

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB (Art. 14, II)	ANEXO XI - C
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. ANO
	2018

I - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
3. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.192.198,46
3.1 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	-
3.2 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	860.428,84
3.3 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	-
3.4 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	116.983,57
3.5 (+) Transferência da conta 9835-3 Recursos Próprios para conta 9833-7 Fundeb - Ajuste	1.214.786,05
4. RECEBIMENTO DO FUNDEB	173.577.689,90
4.1. ARRECADAÇÃO ORDINÁRIA	173.388.378,18
4.2. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.311,72
4.3. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	-
5. TOTAL (3 + 4)	175.769.888,36
6. PAGAMENTOS EFETUADOS	171.923.240,22
6.1. RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS	1.850.601,82
6.2. RESTOS A PAGAR SEM A VINCULAÇÃO DE RECURSOS	-
6.3. ENSINO INFANTIL	19.540.793,04
6.4. ENSINO INFANTIL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-
6.5. ENSINO FUNDAMENTAL	150.258.614,36
6.6. ENSINO FUNDAMENTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-
6.7. ENSINO MÉDIO	-
6.8. EDUCAÇÃO ESPECIAL	-
6.9. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	273.231,00
6.10. Outros	-
7. SUB-TOTAL - SALDO FINANCEIRO A EXISTIR (5 - 6)	3.846.648,14
8. SALDOS FINANCEIROS EXISTENTES NAS CONTAS DO FUNDEB	4.428.635,84
8.1 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	-
8.2 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	180.833,30
8.3 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	-
8.4 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	4.247.802,54
9. SALDO FINANCEIRO A MAIOR (8 - 7)	581.987,70

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
10. Remuneração dos Profissionais do Magistério - (Mínimo de 60% do item 4)	138.482.849,58
11. Despesas Diversas com Recursos do Fundeb - (Máximo de 40% do item 4)	31.589.788,82
12. TOTAL (10 + 11)	170.072.638,40

III - GASTOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
13. Despesas com Educação de Jovens e Adultos (Máximo de 10% dos Recursos do Fundeb, conforme definição em Lei)	273.231,00

IV - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

1) **Item 3 - Saldo do Exercício Anterior:** Os valores apresentados referem-se aos saldos financeiros em 31/12/2017 das contas correntes e contas de aplicação. Sendo que no Item 3.5 existe uma adição no valor de R\$ 1.214.786,05, que é referente a uma transferência para a conta de Recursos do FUNDEB. Esta transferência foi feita como ajuste financeiro tendo em vista que algumas despesas de Recursos Próprios foram pagas na conta corrente do FUNDEB. A transferência pode ser visualizada nos extratos das contas 9835-3 (Recursos Próprios) e 9833-7 (FUNDEB) e aparece neste demonstrativo como ajuste, pois a transferência foi efetivada somente no exercício de 2018, porém o ajuste é referente ao exercício de 2017.

2) **Item 4 - Recebimento do Fundeb:** Os valores recebidos foram extraídos do Balancete da Receita - Recursos do Fundeb, conciliados com o Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação extraído do site do Banco do Brasil (<https://www42.bb.com.br/portallbb/daf/beneficiario.802.4647.4652.0.1.bbx>), do exercício de 2018. O saldo é composto pela arrecadação do Fundeb referente ao exercício de 2018 somado aos rendimentos de aplicações financeiras demonstrados no item 4.2.

3) **Item 5 - Total (3 + 4):** Refere-se a soma do saldo financeiro do exercício anterior (2017 - item 3) mais os Recebimentos do Fundeb (item 4).

4) **Item 6 - Pagamentos Efetuados:** Em 2018 foi aplicado o valor de R\$ 170.072.638,40 correspondente aos pagamentos aplicados no Ensino Infantil e Fundamental no Exercício de 2017, excluídos os pagamentos de restos a pagar.

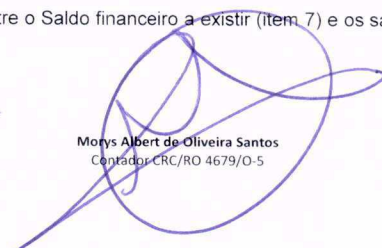
5) **Item 7 - Saldo Financeiro a Existir:** Refere-se a diferença entre o item 5 - saldo anterior do Fundeb mais os recebimentos do Fundeb, e o total de pagamentos efetuados (item 6).

6) **Item 8 - Saldos Financeiros Existentes nas Contas do Fundeb:** representa o saldo financeiro em 31/12/2018, conforme extratos de contas correntes e extratos de aplicações em anexo.

7) **Item 9 - Saldo Financeiro a Maior (8 - 7):** corresponde a diferença entre o Saldo financeiro a existir (item 7) e os saldos existentes nas contas do Fundeb (item 8).

Porto Velho, 11/03/2019.


Cesar Licório
Secretário Municipal de Educação


Morys Albert de Oliveira Santos
Contador CRC/RO 4679/O-5

EXTRATOS

DEZEMBRO/2018



Extrato conta corrente

G336081340751763055
08/01/2019 13:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8344-5 PM PORTO VELHO -FEB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	250.430.000	927,00 C	
03/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	251.530.000	13.815,00 C	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.935	39.664,85 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.946	586.668,75 D	
03/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.947	438.028,25 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049.619,85 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.146,17 C	
04/12/2018		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	254.490.000	927,00 C	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.948	2.846,43 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.962	14.742,00 D	
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.966	25.295,84 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.188,90 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.970	87.207,52 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.972	84.205,92 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.977	55.258,92 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.979	1.025,10 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.980	369,74 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.982	2.401,55 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.983	329,52 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.984	51.187,57 D	
05/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.985	385,31 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282.371,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	5.626,11 C	
06/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	102.485,13 C	
06/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.498.284,56 C	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.997	444,07 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.999	58.540,83 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.000	132.078,53 D	
06/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.004	403,70 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.414.928,67 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.011	902,36 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	902,36 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	6.532,22 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	652.144,61 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243.989,67 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.900.811,28 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.477,51 C	
10/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.023	201,85 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.827.753,44 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.606,14 C	
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.043.554	1.455.065,91 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.043.555	63.392,11 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			

20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441.871,41 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.200	40.349,54 D	
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.201	5.279,10 D	
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.217	554,45 D	
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.222	92.178,08 D	
21/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.223	14.214,14 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.575,31 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.196,58 C	
26/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	277.600.000	867,00 C	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.251	1.025,10 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.252	369,74 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.253	329,52 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.254	2.401,55 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.255	916,31 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.264	10.054,03 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.265	1.298,15 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.271	103,60 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.273	838,28 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.277	50,00 D	
26/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.278	1.220,36 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	351.456,94 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	8.183,01 C	
27/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	82.587,39 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.372.914,86 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.433.956,68 C	
27/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	279.480.000	527,38 C	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.298	77.762,66 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.299	784.409,33 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.300	90.077,16 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.301	2.164.358,47 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.302	91.391,33 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.306	459.840,82 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.308	96.500,99 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.311	80.668,99 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.314	81.962,81 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.315	1.704,49 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.316	78.791,16 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.317	150.364,90 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.318	37.435,24 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.319	90,00 D	
27/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.321	35.366,84 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667.444,11 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	622.741,02 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.341,17 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.296,43 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.304.931,10 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.194,02 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	9.370,37 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.066,10 C	
28/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	1.989,91 C	
28/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	37.664,11 C	
28/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.898,02 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	1.198,18 C	3.849.690,43 C
27/12/2018 28/12/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	277.090.001	329,52 C	3.850.019,95 C
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.360	3.876.265,27 D	
28/12/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28.361	1.244.526,60 D	1.270.771,92 D
27/12/2018 28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,52 D	1.271.101,44 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091101398942082
09/01/2019 11:34:33

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8344-5 PM PORTO VELHO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.899.259,46			1.078.120,504581		
03/12/2018	RESGATE	1.049.619,85			290.186,183991	3,617056593	787.934,320590
	Aplicação 20/11/2018	165.725,07			45.817,660388		
	Aplicação 22/11/2018	444.691,38			122.942,888230		
	Aplicação 29/11/2018	439.203,40			121.425,635373		
04/12/2018	APLICAÇÃO	62.188,90			17.191,756820	3,617367361	805.126,077410
05/12/2018	RESGATE	282.371,15			78.052,816508	3,617693283	727.073,260902
	Aplicação 29/11/2018	282.371,15			78.052,816508		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.414.928,67			391.080,802605	3,617995720	1.118.154,063507
07/12/2018	RESGATE	902,36			249,387608	3,618303284	1.117.904,675899
	Aplicação 29/11/2018	902,36			249,387608		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.827.753,44			1.057.793,046149	3,618622238	2.175.697,722048
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.545.828,84			703.480,908616	3,618902530	2.879.178,630664
12/12/2018	RESGATE	280.370,62			77.467,513714	3,619202509	2.801.711,116950
	Aplicação 29/11/2018	280.370,62			77.467,513714		
13/12/2018	APLICAÇÃO	275.771,07			76.190,117768	3,619512321	2.877.901,234718
14/12/2018	RESGATE	47.366,84			13.085,359810	3,619834738	2.864.815,874908
	Aplicação 29/11/2018	47.366,84			13.085,359810		
17/12/2018	RESGATE	714.691,16			197.419,541426	3,620164219	2.667.396,333482
	Aplicação 29/11/2018	714.691,16			197.419,541426		
18/12/2018	RESGATE	9.514.243,09			2.627.887,147225	3,620491504	39.509,186257
	Aplicação 29/11/2018	1.526.615,37			421.659,701524		
	Aplicação 04/12/2018	62.242,61			17.191,756820		
	Aplicação 06/12/2018	1.415.904,72			391.080,802605		
	Aplicação 10/12/2018	3.829.730,74			1.057.793,046149		
	Aplicação 11/12/2018	2.546.946,65			703.480,908616		
	Aplicação 13/12/2018	132.803,00			36.680,931511		
20/12/2018	APLICAÇÃO	441.871,41			122.025,955386	3,621126412	161.535,141643
21/12/2018	RESGATE	152.575,31			42.130,908491	3,621457867	119.404,233152
	Aplicação 13/12/2018	143.080,85			39.509,186257		
	Aplicação 20/12/2018	9.494,46			2.621,722234		
26/12/2018	APLICAÇÃO	351.456,94			97.030,702358	3,622120952	216.434,935510
27/12/2018	APLICAÇÃO	667.444,11			184.253,675950	3,622419507	400.688,611460
28/12/2018	APLICAÇÃO	329,52			90,966824	3,622733942	400.779,578284
28/12/2018	RESGATE	1.271.101,44			350.868,007518	3,622733942	49.911,570766
	Aplicação 20/12/2018	432.569,77			119.404,233152		
	Aplicação 26/12/2018	351.516,42			97.030,702358		
	Aplicação 27/12/2018	486.685,70			134.342,105184		
	Aplicação 27/12/2018	329,55			90,966824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	180.833,30			49.911,570766		49.911,570766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.899.259,46
APLICAÇÕES (+)	9.587.572,90
RESGATES (-)	13.313.241,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.242,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.242,76
SALDO ATUAL =	180.833,30



Extrato conta corrente

G331081508704788072
08/01/2019 15:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.967	8.747,85 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.747,85 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.036.024	3.876.265,27 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.876.265,27 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091203516593028
09/01/2019 12:19:34

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	379.631,94			104.965,823245		
04/12/2018	RESGATE	8.747,85			2.418,291848	3,617367361	102.547,531397
	Aplicação 27/02/2018	8.747,85			2.418,291848		
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.876.265,27			1.069.883,077761	3,623073727	1.172.430,609158
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.247.802,54			1.172.430,609158		1.172.430,609158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.631,94
APLICAÇÕES (+)	3.876.265,27
RESGATES (-)	8.747,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,18
SALDO ATUAL =	4.247.802,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOS

DEZEMBRO/2017



Extrato conta corrente

A336041107384242010
04/09/2018 11:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8344-5 PM PORTO VELHO -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	01/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.460	348.727,16 D	
01/12/2017	01/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.461	19.014,57 D	
01/12/2017	01/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.462	12.549,61 D	
01/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	380.291,34 C	0,00 C
04/12/2017	04/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.468	2.499,25 D	
04/12/2017	04/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.474	2.417,28 D	
04/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.916,53 C	0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.068,63 C	
05/12/2017	05/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.490	209.725,34 D	
05/12/2017	05/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.496	8.273,03 D	
05/12/2017	05/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.497	11.473,60 D	
05/12/2017	05/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.505	41.196,80 D	
05/12/2017	05/12/2017	Estorno de Débito	24.505	41.196,80 C	
05/12/2017	05/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.508	28.021,47 D	
05/12/2017	05/12/2017	Estorno de Débito	24.508	28.021,47 C	
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	102.403,34 C	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.515	18.251,83 D	
06/12/2017	06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.251,83 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	ITCMD	350	1.094,68 C	
07/12/2017	07/12/2017	IPVA	350	40.422,84 C	
07/12/2017	07/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.952,35 C	
07/12/2017	07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.519	28.021,47 D	
07/12/2017	07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.520	41.196,80 D	
07/12/2017	07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.523	121.405,92 D	
07/12/2017	07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	349.845,68 D	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	4.392,39 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	534.620,20 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	199.418,32 C	
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	2.319.644,26 C	
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	37.883,95 C	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.537	356.798,01 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.538	101.185,94 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.540	68.393,71 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.541	66.346,22 D	
08/12/2017	08/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.543	70.501,63 D	
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.432.733,61 D	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.574,95 C	
12/12/2017	12/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.555	58.479,04 D	
12/12/2017	12/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.557	61.444,11 D	
12/12/2017	12/12/2017	Desbl Judicial-Bacen Jud	97.040.001	3.342.436,70 C	
12/12/2017	12/12/2017	Transf Depósito Judicial	11.761.279.140.101	3.342.436,70 D	
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.651,80 D	0,00 C
14/12/2017	14/12/2017	ITCMD	350	2.109,55 C	
14/12/2017	14/12/2017	IPVA	350	43.131,78 C	
14/12/2017	14/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	764.529,79 C	
14/12/2017	14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	809.771,12 D	0,00 C
18/12/2017	18/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.611	390.822,58 D	
18/12/2017	18/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.613	3.264.221,57 D	
18/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.655.044,15 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	553.399,96 C	
19/12/2017	19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	24.630	20.259,86 D	
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	533.140,10 D	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB934939 PABLO H S SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F070900117284042
07/03/2018 09:20:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8344-5 PM PORTO VELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	514.808,59			145.642,107625		
01/12/2017	RESGATE	380.291,34			107.572,317193	3,535215657	38.069,790432
	Aplicação 28/11/2017	380.291,34			107.572,317193		
04/12/2017	RESGATE	4.916,53			1.390,553563	3,535663875	36.679,236869
	Aplicação 28/11/2017	4.916,53			1.390,553563		
05/12/2017	RESGATE	102.403,34			28.959,308075	3,536111420	7.719,928794
	Aplicação 28/11/2017	102.403,34			28.959,308075		
06/12/2017	RESGATE	18.251,83			5.160,895797	3,536562395	2.559,032997
	Aplicação 28/11/2017	18.251,83			5.160,895797		
07/12/2017	APLICAÇÃO	349.845,68			98.910,535499	3,536991062	101.469,568496
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.432.733,61			687.724,817209	3,537364872	789.194,385705
12/12/2017	APLICAÇÃO	63.651,80			17.990,720807	3,538035006	807.185,106512
14/12/2017	APLICAÇÃO	809.771,12			228.827,558709	3,538783198	1.036.012,665221
18/12/2017	RESGATE	3.655.044,15			1.032.632,402105	3,539540443	3.380,263116
	Aplicação 28/11/2017	9.057,80			2.559,032997		
	Aplicação 07/12/2017	350.097,84			98.910,535499		
	Aplicação 08/12/2017	2.434.229,80			687.724,817209		
	Aplicação 12/12/2017	63.678,88			17.990,720807		
	Aplicação 14/12/2017	797.979,83			225.447,295593		
19/12/2017	APLICAÇÃO	533.140,10			150.607,545240	3,539929551	153.987,808356
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.018.628,37			570.183,429004	3,540313989	724.171,237360
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.640.841,30			463.423,730904	3,540693302	1.187.594,968264
26/12/2017	APLICAÇÃO	802.458,10			226.591,288821	3,541434025	1.414.186,257085
27/12/2017	RESGATE	4.631.255,61			1.307.587,146723	3,541833232	106.599,110362
	Aplicação 14/12/2017	11.972,33			3.380,263116		
	Aplicação 19/12/2017	533.426,81			150.607,545240		
	Aplicação 20/12/2017	2.019.494,62			570.183,429004		
	Aplicação 21/12/2017	1.641.369,57			463.423,730904		
	Aplicação 26/12/2017	424.992,28			119.992,178459		
28/12/2017	APLICAÇÃO	382.427,33			107.963,189954	3,542201098	214.562,300316
29/12/2017	APLICAÇÃO	100.326,31			28.320,184290	3,542572639	242.882,484606
29/12/2017	SALDO ATUAL	860.428,84			242.882,484606		242.882,484606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.808,59
APLICAÇÕES (+)	9.133.823,72
RESGATES (-)	8.792.162,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.959,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.959,33
SALDO ATUAL =	860.428,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336051034298896015
05/03/2018 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336090842076069011
09/03/2018 08:50:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	116.725,28			33.022,207967		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116.983,57			33.022,207967		33.022,207967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.725,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,29
SALDO ATUAL =	116.983,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA DA
CONTA 9835-3 (Rec.
Próprios) PARA CONTA
9833-7 (Fundeb) –
AJUSTE

Dia 29/01/2018 – R\$ 574.786,05

Dia 26/02/2018 – R\$ 640.000,00

Total R\$ 1.214.786,05



A336011046277213131
01/02/2018 11:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2018		2757	14788 004 Saque sem cartão	7	365.715,21 D	
09/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	365.715,21 C	0,00 C
18/01/2018		0000	14349 729 Transferência recebida	17.212.050.010.100	4.625.420,35 C	
18/01/2018		0000	14349 729 Transferência recebida	17.212.055.010.100	767.332,51 C	
18/01/2018		0000	14349 729 Transferência recebida	17.212.060.010.100	7.212.269,88 C	
18/01/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.605.022,74 D	0,00 C
19/01/2018		2757	14672 004 Saque sem cartão	29	300.558,40 D	
19/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	300.558,40 C	0,00 C
22/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.795	93.855,33 D	
22/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	93.855,33 C	0,00 C
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.881	202.182,09 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.883	157.005,75 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.884	2.056.264,24 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.885	20.479,32 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.886	43.041,01 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.887	3.663,82 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.801.220.071.888	71.442,52 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.797	3.500.000,00 D	
23/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.798	830.404,83 D	
23/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.799	2.101,67 D	
23/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.801	37.604,62 D	
23/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.816.032,37 C	0,00 C
25/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.809	3.025.435,36 D	
25/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.810	231.682,95 D	
25/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.811	303.755,83 D	
25/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.812	30.474,20 D	
25/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.813	4.052,02 D	
25/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.595.400,36 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.815	83.100,47 D	
26/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.818	92.719,05 D	
26/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.819	176,44 D	
26/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.995,96 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.822	105.067,29 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.823	253.704,40 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.826	574.786,05 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.827	784.044,34 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.831	341.843,08 D	
29/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.832	971,92 D	
29/01/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.060.417,08 C	0,00 C
30/01/2018		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	24.835	7.607,62 D	
						2.392,38



Extrato conta corrente

A33R031244508446013
03/10/2018 12:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018	02/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.889	78.721,83 D	
02/02/2018	02/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.899	2.444,92 D	
02/02/2018	02/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	81.166,75 C	0,00 C
05/02/2018	05/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.904	11.824,74 D	
05/02/2018	05/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	11.824,74 C	0,00 C
06/02/2018	06/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.910	2.882,92 D	
06/02/2018	06/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.913	426.597,70 D	
06/02/2018	06/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.917	4.852,02 D	
06/02/2018	06/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	434.332,64 C	0,00 C
07/02/2018	07/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.920	3.475,64 D	
07/02/2018	07/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.928	21.253,93 D	
07/02/2018	07/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.931	22.500,00 D	
07/02/2018	07/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.932	117.341,75 D	
07/02/2018	07/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	164.571,32 C	0,00 C
14/02/2018	14/02/2018	Dep Cheque BB Liquidado	27.571.467.200.142	3.475,64 C	
14/02/2018	14/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.936	648.600,61 D	
14/02/2018	14/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	645.124,97 C	0,00 C
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.942	12.059,03 D	
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.945	94.488,71 D	
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.946	65.252,14 D	
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.950	56.444,85 D	
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.951	918,29 D	
15/02/2018	15/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.952	4.529,42 D	
15/02/2018	15/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	233.692,44 C	0,00 C
19/02/2018	19/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.965	3.999,97 D	
19/02/2018	19/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.969	411.699,21 D	
19/02/2018	19/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.972	67.445,44 D	
19/02/2018	19/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	483.144,62 C	0,00 C
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.982	8.753,32 D	
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.986	14.422,45 D	
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.987	26.441,16 D	
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	24.993	40.001,77 D	
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.002	451.038,59 D	
21/02/2018	21/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.006	2.771,95 D	
21/02/2018	21/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	543.429,24 C	0,00 C
26/02/2018	26/02/2018	Saque sem cartão	122	1.221,34 D	
26/02/2018	26/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.009	184.379,21 D	
26/02/2018	26/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.010	1.126,11 D	
26/02/2018	26/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.013	346,64 D	
26/02/2018	26/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.014	640.000,00 D	
26/02/2018	26/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	827.073,30 C	0,00 C
27/02/2018	27/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.044	5.982,00 D	
27/02/2018	27/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.048	376,37 D	
27/02/2018	27/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.053	673,80 D	
27/02/2018	27/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.056	35.800,23 D	
27/02/2018	27/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.057	1.918,88 D	
27/02/2018	27/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	44.751,28 C	0,00 C
28/02/2018	28/02/2018	Emissão Ordem Bancária	25.063	4.324,04 D	
28/02/2018	28/02/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
28/02/2018		SALDO			5.675,96 C



A336011046277213129
01/02/2018 11:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.220.071.890	860.428,84 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	860.428,84 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.290.090.076	574.786,05 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	574.786,05 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3573918 JOSE ABRANTES ALVES DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PARECER DO
CONSELHO DO
FUNDEB**



Extrato conta corrente

A33C190958188561010
19/04/2018 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9833-7 RESTOS A PAGAR FUNDEB 14
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.886	21.057,24 D	
01/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.887	10.482,18 D	
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.539,42 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.888	427.521,35 D	
02/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.895	38.923,32 D	
02/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.897	93.073,15 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	559.517,82 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.906	23.361,92 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.361,92 C	0,00 C
15/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.941	38.600,00 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.600,00 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.973	21.063,31 D	
20/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.974	46.748,04 D	
20/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24.977	15.462,95 D	
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.274,30 C	0,00 C
21/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.005	337.991,97 D	
21/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337.991,97 C	0,00 C
26/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.020	23.815,98 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.815,98 C	0,00 C
27/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.260.041.756	640.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
27/02/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.045	392,00 D	
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	639.608,00 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



PORTO

PARECER XXX/2019

Porto Velho, 28 de Março de 2019.

1. IDENTIFICAÇÃO

a. Município: Porto Velho/RO	b. Exercício Financeiro: 2018	c. Lei de Criação do Conselho: LC 282 de 15/05/2007
d. Decreto de Constituição: Dec. Nº. 12.662 de 06/06/2012	e. Vigência: 2018	f. Secretário Municipal de Educação:
g. Membros do Conselho: I) - Representantes da Secretaria Municipal de Educação – SEMED: - João Duarte Pereira - Titular - Lucileide Feitosa Souza - suplente - Valfredo Garcia dos Santos - Titular - Francisca Hugurlândia Fernandes - suplente II) - Representantes dos professores das escolas públicas municipais: - Lodeilson Fernandes da Silva - Titular - Alexandra Lamarão Brasil - suplente III) - Representantes dos diretores das escolas públicas municipais: - Leila Castro de Moraes Rodrigues - Titular - Viviane Barreto Guares Coutinho - suplente IV) - Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais, indicado pelo SINTERO: - Neilton do Vale Vidal - Titular - Camila Raquel Silva - suplente V) - Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais: - Gerliany Fernandes de Lima Alves - Titular - Taliana Aparecida Neves Velasques - suplente - Maria Alneicy Augusta de Oliveira - Titular - Irene Ortiz Miranda - suplente VI) - Representantes dos estudantes da educação básica pública: - Joel Ribeiro de Souza - Titular - Raimundo Nonato dos Santos da Silva - suplente - José Timóteo Filho - Titular - Josefa Neta - suplente VII) - Representantes do Conselho Municipal de Educação: - Domingos do Rosário Izel Prestes do Espírito Santo - Titular - Valcélia Sampaio Peres - suplente VIII) - Representante do Conselho Tutelar: - Marina Neli Falcão dos Santos - Titular - Ezielmon de Sousa Rodrigues - suplente		

2. OBJETIVO DO PARECER

O presente parecer tem o objetivo de analisar a prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em atendimento a legislação vigente, especialmente o parágrafo único do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



3. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para comprovação e fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, analisamos os resultados e documentos contábeis abaixo discriminados:

a. Documentos Analisados

- Extratos Bancários das contas do FUNDEB – Banco 001 Ag. 2757-X. Contas 8344-5 e 9833-7
- Processos de Folha de Pagamento de Pessoal
- Empenhos de despesas da fonte de recursos do FUNDEB
- Relatórios das Receitas e Despesas com MDE
- Relatórios da Execução Financeira do FUNDEB

b. Receita Total Anual do FUNDEB

➤ Repasse do FUNDEB 2018	R\$ 173.388.378,18
➤ Rendimentos/Aplicações	R\$ 189.311,72
➤ Complementação do FUNDEB	R\$ 0,00
➤ Soma Receita FUNDEB 2018	R\$ 173.577.689,90

c. Despesa Total Anual do FUNDEB

➤ Educação Infantil	R\$ 19.540.793,04
➤ Ensino Fundamental	R\$ 150.258.614,36
➤ Educação de Jovens e Adultos	R\$ 273.231,00
➤ Subtotal Gastos FUNDEB 2018 (Exercício de 2018)	R\$ 170.072.638,40 (Execução Orçamentária do
➤ Pagto. Restos a Pagar 2018	R\$ 1.850.601,82 (Execução dos Restos a Pagar)
➤ Total de Gastos do FUNDEB	R\$ 171.923.240,22 (Incluindo restos a pagar)

d. Remuneração dos Profissionais do Magistério (Emenda 53/2006 – Art. 21 e 22 da Lei nº 11.494/2007)

➤ Valor da Receita	
▪ Arrecadação Fundeb	R\$ 173.388.378,18
▪ Rendimentos	R\$ 189.311,72
➤ Valor Aplicado Remuneração	R\$ 138.482.849,58
➤ Percentual Aplicado*	79,78%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



➤ Percentual Constitucional Mínimo de 60%

*Percentual aplicado conforme metodologia de cálculo do TCE/RO

e. Aplicação em Educação Infantil e Ensino Fundamental – Magistério (Mínimo de 60%)

➤ Com Educação Infantil	R\$ 18.733.406,04
➤ Com Ensino Fundamental	R\$ 119.749.443,54
➤ Total	R\$ 138.482.849,58

f. Outras Despesas Custeadas com o FUNDEB

➤ Total R\$ 33.440.390,64 (Incluindo o valor de R\$ 1.850.601,82 de despesas inscritas em restos a pagar)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



g. Quadros Demonstrativos da Aplicação do Limite Constitucional de 25% e do Mínimo de 60% na Remuneração de Profissionais do Magistério

Quadro 1

LRF - Anexo 8 -- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	
DESPESAS APLICADAS (Liquidação) - Apuração do Mínimo de 25% em MDE e Percentual do Magistério	
Recursos próprios - aplicados no ano	109.529.131,02
Recursos próprios - Inscrição de restos a pagar não Processados em 31/12/2018	926.126,54
Total	110.455.257,56
Recursos FUNDEB - Pagto. dos Profiss. do Magistério	138.482.849,58
Recursos FUNDEB - Outras Despesas	31.686.432,95
Recursos FUNDEB - Inscrição de restos a pagar não Processados em 31/12/2018	3.116.736,95
Total	173.286.019,48
Total Próprio + FUNDEB	283.741.277,04
Deduções	
Resultado líquido transf. FUNDEB (O Município recebeu mais recursos do Fundeb do que contri	55.820.343,66
Superávit Financeiro FUNDEB 60%	-
Superávit Financeiro FUNDEB 40%	-
Superávit Financeiro Próprio	-
Cancelamento restos rec. próprios	719.160,38
Total de deduções	56.539.504,04
Total das despesas para fins de limite	227.201.773,00
Receitas próprias arrecadadas - base de cálculo	854.244.496,00
Mínimo de 25% em MDE	26,60%

Apuração do Mínimo de 60% no Pagamento de Profissionais do Magistério	
Total desp. aplic. remun. Magistério (FUNDEB)	138.482.849,58
(-) Superávit Financeiro Ex. Anterior (FUNDEB)	-
Total desp. aplic. remun. Magistério - Liquida	138.482.849,58
Rec. FUNDEB arrecadada	173.577.689,90
Mínimo de 60% Magistério	79,78%

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



Quadro 2

Anexos da Instrução Normativa nº 22/TCE-RO-2007	
DESPESAS APLICADAS (Pagamento) - Apuração do Mínimo de 25% em MDE e Percentual do Magistério	
Recursos Próprios - Aplicados no Ano	109.335.640,78
Recursos próprios - Inscrição de restos a pagar Processados e não Processados em 31/12/2018	1.475.716,63
Total	110.811.357,41
Recursos FUNDEB - Retenção na fonte	117.568.034,52
Rec. FUNDEB - Restos a Pagar - não entra no cálculo do TCE	
Total	117.568.034,52
Total Próprio + FUNDEB	228.379.391,93
Total das despesas para fins de limite	228.379.391,93
Receitas próprias arrecadadas - base de cálculo	854.244.496,00
Mínimo de 25% em MDE	26,73%

Apuração do Mínimo de 60% no Pagamento de Profissionais do Magistério	
Total desp. aplic. remun. Magistério (FUNDEB)	138.482.849,58
Rec. FUNDEB arrecadada	173.577.689,90
Mínimo de 60% Magistério	79,78%

Observe-se que demonstramos dois quadros com os cálculos dos percentuais aplicados, onde o quadro 1 representa a metodologia baseada na Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o quadro 2 demonstra a metodologia utilizada pelo Tribunal de contas do Estado de Rondônia – TCER.

Os empenhos que não foram pagos no exercício de 2018 e que foram inscritos em restos a pagar também são considerados nos cálculos dos índices de aplicação na educação, sendo que os valores que foram inscritos podem ser conferidos a seguir.

h. Quadro Demonstrativo dos Restos a pagar inscritos no exercício de 2018

➤ Restos a pagar Recurso Próprio	R\$ 1.475.716,63
➤ Restos a pagar Recurso FUNDEB	R\$ 3.339.388,76
➤ Total	R\$ 4.815.105,39

*Restos a pagar inscritos em 31/12/2018 – Processados (liquidados) e não Processados (a liquidar)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



4. CONCLUSÕES DO CONSELHO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da análise dos documentos e resultados acima apresentados, concluímos que:

- a. Constata-se que o acompanhamento da receita do FUNDEB está sendo realizada de forma sistemática, sendo que em 2018 o valor total da mesma monta R\$ 173.577.689,90 (Considerando os rendimentos de aplicação);
- b. As despesas realizadas com recursos provenientes do FUNDEB atenderam a determinação constitucional, em especial a Emenda nº 53/2006 e os Art's. 21 e 22 da Lei nº 11.494/07;
- c. O Município aplicou acima do mínimo de 60% de recursos do FUNDEB no pagamento dos Profissionais do Magistério;
- d. O total das despesas realizadas no Exercício Financeiro de 2018 com recursos provenientes do FUNDEB, somaram a importância de R\$ 170.072.638,40 de despesas do ano, bem como R\$ 1.850.601,82 de restos a pagar (empenhos de anos anteriores), sendo integralmente aplicados dentro dos critérios e objetivos estabelecidos pela legislação vigente.
- e. O Município aplicou na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o percentual de 26,60% das receitas de impostos e transferências constitucionais, considerando a metodologia de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, portanto atendeu ao limite de 25% estabelecido pelo Art. 212 da Constituição Federal.
- f. O Município atendeu a contento as metas orçamentárias estabelecidas para aplicação dos recursos do FUNDEB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e
Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



5. RECOMENDAÇÕES E/OU RESSALVAS

Conforme Art. 6º, § 2º da Instrução Normativa 22/2007 TCER as despesas inscritas em restos a pagar que fizeram parte do computo (25%) para aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino deverão ser pagas até o final do primeiro trimestre do exercício seguinte, sob pena de serem computadas no exercício em que ocorrer o efetivo pagamento.

Assim, é de suma importância que o Conselho do FUNDEB possa acompanhar e cobrar o pagamento das despesas inscritas em restos a pagar que fizeram parte da aplicação dos 26,60% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, sob pena de não se efetivando o pagamento no primeiro trimestre do exercício de 2019 as mesmas sejam expurgadas dos gastos do exercício de 2018.

6. DECISÃO DO CONSELHO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pelo que se depreende das análises e conclusões acima apresentadas, consubstanciado na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitimos parecer **FAVORÁVEL** quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no Exercício de 2017.

É O PARECER CONCLUSIVO

Presidente do Conselho do FUNDEB

Membros do Conselho do FUNDEB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



6. DECISÃO DO CONSELHO QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS

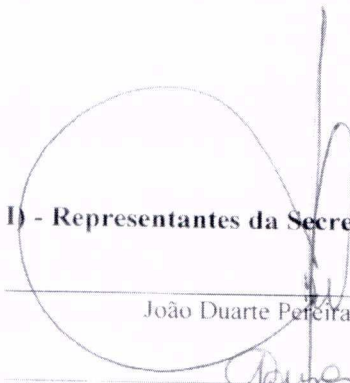
Pelo que se depreende das análises e conclusões acima apresentadas, consubstanciada na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitimos parecer **FAVORÁVEL** quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB no Exercício de 2017.

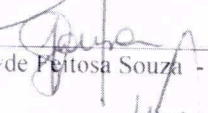
É O PARECER CONCLUSIVO

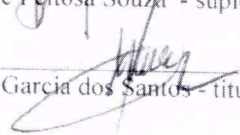

Domingos do Rosário Prestes do Espírito Santo
Presidente do Conselho do FUNDEB

Membros do Conselho do FUNDEB

I) - Representantes da Secretaria Municipal de Educação – SEMED

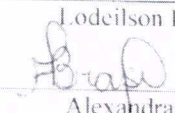

João Duarte Pereira - titular

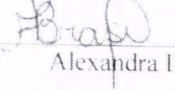

Lucileide Peltosa Souza - suplente


Valfredo Garcia dos Santos - titular

Francisca Hugurlândia Fernandes - suplente

II) - Representantes dos professores das escolas públicas municipais:


Lodeilson Fernandes da Silva - titular


Alexandra Lamarão Brasil - suplente

III) - Representantes dos diretores das escolas públicas municipais:


Leila Castro de Moraes Rodrigues - titular


Viviane Barreto Guares Coutinho - suplente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



PORTO

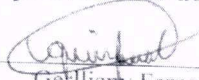
IV) - Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais, indicado pelo SINTERO:



Neilton do Vale Vidal - titular

Camila Raquel Silva - suplente

V) - Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais:



Gerliany Fernandes de Lima Alves - titular

Taliana Aparecida Neyes Velasques - suplente



Maria Alnezy Augusta de Oliveira - titular

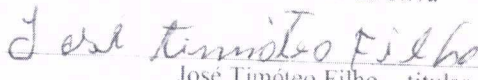


Irene Ortiz Miranda - suplente

VI) - Representantes dos estudantes da educação básica pública:

Joel Ribeiro de Souza - titular

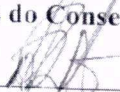
Raimundo Nonato dos Santos da Silva - suplente



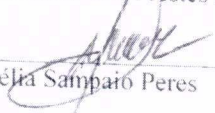
José Timóteo Filho - titular

Josefa Neta - suplente

VII) - Representantes do Conselho Municipal de Educação:



Domingos do Rosário Izel Prestes do Espírito Santo - titular



Valcélia Sampaio Peres - suplente

VIII) - Representante do Conselho Tutelar:

Marina Neli Falcão dos Santos - titular

Ezielmon de Sousa Rodrigues - suplente

6

