

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MARÇO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 035/2017

Bonfim - RR, 28 de Abril 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,

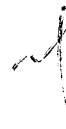
Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Março de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

RECEBIDO
28/04/2017








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 -Março/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	116.021,86	445.637,58
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	546.680,11	2.097.458,68
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	494,51	1.805,90
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	161.532,62	582.374,16
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	14.470,08	36.648,96
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	31,19	214,23
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	16,94	58,09
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	702,54
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		0,00	1.356,00
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	839.481,49	3.166.256,14
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		7.425,16	14.093,85
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	846.906,65	3.180.349,99

(*) 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, 28 de Abril 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

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM

ANEXO II

Março/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	461.269,48	1.325.192,35	461.269,48	1.325.192,35
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	125.127,66	348.575,38	125.127,66	348.575,38
Encargos Sociais 60% e 40%	129.481,56	368.531,79	129.481,56	243.883,93
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	261.576,14	261.576,14	40.172,10	40.172,10
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Diversos	3.843,67	7.647,67	3.118,40	6.922,40
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	158.806,06	281.322,46	158.806,06	281.322,46
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	11.491,61	31.447,36	11.491,61	31.447,36
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	1.151.596,18	2.624.293,15	929.466,87	2.277.515,98

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 28 de Abril de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 -Março/2017.		
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%	461.269,48	1.325.192,35	461.269,48	1.325.192,35
Servidores efetivos 40%	125.127,66	348.575,38	125.127,66	348.575,38
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%	101.663,89	192.553,86	101.663,89	192.553,86
Suporte Técnico 40%	27.817,67	175.977,93	27.817,67	51.330,07
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	715.878,70	2.042.299,52	715.878,70	1.917.651,66
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 28 de Abril 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 - Março/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)		109.239,00	932.477,50
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		612.053,94	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:		721.292,94	9.085.185,43

Bonfim -RR, 28 de Abril 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 - Março/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	461.269,48	1.325.192,35
Servidores efetivos	125.127,66	348.575,38
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)	158.806,06	281.322,46
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	261.576,14	261.576,14
m) Serviços Diversos	3.843,67	7.647,67
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	11.491,61	31.447,36
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	129.481,56	368.531,79
d) Outras (especificar)		
Total:	1.151.596,18	2.624.293,15

Bonfim -RR, 28 de Abril 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	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	MÊS/ANO -Março/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	461.269,48	1.325.192,35
Servidores efetivos	125.127,66	348.575,38
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)	158.806,06	281.322,46
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	40.172,10	40.172,10
m) Serviços Diversos	3.118,40	6.922,40
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	11.491,61	31.447,36
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	129.481,56	243.883,93
d) Outras (especificar)		
Total:	929.466,87	2.277.515,98

Bonfim -RR, 28 de Abril 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

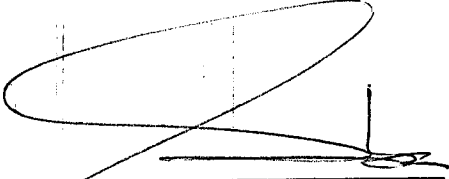
Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 175,95

Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 175,95


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

A33B051003489073008
05/04/2017 10:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/03/2017 até 31/03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	3,40 D	
				03/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
06/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	3.130,25 D	
				03/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN -			
03/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.301	245,90 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
03/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.379,55 C	0,00 C
06/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.914,38 C	
06/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.722,33 C	
06/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	35.169,25 D	
				06/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
06/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.532,54 C	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	15,07 C	
08/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	795,16 C	
08/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	795,16 C	
08/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.695,74 C	
08/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.565,24 C	
08/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	5.110,00 D	
				08/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
08/03/2017		0000	13105	195 INSS Arrecadação	30.801	584,53 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2017			
08/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.171,84 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	86,59 C	
09/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	675,44 C	
09/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	675,44 C	
09/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.583,67 C	
09/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.861,22 C	
09/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	5.002,85 D	
				09/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
09/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.173,40 D	
				09/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	224.370,04 D	
				09/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	221.663,93 C	0,00 C
10/03/2017		0000	14011	683 ITR	350	25,66 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.204,85 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.934,07 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	264.519,39 C	
10/03/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,00 C	
10/03/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	320.694,97 D	0,00 C
13/03/2017		4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.028.007	7.370,16 D	
				13/03 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/03/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.370,16 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	142,78 C	
14/03/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.914,38 C	
14/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.166,98 C	

14/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	67.224,14 D	0,00 C
15/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.681,68 C	✓
15/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.681,68 D	0,00 C
16/03/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.094,99 C	✓
16/03/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	250,07 C	✓
16/03/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.094,99 C	✓
16/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.045,04 C	✓
16/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	33.485,09 D	0,00 C
20/03/2017	0000	14011	683 ITR	350	2,07 C	✓
20/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.659,62 C	✓
20/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.695,79 C	✓
20/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.505,22 C	✓
20/03/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,07 C	✓
20/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	67.969,40 D	✓
			20/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
20/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	26.331,50 D	✓
			20/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
20/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	4.900,00 D	✓
			20/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
20/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	47.125,00 D	✓
			033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
20/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81.459,13 C	0,00 C
20/03/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.796,41 C	✓
27/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.210,72 C	✓
27/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.007,13 D	0,00 C
29/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.021.184	287,29 D	✓
			29/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	11.204,32 D	✓
			341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON			
29/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.491,61 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	683 ITR	350	3,46 C	✓
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.092,42 C	✓
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.435,11 C	✓
30/03/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.655,50 C	✓
30/03/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,87 C	✓
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	831,00 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	354.186,52 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	104.707,34 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.110,60 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.273,41 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.984,29 D	✓
			30/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.001	137.851,62 D	✓
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 03/2017			
30/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.002	30.896,26 D	✓
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 03/2017			
30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.003	11.929,56 D	✓
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.004	245,90 D	✓
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
30/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.005	1409,30 D	✓
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			

30/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.006	46.464,37 D ✘	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
30/03/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	415.701,81 C	0,00 C
31/03/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.713,73 C	✓
31/03/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,18 C	✓
31/03/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.947,91 D	✓
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051003489073009
05/04/2017 10:09:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	174,75			51,456952		
31/03/2017	SALDO ATUAL	175,95			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL	175,95

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

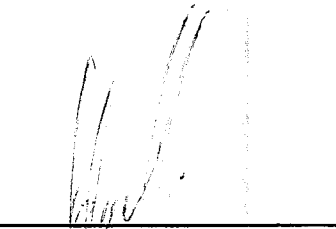
Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

Saldo em 31/03/2017 conforme extrato bancario 1.078.090,33

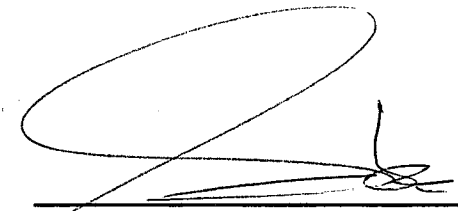
Saldo em 31/03/2017 de acordo com a contabilidade 1.078.090,33



MOZARTH 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



Consultas - Poupança

A33B051003489073010
05/04/2017 10:09:50

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Data	Documentação	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
00/00			Saldo ant.			1.364.052,34 C
01/03		01/	JUROS	4263-3		1.107,38 C
01/03		01/	REAJ.MON. BC	4263-3		66,87 C
01/03		26/	JUROS	4263-3		279,19 C
01/03		26/	REAJ.MON. BC	4263-3		94,15 C
03/03		01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.303	3.379,55 D ✓
06/03		01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.306	11.532,54 D ✓
08/03		08/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.308	2.171,84 C ✓
09/03		26/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.309	11.820,73 D ✓
09/03		01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.309	207.671,36 D ✓
09/03		08/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.309	2.171,84 D ✓
10/03		10/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.310	320.694,97 C ✓
10/03		10/	JUROS	4263-3		3.799,82 C
10/03		10/	REAJ.MON. BC	4263-3		153,48 C
13/03		10/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.313	7.370,16 D ✓
14/03		14/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.314	67.224,14 C ✓
15/03		15/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.315	9.681,68 C ✓
16/03		16/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.316	33.485,09 C ✓
20/03		14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	38.292,36 D ✓
20/03		15/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	9.681,68 D ✓
20/03		16/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	33.485,09 D ✓
24/03		24/	JUROS	4263-3		1.635,73 C
24/03		24/	REAJ.MON. BC	4263-3		56,91 C
27/03		26/	JUROS	4263-3		221,53 C
27/03		27/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.327	24.007,13 C
27/03		26/	REAJ.MON. BC	4263-3		8,90 C
29/03		27/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	11.491,61 D ✓
30/03		10/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.330	946,16 D ✓
30/03		14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.330	28.931,78 D ✓
30/03		24/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.330	328.781,01 D ✓
30/03		26/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.330	44.527,34 D ✓
30/03		27/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.330	12.515,52 D ✓
31/03		01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.331	1.947,91 C ✓

Saldos

SALDO

1.078.090,33 C

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

5756,37

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