVA		350	1.101,69 C
02/02/2017		14011	639	IPVA		350	1.101,69 C
02/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.314,05 C
02/02/2017		00000	480	Aplicação Poupança		148	51.647,98 D
06/02/2017		14011	638	ITCMD		350	80,39 C
06/02/2017		14011	639	IPVA		350	1.122,94 C
06/02/2017		14011	639	IPVA		350	1.122,94 C
06/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.766,97 C
06/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.922,32 C
06/02/2017		00000	480	Aplicação Poupança		148	18.015,56 D
08/02/2017		13105	196	NSS Arrecadação		20.801	26.657,05 D
08/02/2017		13105	196	NSS Arrecadação		20.802	124.596,42 D
08/02/2017		13105	166	Emissão de DOC		20.803	245,90 D
08/02/2017		13105	166	Emissão de DOC		20.804	1.456,15 D
08/02/2017		00000	825	Resgate Poupança		148	152.955,52 C
10/02/2017		14011	638	ITCMD		350	37,23 C
10/02/2017		14011	639	IPVA		350	629,55 C
10/02/2017		14011	639	IPVA		350	629,55 C
10/02/2017		14011	683	ITR		350	14,62 C
10/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.942,76 C
10/02/2017		14011	952	FPE/PPM		350	18.561,70 C
10/02/2017		14011	952	FPE/PPM		350	108.440,52 C
10/02/2017		14011	952	FPE/PPM		350	598.288,80 C
10/02/2017		14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	647,59 C
10/02/2017		14011	953	IP/EXPORTAÇÃO		350	14,76 C
10/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.984,29 D	
10/02/2017		99015	4263	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
10/02/2017		00000	480	Aplicação Poupança		148	725.949,38 D
16/02/2017		14011	638	ITCMD		350	172,29 C

https://apj.bb.com.br/apj/homeV2.bb?tokenSessao=ad6a4c61018d78fc06338dbf44... 01/03/2017

16/02/2017	0000	14011	639	IPVA	1.668,13	C	0,00
16/02/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	1.668,13	C	0,00
16/02/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	24.029,98	C	0,00
16/02/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	8.009,99	C	0,00
16/02/2017	0000	00000	480	Aplicação Poupança	35.548,52	D	0,00
17/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	429,60	C	0,00
17/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	2.509,80	C	0,00
17/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	13.493,75	C	0,00
17/02/2017	0000	14011	953	IP/EXORTACAO	0,69	C	0,00
17/02/2017	0000	00000	480	Aplicação Poupança	16.433,84	D	0,00
20/02/2017	0000	14011	683	ITR	8,72	C	0,00
20/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	2.124,49	C	0,00
20/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	12.411,64	C	0,00
20/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	66.730,31	C	0,00
20/02/2017	0000	14011	953	IP/EXORTACAO	4,52	C	0,00
20/02/2017	0000	00000	460	Aplicação Poupança	81.279,68	D	0,00
22/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	D	0,00
22/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.058,00	D	0,00
22/02/2017	0000	00000	825	Resgate Poupança	55.618,53	C	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	24.652,00	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	2617	25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617,000,025,587	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	66.429,40	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	2617	25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617,000,025,587	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	498,89	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	21184-2 PREF MUN DE BO	554.263,000,021,184	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	794,40	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263,000,905,793	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	355.828,36	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263,000,905,793	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	99.849,36	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263,000,905,793	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	1.130,40	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263,000,905,793	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	1.984,29	D	0,00
23/02/2017	4263	23/02	4263	905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263,000,905,793	D	0,00
23/02/2017	4263	99015	470	Transferência on line	1.273,41	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.261,14	D	0,00
23/02/2017	0000	104	3027	004056214000130 MUNICIPIO DE	22.301	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.164,51	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	245,90	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	22.303	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	237	0522 013396994000159 SINDICATO DOS	1.456,84	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	D	0,00
23/02/2017	0000	341	1352	016623109000115 SOMATORIO CON	19.456,86	D	0,00
23/02/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	D	0,00
23/02/2017	0000	033	4510	018285763000191 W F MUNIZ FIL	31.435,00	D	0,00
23/02/2017	0000	00000	825	Resgate Poupança	665.457,76	C	0,00
24/02/2017	0000	14011	683	ITR	14,54	C	0,00
24/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	5.947,63	C	0,00
24/02/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER EXPORTACO	234,18	C	0,00
24/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	34.747,04	C	0,00
24/02/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	191.748,04	C	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

24/02/2017	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	1,58 C
24/02/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	14,95 C
24/02/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.480,47 C
24/02/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.480,47 C
24/02/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.380,18 C
24/02/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.793,39 C
24/02/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	600,002	245,90 C
24/02/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	327.088,37 D
28/02/2017	0000	00000	999 SALDO		0,00 C



Cliente

4263-3

Agência

15161-0 PM BONFIM -FEB

Conta

FEVEREIRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	173,75			51,456952		
24/02/2017	SALDO ATUAL	174,75			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	174,75

Valor da Cota

31/01/2017 3,376689106

24/02/2017 3,396119296

Rentabilidade

No mês 0,5754

No ano 1,3084

Últimos 12 meses 9,3789

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

Handwritten signatures



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1


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

Saldo em 28/02/2017 conforme extrato bancario 1.364.052,34

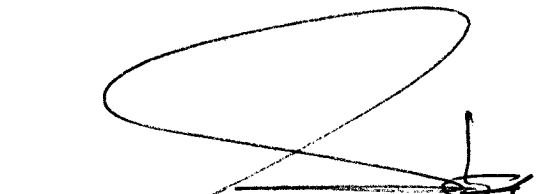
Saldo em 28/02/2017 de acordo com a contabilidade 1.364.052,34



MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04



JONEIR CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.330-34



CLÉBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Consultas - Poupança

A33B091225897419008
09/03/2017 12:30:45

Cliente

4263-3 Agência

15161-0 PM BONFIM - FEB Conta

02/2017 Período

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 Variação

Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Langamentos

Dt	Dt base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
----	---------	-----------	------------	-----------	-------

31/01 Saldo ant

01/02 REAJ.MON. BC 4263-3 535,21 C

01/02 RESG. AUTOM. 4263-3 423.484,82 D Di

01/02 JUROS 4263-3 1.576,82 C

02/02 APLIC. POUP. 4263-3 51.647,98 C ✓

03/02 JUROS 4263-3 32,92 C

03/02 REAJ.MON. BC 4263-3 13,93 C

06/02 JUROS 4263-3 90,10 C

06/02 APLIC. POUP. 4263-3 18.015,56 C ✓

06/02 JUROS 4263-3 110,38 C

06/02 REAJ.MON. BC 4263-3 40,19 C

06/02 REAJ.MON. BC 4263-3 44,01 C

07/02 REAJ.MON. BC 4263-3 1,72 C

07/02 JUROS 4263-3 5,92 C

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 35.186,45 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 51.647,98 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 6.617,65 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 18.110,43 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 22.186,90 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 18.015,56 D ✓

08/02 RESG. AUTOM. 4263-3 1.190,55 D ✓

10/02 REAJ.MON. BC 4263-3 582,40 C

10/02 APLIC. POUP. 4263-3 725.949,38 C ✓

10/02 JUROS 4263-3 1.606,43 C

13/02 REAJ.MON. BC 4263-3 20,87 C

13/02 JUROS 4263-3 73,53 C

16/02 APLIC. POUP. 4263-3 35.548,52 C ✓

17/02 APLIC. POUP. 4263-3 16.433,84 C ✓

20/02 APLIC. POUP. 4263-3 81.279,68 C ✓

20/02 JUROS 4263-3 708,49 C

20/02 REAJ.MON. BC 4263-3 182,56 C

20/02 JUROS 4263-3 704,46 C

20/02 REAJ.MON. BC 4263-3 213,41 C

22/02 RESG. AUTOM. 4263-3 55.618,53 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 289.032,02 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 14.779,18 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 35.548,52 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 16.433,84 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 141.595,86 D ✓

23/02 RESG. AUTOM. 4263-3 168.068,34 D ✓

24/02 APLIC. POUP. 4263-3 327.088,37 C ✓

SALDO

1.364.052,34 C

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