

Identificação da Transferência

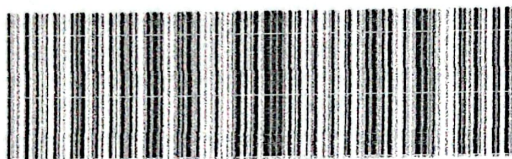
Programa:	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Tipo de Concessão:	REPASSE	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2020
Entidade:	PREF MUN DE BOM JARDIM	CNPJ:	28.561.041/0001-76	Vigência:	01/01/2020 - 31/12/2020
Município:	BOM JARDIM-RJ	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	26/03/2021

Prestação de contas enviada e registrada na base de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para análise posterior.

Enviado por: PAULO VIEIRA DE BARROS

Cargo: PREFEITO(A)

Data do Envio: 12/04/2021 15:05



9bb5e4e4189360681198ffef1273ed4

Nota: A autenticidade deste documento poderá ser certificada por meio do seguinte endereço eletrônico na internet:

www.fnde.gov.br, na aba "Prestação de Contas", link "Autenticação de Documentos".

Identificação da Transferência					
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO	Tipo de Concessão:	REPASSE	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2020
Entidade:	PREF MUN DE BOM	CNPJ:	28.561.041/0001-76	Vigência:	01/01/2020 - 31/12/2020
Município:	BOM JARDIM-RJ	Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	26/03/2021

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rendimento de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Custeio	Capital
48.163,60	-	215.098,89	-	-	-	333,56	-	-
Valor Total da Receita		Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido		
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
263.596,05		100.409,60	-	163.186,45	-	-	-	

Documento de Despesa					Itens	
Tipo	Número / Série	Data	Valor Apropriado	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)

Tipo de Concessão:	REPASSE
Programa:	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE BOM JARDIM
CNPJ:	28.561.041/0001-76
Município:	BOM JARDIM-RJ
Nº Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL / 2020
Vigência:	01/01/2020 - 31/12/2020
Prazo para PC:	26/03/2021

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tipo de Doc.	Nº. Doc.	Dt. Emissão	Vir. Aprop.(R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtde.	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Total (R\$)
AUTO PECAS MINEIRA EIRELI	Nota Fiscal Eletrônica	7291	11/09/2020	7.357,52	LAMPADA 1126362		15,000	72,16	1.082,40
					BUCHA 714307		28,000	693,60	19.420,80
					BUCHA 503103418		14,000	196,95	2.757,30
					CINTO SEGURANCA 7139830		25,000	240,23	6.005,75
					LAMPADA 14144590		16,000	87,40	1.398,40
					JUNTA HOMOC 503120225		2,000	2.747,64	5.495,28
					REGULADOR TEMP 5801472356		1,000	427,71	427,71
					TERMINAL ESFERICO 504245265		12,000	807,45	9.689,40
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8301	19/03/2020	9.015,88	RADIADOR		1,000	1.184,91	1.184,91
					ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT		1,000	29,24	29,24
					MANGUEIRA DO INTERCOOLER LADO QUENTE		1,000	76,54	76,54
					FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO		1,000	92,61	92,61
					ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,000	87,68	87,68
					TAMBOR DA RODA DIANTEIRA		1,000	234,50	234,50
					REPARO DO FREIO DIANT 24"		1,000	99,23	99,23

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tipo de Doc.	Nº. Doc.	Dt Emissão	Vir. Aprop. (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtda.	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Total (R\$)
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8301	19/03/2020	9.015,88	JUNTA DA CAPACA DO EIXO		1,000	30,22	30,22
					GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS DIANT 5X20MM		1,000	27,79	27,79
					COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA		4,000	17,70	70,80
					BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA		2,000	133,53	267,06
					AMORTECEDOR TRAS DIR		1,000	154,30	154,30
					ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,000	238,63	238,63
					MANGUEIRA INF DO RADIADOR		1,000	105,66	105,66
					MANGUEIRA SUP DO RADIADOR		1,000	97,41	97,41
					INTER COOLER (CPC)		1,000	3.220,88	3.220,88
					ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO		1,000	12,71	12,71
					CRUZETA DO CAPDA		3,000	127,15	381,45
					VEDADOR DO PINHAO		1,000	56,16	56,16
					SAPATA DE FREIO DIANTEIRA		1,000	342,74	342,74
					REPARO DA MANGA DE EIXO 46 MM		2,000	608,01	1.216,02
					GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS TRAS 460 MM		1,000	75,49	75,49
					FLANGE DO EIXO TRASEIRO		1,000	155,18	155,18
					BRACO FIXO		1,000	229,49	229,49
					AMORTECEDOR TRAS ESQ		1,000	154,30	154,30
					PLATO DA EMBREAGEM		1,000	374,88	374,88
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8302	19/03/2020	7.472,13	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT		4,000	38,86	155,44
					JUNTA UNIVERSAL DA COLUNA DE		1,000	161,98	161,98
					PINO DA MOLA DIANTEIRA		4,000	18,60	74,40
					RESERVATORIO DA DIRECAO HIDRAULICA C/TAMPA		1,000	66,34	66,34
					TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA		2,000	106,46	212,92
					BRACO SETOR DA DIRECAO		1,000	574,64	574,64

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tipo de Doc.	N.º Doc.	Dt. Emissão	Vir. Aprop. (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtd.	Vir. Unt. (R\$)	Vir. Total (R\$)
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8302	19/03/2020	7.472,13	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT		2,000	98,69	197,38
					BARRA DA SUSP DIANT NAKATA		1,000	460,53	460,53
					ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT		1,000	173,77	173,77
					FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	57,49	57,49
					CREMALHEIRA		1,000	92,89	92,89
					BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL		4,000	208,75	835,00
					SOQUETE DO PISCA		1,000	9,75	9,75
					LAMPADA DO PISCA 12V/21W		1,000	1,67	1,67
					LAMPADA DA LANTERNA 12V/5W		1,000	1,82	1,82
					LANTERNA TRASEIRA DIR APTEB		1,000	70,02	70,02
					TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO		1,000	208,55	208,55
					REPARO DA MANGA DE EIXO 45 MM		2,000	285,73	571,46
					MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQ C/				
					FLANGE REM 8amp, INST MANGA DE		1,000	919,73	919,73
					EIXO ESQUERDA				
					GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE		1,000	68,32	68,32
					MOLAS DIANT 280 MM				
					BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		4,000	3,47	13,88
					BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA		1,000	168,76	168,76
					DIANTEIRO				
					BARRA DE DIRECAO		1,000	444,63	444,69
					AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,000	45,44	90,98
					VOLANTE DO MOTOR C/ COROA		1,000	550,84	550,84
					ELEMENTO DO FILTRO DE		1,000	18,49	18,49
					CARACA DO VOLANTE DO MOTOR		1,000	1.195,21	1.195,21
					ANEL DO BICO INJETOR DE				
					COMBUSTIVEL ESPESSURA 0,5 MM		4,000	0,65	2,60
					LENTE DA LANTERNA TRAS		2,000	10,65	21,30
					LAMPADA DO FAROL H1 12V/55W		1,000	10,04	10,04
					TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL		1,000	30,99	30,99

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tipo de Doc.	Nº Doc.	Dt Emissão	Vir. Aprop (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtd.	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Total (R\$)
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8302	19/03/2020	7.472,13	SOQUETE DA LANterna		1,000	9,75	9,75
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8303	20/03/2020	5.221,55	DISCO DA EMBREAGEM		1,000	275,77	275,77
					ELEMENTO FILTRO AR		1,000	15,86	15,86
					FEIXE DE MOLLA NR 1 T D		1,000	82,77	82,77
					FEIXE MOLLA NR 3 T D		1,000	76,48	76,48
					AMORTECEDOR DIA ESQ		1,000	120,81	120,81
					AMORTECEDOR TRA DIR		1,000	205,29	205,29
					CUBO RODA DIA DIR		1,000	206,33	206,33
					FEIXE MOLLA NR 2 DTD		1,000	243,11	243,11
					FEIXO MOLLA NR 2 T D		1,000	104,80	104,80
					REF FREIO DIA E		1,000	73,13	73,13
					SUPORTE DO TANQUE		1,000	110,51	110,51
					CJ LONA FREIO TE		1,000	57,84	57,84
					RESSONADOR FILTRO AR		1,000	346,11	346,11
					SEMI-EIXO TRA E		1,000	308,14	308,14
					TAMBOR FREIO TRA DIR		1,000	233,88	233,88
					AMORTECEDOR DIA DIR		1,000	120,81	120,81
					CMARA AR TRA DIR		1,000	97,11	97,11
					JTA TAMPÁ CMD VALV.		1,000	46,72	46,72
					PROT VOLANTE		1,000	387,13	387,13
					ROLEX T RODA DIA DIR		1,000	75,53	75,53
					SUP AMORT DIA DIR		1,000	47,08	47,08
					ANEL PRESSAO DIA D		1,000	9,95	9,95
					CMARA AR TRA DIR		1,000	92,55	92,55
					CUBO RODA TRA DIR		1,000	186,48	186,48

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tipo de Doc.	N.º Doc.	Dt. Emissão	Vir. Aprop (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtd.	Vir. Unt. (R\$)	Vir. Total (R\$)
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8303	20/03/2020	5 271,55	FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	157,28	157,28
					ROL EXT RODA TRA DIR		1,000	39,78	39,78
					ANEL PRESSAO DIR		1,000	28,96	28,96
					ELEM FILTRO YLEO		1,000	16,64	16,64
					FEIXE MOLA NP 1 DTE		1,000	249,17	249,17
					ROL INT RODA DIA DIR		1,000	48,45	48,45
					ROL INT RODA TRA DIR		1,000	61,72	61,72
					TAMBOR FREIO TRA ESQ		1,000	233,88	233,88
					VOLANTE DO MOTOR		1,000	314,63	314,63
					AMORTECEDOR TRA ESQ		1,000	205,29	205,29
					BARPA DE SUSPENS DIA		1,000	283,82	283,82
					CJ LINA FREIO TRA D		1,000	57,84	57,84
					ELEMENTO DO FILTRO DE		1,000	18,48	18,48
					JUNTA DA CARCACA DA DISTRIBUICAO		1,000	27,78	27,78
					AMORTECEDOR TRASEIRO		2,000	74,25	148,50
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8304	20/03/2020	8 676,74	JUNTA DA TAMPA DO CUBO TRASEIRO		1,000	6,99	6,99
					ROLAMENTO DO PINHAO LADO DO		1,000	93,73	93,73
					CABECOTE DO MOTOR		1,000	1 011,93	1 011,93
					JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,000	10,68	10,68
					FEIXE DE MOLAS TRASEIRO		1,000	1 590,10	1 590,10
					RETENTOR DO CUBO TRAS		1,000	79,32	79,32
					BOMBA DE AGUA		1,000	271,00	271,00
					FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,000	57,48	57,48
					JUNTA DO CABECOTE		1,000	21,02	21,02
					CAIXA SATELITE COMPLETA SCOROA E PINHAO		1,000	1 289,59	1 289,59

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Tipo de Doc.	N.º Doc.	Dt. Emissão	Vir. Aprop. (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtda.	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Total (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	8304	20/03/2020	8.676,74	PORCA DO CUBO DA RODA TRÁS		1,000	33,59	33,59
				ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRÁS		1,000	67,54	67,54
				CRUZETA DO CARDA ANTERIOR		1,000	115,03	115,03
				FLANGE DO EIXO CARDA		1,000	93,11	93,11
				TAMPA DA CAMARA DE TUCHO		1,000	78,29	78,29
				JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE RODA TRASEIRA CILINDRO TRISTOP		1,000	125,26	125,26
				ROLAMENTO DA FONTE DO PINHAO EIXO TRASEIRO		1,000	83,27	83,27
				SEMLEIXO TRASEIRO COMPLETO S/ DENTADURA DE BLOQUEIO		1,000	592,97	592,97
				TAMPA DO CUBO TRÁS		1,000	27,66	27,66
				VEDADOR DO CUBO TRÁS		1,000	61,79	61,79
				ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,000	35,17	35,17
				JUNTA DA BOMBA DE AGUA		1,000	7,82	7,82
				ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS		1,000	264,91	264,91
				JOGO DE SAPATAS S/LONA		1,000	310,11	310,11
				ROLAMENTO DO PINHAO LADO DA		1,000	140,62	140,62
				TAMBOR DE FREIO		1,000	204,15	204,15
				VALVULA DO FREIO (SERVICO) KNORR AP CH D227053		1,000	136,34	136,34
				BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL		1,000	937,29	937,29
				ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO		1,000	16,04	16,04
				JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE		1,000	56,37	56,37
				BUCHA DO FEIXE DE MOLAS		4,000	34,30	137,20
				PINO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO		4,000	41,25	165,04
				ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRÁS		1,000	61,87	61,87
				VEDADOR DO PINHAO		1,000	50,82	50,82
				CORRERIA DA BOMBA DE AGUA 2		2,000	12,65	25,30
				PECAS - 12,5X 1025				

Fornecedor

LISTA DE ITENS DO DOCUMENTO DE DESPESA

Fornecedor	Tip. de Doc.	N.º Doc.	Dt. Emissão	Vir. Aprop. (R\$)	Descrição do Item	Und.	Qtd.	Vir. Unt. (R\$)	Vir. Total (R\$)
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8304	20/03/2020	8.676,74	MANGUEIRA DA TOMADA DE AR		1,000	113,11	113,11
					JOGO DE REPARO DA CAIXA SATELITE		1,000	46,72	46,72
					ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE		1,000	62,75	62,75
RENATA SILVA SENRA RIBEIRO	Nota Fiscal Eletrônica	8761	10/09/2020	9.277,78	EIXO CARDA 1330 MM(LADO EIXO)		1,000	2.287,80	2.287,80
					JOGO DE SAPATAS (C/LONAS)		1,000	253,91	253,91
					BATENTE DA SUSP TRAS		2,000	85,95	171,90
					PORCA DA PONTA DE EIXO TRAS		1,000	25,01	25,01
					COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO DIR		1,000	101,56	101,56
					JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS		1,000	97,37	97,37
					DISCO DE FREIO TRAS ESQ (280MM)		1,000	84,62	84,62
					JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT		1,000	121,54	121,54
					DISCO DE FREIO TRAS DIR (280MM)		1,000	84,62	84,62
					ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS		1,000	193,13	193,13
					CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM		1,000	1.760,74	1.760,74
					CUBO DA RODA TRAS ESQ		1,000	95,58	95,58

EXTRATO BANCÁRIO

CNPJ: 28.561.041/0001-76 RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE BOM JARDIM Município/UF: BOM JARDIM/PE
 Banco: 001-BANCO DO BRASIL Agência: 16527 RAZÃO SOCIAL: 00009764-0 Período: 01/2020 à 12/2020
 Conta corrente: 00009764-0 Programa PNATE - FUNDAMENTAL

Data	Documento	Histórico	CFF/CNPJ	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiária	Conta Corrente Beneficiária	Crédito	Débito
Saldo Inicial: R\$0.00									
03/03/2020	00000000718217000047	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
03/03/2020	0000000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
06/04/2020	00000001294353000007	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
06/04/2020	0000000000000000000070	APLICACAO CM DO FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
08/04/2020	0000000000000000000070	RESGATE BB FIX	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	000009764-0	66 467,30	0,00
08/04/2020	0000000000000000000008	EMISSAO DE ORDEN	05 402 5900001-00	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO - ME	756	3182-	000105890-8	0,00	30 386,30
08/04/2020	0000000000000000000002	EMISSAO DE ORDEN	34 349 5600001-78	PAI E FILHO TERRAPLENAGEM E	341	4844-0	000035122-9	0,00	1 898,26
08/04/2020	0000000000000000000001	EMISSAO DE ORDEN	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	000	0000-	0000000000-0	0,00	682,88
08/04/2020	0000000000000000000002	EMISSAO DE ORDEN	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	000	0000-	0000000000-0	0,00	38,74
08/04/2020	0000000000000000000001	EMISSAO DE ORDEN	34 349 5600001-78	PAI E FILHO TERRAPLENAGEM E	341	4844-0	000035122-9	0,00	33 461,12
29/04/2020	00000001583467000048	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
29/04/2020	0000000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
09/05/2020	00000001735034000049	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
09/05/2020	0000000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
09/06/2020	00000002218231000053	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
09/06/2020	0000000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
13/07/2020	00000002701599000055	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099739084-5	20 955,28	0,00
13/07/2020	0000000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX	-	-	001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28

Fonte: FINE

Relatório gerado em : 12/04/2021 - 14:59:45

CNPJ

28.561.041/0001-76

Banco

001-BANCO DO BRASIL

Razão Social

PREF MUN DE BOM JARDIM

Município/UF

BOM JARDIM/RJ

EXTRATO BANCÁRIO

Agência

1652-7

Conta corrente

000009764-0

Período

01/2020 a 12/2020

Programa PRATE - FUNDAMENTAL

Data

Documento

Histórico

CPF CNPJ

Razão Social

Banco

Beneficiário

Conta Corrente

Beneficiário

Crédito

11/08/2020	00000003124711000061	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099736084-5	20 955,28	0,00
11/08/2020	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX			001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
11/09/2020	00000000624413000062	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099736084-5	20 955,28	0,00
11/09/2020	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX			001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
17/09/2020	00000000000000000070	RE-SGATE BB FIX	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	0000000000-0	5 277,78	0,00
28/09/2020	00000000000000000070	EMISSAO DE ORDEN	05 402 59000001-00	RENATA SILVA SENRA RIBEIRO - ME	756	3182	000165990-8	0,00	5 277,78
28/09/2020	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	000009764-0	7 357,52	0,00
28/09/2020	00000000000000000070	EMISSAO DE ORDEN	09 687 8730001-99	AUTO PECAS MINEIRA LTDA - PAI E FILHO	001	0024-9	000129049-6	0,00	7 357,52
29/09/2020	00000000000000000070	RESGATE BB FIX	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	000009764-0	21 307,00	0,00
29/09/2020	00000000000000000070	EMISSAO DE ORDEN	34 349 56000001-78	TERRAFLENAGEM E	341	4844-0	000035122-9	0,00	20 878,73
29/09/2020	00000000000000000070	EMISSAO DE ORDEN	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	000	0000-	0000000000-0	0,00	428,27
13/10/2020	0000000041121430000062	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099736084-5	20 955,28	0,00
13/10/2020	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX			001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,28
09/11/2020	0000000046122360000074	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099736084-5	20 955,27	0,00
09/11/2020	00000000000000000070	APLICACAO EM BB FIX			001	0000-0	0000000000-0	0,00	20 955,27
15/12/2020	0000000065675950000067	ORDEN BANCARIA	00 378 2570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	001	1607-1	099736084-5	5 546,10	0,00
15/12/2020	000000012018986851002	DEPOSITO BLOQUEAD 20DIAS UTEIS	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	000009764-0	5 546,10	0,00
15/12/2020	000000012018986851002	DEBITO BLOQ JUDICIAL	28 561 0410001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652-7	000009764-0	0,00	5 546,10
17/12/2020	00000000000000000001	DESELOQUEIO DE			001	0000-0	0000000000-0	5 546,10	0,00

Fonte: FNDE

Relatório gerado em : 12/04/2021 - 14:59:46

Página 2 de 3

CNPJ 28.561.041/0001-76

Banco 001-BANCO DO BRASIL

Razão Social
Agência 1652.7

EXTRATO BANCÁRIO

PREF MUN DE BOM JARDIM

Município UF BOM JARDIM RJ

Conta corrente 000009764-0

Período 01/2020 à 12/2020

Programa FNATE - FUNDAMENTAL

Data	Documento	Histórico	CNPJ	Razão Social	Banco Beneficiário	Agência Beneficiária	Conta Corrente Beneficiária	Crédito	Débito
17/12/2020	0000001201898651011		28.561.041/0001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652.7	000009764-0	0,00	5.546,10
30/12/2020	000000202012290076243	MOVIMENTO DO DIA	28.561.041/0001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	1652.7	000011153-9	5.546,10	0,00
30/12/2020	0000000000000000000070	ORDEN BANCARIA	28.561.041/0001-76	PREF MUN DE BOM JARDIM	001	0000-0	0000000000-0	0,00	5.546,10
		APLICACAO EM R\$ FIN							

Saldo Final: R\$0,00

Fonte: FNDE

Relatório gerado em : 12/04/2021 - 14:59:46