

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MARÇO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 33/2018

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2018.

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

~~Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB~~

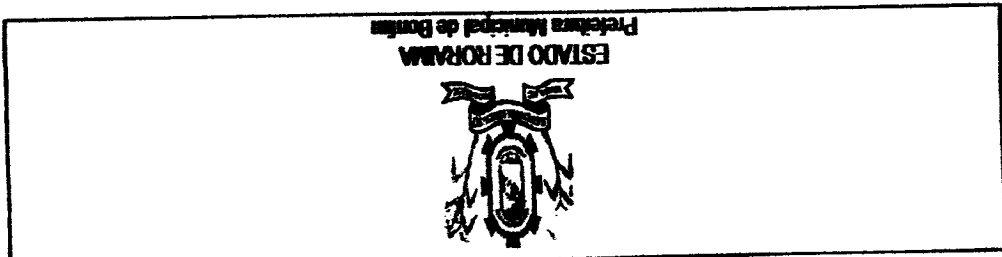
Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Março de 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

26/04/2018
30/04/2018
RR



ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

ANEXO I	DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		
	1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - Março/2018.
	AGÊNCIA: ASA BRANCA	15.161-0	
	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3		

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB

4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	2.895.728,00	134.018,90	485.276,53
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.089.574,91	629.508,27	2.278.855,90
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	402,20	800,73
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.230.597,45	64.827,44	793.720,12
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.670,46	14.354,55	37.647,35
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.924,16	97,72	242,54
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	7.095,03	68,76	232,00
ICMS-Desonerado (L. C. nº 87/96)	7.095,03	227,38	682,14
Recetas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação de União ao FUNDEB			
Outras Restituições	0,00		626,98
4.1. SUBTOTAL	0,00	843.606,22	3.698.084,29
Reajustes sobre aplicações financeiras com recursos do FUNDEB		2.723,34	4.913,49
4.2. RECEITA TOTAL	0,00	846.228,66	3.602.997,78

(*) 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).

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2018

GLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal



ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEREURA DE BONFIM
 Março/2018 ANEXO II

3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. VALORES EM R\$	
		4.1. LIQUIDADO	4.2. PAGO
		NO MÊS	NO MÊS
		ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES			
Despesas com Pessoal e Encargos			
Remuneração dos Profissionais do Magistério	471.839,34	1.342.703,11	4.849,26
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	121.202,65	354.760,95	0,00
Encargos Sociais 60% e 40%	126.771,14	365.738,83	0,00
Salário Família			
Despesas com Concessão de Diárias			
Profissionais do Magistério			
Profissionais de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)			
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo			
Profissionais do Magistério			
Profissionais de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)			
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores			
Profissionais do Magistério			
Profissionais de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)			
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)			
Material didático-escolar			
Manutenção de equipamentos e instalações			
Transporte Escolar			
Estudos e Pesquisas			
Aquisição de Combustíveis			
Serviços Diversos			
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos			
Material de Consumo			
3.2. DESPESAS DE CAPITAL			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
Construção de Unidade Escolar			
Ampliação da Rede Física			
Outras (especificar)			
Total:		1.644.709,86	3.194.090,91
		578.161,73	2.097.749,71

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2018.
 Local e data
JONER CHAGAS
 Prefeito Municipal
 RR-000999/O-2
CLEBER DA COSTA GONÇALVES

(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

4. VALORES EM R\$

4.1 LIQUIDADO

NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS

3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS

3.2. Professores (Docentes)

3.3. Servidores Efetivos 60%

3.3. Servidores Efetivos 40%

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%

Suporte Técnico 40%

3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

Professores (Docentes)

Suporte Técnico

Total:

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000899/O-2

JONÊ CHAGAS
Prefeito Municipal

ANEXO III

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/2018.	
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		3.938.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00		1.146.000,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00		1.396.000,00
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		698.592,10
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	198.760,00		518.171,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	0,00		140.232,00
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	612.054,94		1.246.412,84
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos	113.419,85		233.127,31
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas	0,00		100.000,00
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:	924.234,79		9.416.535,65

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Líquidas)

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO - Março/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LÍQUIDAS (Em R\$)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
	Efeitos	
a) Professores (Docentes)		
Efeitos		
Servidores efetivos		471.839,34
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		121.202,65
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		354.760,95
1) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		122.593,70
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		89.788,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		9.870,00
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		236.715,20
m) Serviços Diversos		365.929,82
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		
c) Encargos Sociais		126.771,14
d) Outras (especificar)		365.738,83
Total:		1.544.709,85
		3.194.090,91

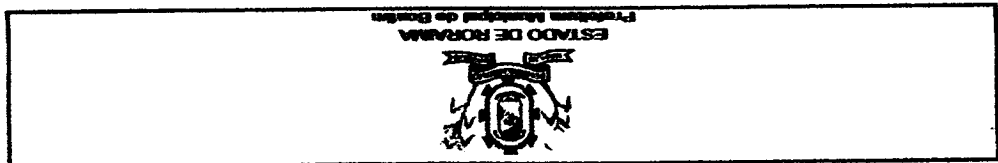
Bonfim -RR, 30 de Abril 2018.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

JONER CHAGAS
 Prefeito Municipal



ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

ANEXO IV-C		1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	
MÊS/ANO - Março/2018.		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			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos	4.849,26	870.863,77	
Servidores efetivos	0,00	233.558,30	
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	122.593,70	349.469,50	
c) Aquisição de Material Didático		147.765,50	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	89.788,00		
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	9.870,00	14.102,40	
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	211.700,95	211.700,95	
m) Serviços Diversos	139.349,82	156.255,42	
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			
c) Obrigações Patronais	0,00	114.033,87	
d) Outras (especificar)			
Total:	578.161,73	2.097.749,71	

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2018.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

Exercício: 2018

04.056.214/0001-30

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancário

1.490.124,01

Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade

1.490.124,01

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
589.287.360-34

MOZART MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.062.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

A33Y0409A1166530016
04/04/2018 08:59:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 16161-0 PM BONFIM-FEB

Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

DT	Ag. origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018	0000	000	000 Saldo Anterior		1.197,80 D	0,00 C
02/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.201	1.231,84 D	
02/03/2018	0000	13105	237 0522 013386894000159 SINDICATO DOS	30.202		
02/03/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC			
05/03/2018	00000	855 BB CP Admín Supremo		70	1.429,84 C	0,00 C
05/03/2018	98015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		4.461,33 D	
05/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		23,40 D	
05/03/2018	00000	855 BB CP Admín Supremo		70	4.484,73 C	0,00 C
06/03/2018	98015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		24.352,20 D	
06/03/2018	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		126.609,30 D	
06/03/2018	98015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146		10.005,70 D	
06/03/2018	00000	855 BB CP Admín Supremo		70	160.967,20 C	0,00 C
06/03/2018	14011	639 IPVA		350	2.302,29 C	
06/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.126,29 C	
07/03/2018	00000	345 BB CP Admín Supremo		70	6.428,58 D	0,00 C
07/03/2018	14011	639 IPVA		350	388,76 C	
07/03/2018	00000	345 BB CP Admín Supremo		70	999,08 D	0,00 C
08/03/2018	00000	345 BB CP Admín Supremo		70	65,22 C	
08/03/2018	14011	663 ITR		350	10.130,67 C	
08/03/2018	00000	952 FPE/PPM		350	59.262,96 C	
08/03/2018	14011	952 FPE/PPM		350	326.390,84 C	
08/03/2018	00000	953 IPVEXPORTACAO		350	44,52 C	
08/03/2018	00000	345 BB CP Admín Supremo		70	395.994,11 D	0,00 C
12/03/2018	98015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		1.851,10 D	
12/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3.40 D	
12/03/2018	12/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
12/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		26,60 D	
12/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		39,60 D	
12/03/2018	12/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
12/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		298,15 D	
12/03/2018	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793		3.492,26 C	0,00 C
14/03/2018	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007		9.870,00 D	
14/03/2018	00000	855 BB CP Admín Supremo		70	9.870,00 C	0,00 C
14/03/2018	00000	855 BB CP Admín Supremo		70	1.899,36 C	

15/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.607,71 C
15/03/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	5.507,07 D 0,00 C
20/03/2018	14011	683 ITR	0000	14011	683 ITR	350	16,05 C
20/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.744,26 C
20/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.221,01 C
20/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.234,02 C
20/03/2018	14011	953 IP/EXPORTACAO	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	14,46 C
20/03/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	68.228,80 D 0,00 C
21/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	21/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	470 Transferência enviada	70	4.734,81 D
21/03/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	104 3906 029120180000166 PROJECON PROJ	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	130.548,20 D
21/03/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	0000	70	855 BB CP Admin Supremo	135.263,11 C	0,00 C
22/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	22/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	470 Transferência enviada	552.617,000,025,587	4.200,00 D
22/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	22/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	470 Transferência enviada	552.617,000,025,587	26.164,00 D
22/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	22/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	470 Transferência enviada	552.617,000,025,587	67.125,70 D
22/03/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	0000	70	855 BB CP Admin Supremo	97.489,70 C	0,00 C
23/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	23/03 2617 101567-2 M L P COSTA EP	470 Transferência enviada	552.617,000,101,567	51.972,09 D
23/03/2018	99015	470 Transferência enviada	4263	23/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	470 Transferência enviada	554.263,000,021,184	2.735,37 D
23/03/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	86.556,37 D
23/03/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	0000	32.302	855 BB CP Admin Supremo	55.468,00 D	0,00 C
23/03/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	59.424,00 D
23/03/2018	0000	855 BB CP Admin Supremo	0000	70	855 BB CP Admin Supremo	59.424,00 C	0,00 C
26/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.557,45 C
26/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	809,28 C
26/03/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo	0000	70	345 BB CP Admin Supremo	2.366,73 D	0,00 C
26/03/2018	14011	683 ITR	0000	14011	683 ITR	350	17,45 C
26/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.662,06 C
26/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.898,04 C
26/03/2018	14011	952 FPE/FPM	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.863,41 C
26/03/2018	14011	953 IP/EXPORTACAO	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	9,78 C
26/03/2018	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
26/03/2018	14011	638 ITCMD	0000	14011	638 ITCMD	350	60,27 C
26/03/2018	14011	638 ITCMD	0000	14011	638 ITCMD	350	90,55 C
26/03/2018	14011	638 ITCMD	0000	14011	638 ITCMD	350	9,71 C
26/03/2018	14011	638 ITCMD	0000	14011	638 ITCMD	350	241,67 C
26/03/2018	14011	639 IPVA	0000	14011	639 IPVA	350	1.877,99 C
26/03/2018	14011	639 IPVA	0000	14011	639 IPVA	350	2.302,29 C
26/03/2018	14011	639 IPVA	0000	14011	639 IPVA	350	388,76 C
26/03/2018	14011	639 IPVA	0000	14011	639 IPVA	350	1.899,36 C
26/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.597,00 C
26/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.378,88 C
26/03/2018	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.830,98 C

28/03/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.823,14 C	
28/03/2018	0000	345	BB CP Admin Supremo	70	338.898,70 D	0,00 C
31/03/2018	0000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB637140 JONER CHAGAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 6878

Para detalhes acesse 0800 729 0068

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V040841166530017 04/04/2018 10:00:37

Clientes

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB
Mês/ano referência MARÇO/2018

S FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IOP Quantidade Valor Valor IOP Saldo cota

28/02/2018 SALDO ANTERIOR 1.312,087,92

02/03/2018 RESGATE 1.429,64

05/03/2018 RESGATE 4.484,73

08/03/2018 APLICAÇÃO 999,08

12/03/2018 RESGATE 3.492,26

14/03/2018 RESGATE 9.870,00

15/03/2018 APLICAÇÃO 5.507,07

20/03/2018 APLICAÇÃO 68.228,80

21/03/2018 RESGATE 135.283,11

28/03/2018 APLICAÇÃO 7.838,53

22/03/2018 RESGATE 1.300,89

29/03/2018 RESGATE 97.488,70

31/03/2018 RESGATE 195.731,83

01/04/2018 APLICAÇÃO 59.424,00

02/04/2018 RESGATE 24.982,15

05/04/2018 RESGATE 59.424,00

08/04/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

11/04/2018 RESGATE 322.313,331138

15/04/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

22/04/2018 RESGATE 322.313,331138

25/04/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

28/04/2018 RESGATE 322.313,331138

01/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

04/05/2018 RESGATE 322.313,331138

07/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

10/05/2018 RESGATE 322.313,331138

13/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

16/05/2018 RESGATE 322.313,331138

19/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

22/05/2018 RESGATE 322.313,331138

25/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

28/05/2018 RESGATE 322.313,331138

31/05/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

03/06/2018 RESGATE 322.313,331138

06/06/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

09/06/2018 RESGATE 322.313,331138

12/06/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

15/06/2018 RESGATE 322.313,331138

18/06/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

21/06/2018 RESGATE 322.313,331138

24/06/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

27/06/2018 RESGATE 322.313,331138

30/06/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

03/07/2018 RESGATE 322.313,331138

06/07/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

09/07/2018 RESGATE 322.313,331138

12/07/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

15/07/2018 RESGATE 322.313,331138

18/07/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

21/07/2018 RESGATE 322.313,331138

24/07/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

27/07/2018 RESGATE 322.313,331138

30/07/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

02/08/2018 RESGATE 322.313,331138

05/08/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

08/08/2018 RESGATE 322.313,331138

11/08/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

14/08/2018 RESGATE 322.313,331138

17/08/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

20/08/2018 RESGATE 322.313,331138

23/08/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

26/08/2018 RESGATE 322.313,331138

29/08/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

31/08/2018 RESGATE 322.313,331138

03/09/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/09/2018 RESGATE 322.313,331138

09/09/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/09/2018 RESGATE 322.313,331138

15/09/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/09/2018 RESGATE 322.313,331138

21/09/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/09/2018 RESGATE 322.313,331138

27/09/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/09/2018 RESGATE 322.313,331138

03/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/10/2018 RESGATE 322.313,331138

09/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/10/2018 RESGATE 322.313,331138

15/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/10/2018 RESGATE 322.313,331138

21/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/10/2018 RESGATE 322.313,331138

27/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/10/2018 RESGATE 322.313,331138

31/10/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

01/11/2018 RESGATE 322.313,331138

04/11/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

07/11/2018 RESGATE 322.313,331138

10/11/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

13/11/2018 RESGATE 322.313,331138

16/11/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

19/11/2018 RESGATE 322.313,331138

22/11/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

25/11/2018 RESGATE 322.313,331138

28/11/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

01/12/2018 RESGATE 322.313,331138

04/12/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

07/12/2018 RESGATE 322.313,331138

10/12/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

13/12/2018 RESGATE 322.313,331138

16/12/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

19/12/2018 RESGATE 322.313,331138

22/12/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

25/12/2018 RESGATE 322.313,331138

28/12/2018 APLICAÇÃO 16.876,299580

31/12/2018 RESGATE 322.313,331138

03/01/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/01/2019 RESGATE 322.313,331138

09/01/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/01/2019 RESGATE 322.313,331138

15/01/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/01/2019 RESGATE 322.313,331138

21/01/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/01/2019 RESGATE 322.313,331138

27/01/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/01/2019 RESGATE 322.313,331138

02/02/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

05/02/2019 RESGATE 322.313,331138

08/02/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

11/02/2019 RESGATE 322.313,331138

14/02/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

17/02/2019 RESGATE 322.313,331138

20/02/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

23/02/2019 RESGATE 322.313,331138

26/02/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

01/03/2019 RESGATE 322.313,331138

04/03/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

07/03/2019 RESGATE 322.313,331138

10/03/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

13/03/2019 RESGATE 322.313,331138

16/03/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

19/03/2019 RESGATE 322.313,331138

22/03/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

25/03/2019 RESGATE 322.313,331138

28/03/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

31/03/2019 RESGATE 322.313,331138

03/04/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/04/2019 RESGATE 322.313,331138

09/04/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/04/2019 RESGATE 322.313,331138

15/04/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/04/2019 RESGATE 322.313,331138

21/04/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/04/2019 RESGATE 322.313,331138

27/04/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/04/2019 RESGATE 322.313,331138

03/05/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/05/2019 RESGATE 322.313,331138

09/05/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/05/2019 RESGATE 322.313,331138

15/05/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/05/2019 RESGATE 322.313,331138

21/05/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/05/2019 RESGATE 322.313,331138

27/05/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/05/2019 RESGATE 322.313,331138

02/06/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

05/06/2019 RESGATE 322.313,331138

08/06/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

11/06/2019 RESGATE 322.313,331138

14/06/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

17/06/2019 RESGATE 322.313,331138

20/06/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

23/06/2019 RESGATE 322.313,331138

26/06/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

29/06/2019 RESGATE 322.313,331138

03/07/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

06/07/2019 RESGATE 322.313,331138

09/07/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

12/07/2019 RESGATE 322.313,331138

15/07/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

18/07/2019 RESGATE 322.313,331138

21/07/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

24/07/2019 RESGATE 322.313,331138

27/07/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

30/07/2019 RESGATE 322.313,331138

02/08/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

05/08/2019 RESGATE 322.313,331138

08/08/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

11/08/2019 RESGATE 322.313,331138

14/08/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

17/08/2019 RESGATE 322.313,331138

20/08/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580

23/08/2019 RESGATE 322.313,331138

26/08/2019 APLICAÇÃO 16.876,299580



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancario 0,00

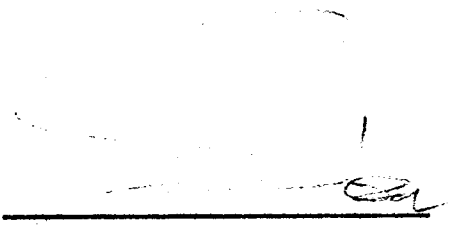
Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34



MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04



CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

A33Y040841166630016
04/04/2018 10:01:39

Consultas - Poupança



Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB

Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIARIA

Variação 51

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

Lançamentos

Dt lançamento Histórico Saldo ant.

28/02

Saldo

0,00 C

SALDO

0,00 C

Poupança presta o lance BB.

Saldo mais em www.bb.com.br/poupancaapresentada

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidoria BB 0800 729 5876

Para detalhes auditivos 0800 729 0088