

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2020



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 20/2020

Bonfim - RR, 29 de Maio de 2020.

Exmo. Senhor
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB


Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Abril de 2020 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Rua Rodrigo José da Silva nº 37 – Centro
CNPJ Nº04.056.214/0001-30


RECEBIDO
29/05/2020
T. Rodrigues




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

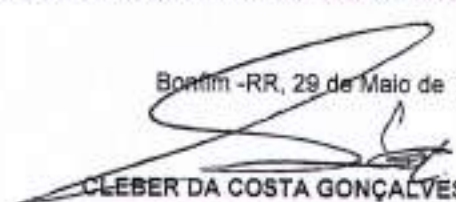
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Abril/2020.
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4283-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 60%	7.053.454,55	845.375,39	3.625.624,59
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	558.583,60	2.412.083,09
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.084,00	183,47	2.539,85
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.096,00	122,32	1.693,24
Outras Restituições	0,00	1.626,67	1.626,67
RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.405.891,45	6.043.567,44

(*) 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 11.494/2007).


JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Maio de 2020.


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Abril/2020.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	595.277,25	2.087.474,12	1.103.700,22	2.087.474,12
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	177.755,76	697.730,14	356.716,87	697.730,14
Encargos Sociais 60% e 40%	183.115,30	589.793,13	0,00	280.016,35
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	130.407,35	230.807,35	130.407,35	230.807,35
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	125.096,40	0,00	118.242,30
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	15.560,16	70.205,45	15.560,16	70.205,45
Serviços Diversos	187.857,94	669.603,25	187.857,94	669.603,25
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	180.363,77	476.161,77	183.423,77	476.161,77
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	0,00	144.373,59	0,00	144.373,59
Outras (especificar)				
Total:	1.430.337,53	5.091.245,20	1.957.666,31	4.774.614,32

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Maio de 2020.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO III

(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM

2. MÊS/ANO - Abril/2020.

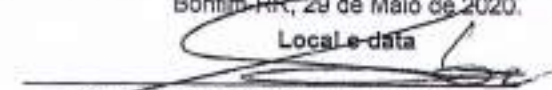
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	595.277,25	2.087.474,12	1.103.700,22	2.087.474,12
Servidores efetivos 40%	177.755,78	697.730,14	356.716,87	697.730,14
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
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%	125.510,14	441.090,77	0,00	206.710,15
Suporte Técnico 40%	37.605,18	148.882,36	0,00	73.306,20
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	936.148,31	3.375.177,39	1.460.417,09	3.065.220,61

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO


JONER CRAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 29 de Maio de 2020.

Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Abril/2020.	
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%		
Servidores efetivos 40%	0,00	3.692.000,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.202.200,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	0,00	1.269.200,00
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	1.430.875,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	30.000,00	882.925,75
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00
g) Aquisição de Combustíveis	27.020,00	49.444,85
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	311.510,00	1.642.068,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	157.658,64	1.177.760,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,59
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		
d) Outras (especificar)		0,00
Total:	526.188,64	11.490.867,84

Bonfim -RR, 29 de Maio de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-00099310-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B			
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO -Abril/2020.			
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)			
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)		
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
a) Professores (Docentes)					
Efetivos					
		595.277,25	2.087.474,12		
Servidores efetivos 40%		177.755,76	697.730,14		
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		130.407,35	230.807,35		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		180.363,77	476.161,77		
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas					
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)					
g) Aquisição de Combustíveis		15.560,16	70.205,45		
h) Serviços de conservação e limpeza					
i) Serviços de segurança/vigilância					
j) Estudos ou pesquisas realizadas					
k) Bolsas de estudo a alunos					
l) Transportes Escolar		0,00	125.096,40		
m) Serviços Diversos		167.857,94	669.503,25		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
a) Escolas Construídas					
b) Escolas Ampliadas				0,00	144.373,59
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		163.115,30	589.793,13		
d) Outras (especificar)					
Total:		1.430.337,53	5.091.245,20		

Bonfim-RR, 29 de Maio 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLERER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-060999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	MÊS/ANO -Abril/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1.103.700,22	2.087.474,12
Servidores efetivos 40%	358.718,87	697.730,14
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	130.407,35	230.807,35
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	183.423,77	476.161,77
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	15.560,16	70.205,45
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	0,00	118.242,30
m) Serviços Diversos	187.857,94	669.603,25
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,59
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	280.016,35
d) Outras (especificar)		
Total:	1.957.666,31	4.774.614,32

Bonfim -RR, 29 de Maio de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-205998/O-2



Extrato conta corrente

G3382510373063981
25/05/2020 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancado	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	105,03 C	
01/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.255,34 C	
01/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.857,28 C	
01/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.255,34 C	
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	414.264,21 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	860,00 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	157.433,26 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.188,20 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.215,36 D	
				01/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	37.705,21 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	11.542,22 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.848,83 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	508,44 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	498.108,94 C	0,00 C
02/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	3.060,00 D	
				02/04 8295 25000-2 COMERCIAL LIRA			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.060,00 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.584,51 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.584,51 D	0,00 C
05/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	40,88 C	
05/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,58 C	
05/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,58 C	
05/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.768,52 C	
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.101,56 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	47,56 C	
07/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	546,01 C	
07/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	546,02 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.369,11 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	789,70 C	
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	119,76 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,58 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11 D	
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			

07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.127,36	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	722,00	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	363,56	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	564,87	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	191,78	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.947,64	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	250,10	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	528,15	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	477,69	D
				07/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.933,49	C 0,00 C
08/04/2020	0000	14011	683	ITR	350	17,54	C
09/04/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10.405,74	C
09/04/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	60.870,47	C
09/04/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	335.474,71	C
09/04/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	175,45	C
09/04/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	406.943,91	D 0,00 C
13/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	135.714,47	D
				13/04 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
13/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	4.197,36	D
				13/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
13/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	139.911,83	C 0,00 C
14/04/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.506,78	C
14/04/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	17.506,78	D 0,00 C
15/04/2020	0000	14011	638	ITCMD	350	563,65	C
15/04/2020	0000	14011	639	IPVA	350	1.208,98	C
15/04/2020	0000	14011	639	IPVA	350	1.208,98	C
15/04/2020	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.520,34	C
15/04/2020	4263	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.617.000.028.007	15.560,16	D
				15/04 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
15/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.520,80	D
				237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
15/04/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	37.420,99	D 0,00 C
20/04/2020	0000	14011	683	ITR	350	100,17	C
20/04/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.714,96	C

20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.881,71 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.528,70 C	
20/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,95 C	
20/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.300,49 D	0,00 C
23/04/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	18,21 C	
23/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	925,36 C	
23/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	925,36 C	
23/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.529,38 C	
23/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.843,12 C	
23/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	141.241,43 D	0,00 C
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	16.800,80 D	
		237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	6.339,72 D	
		237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	4.260,00 D	
		237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	2.760,00 D	
		237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.160,52 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.184,99 C	
28/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.801	16.732,91 D	
		DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.452,08 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	409,70 C	
29/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.332,13 C	
29/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.332,13 C	
29/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.554,98 C	
29/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	130.407,35 D	
		29/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.778,41 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011 683 ITR	350	57,00 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.551,83 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.875,39 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	307.678,77 C	
30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	30,05 C	
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	42.995,25 D	
		30/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	7.440,00 D	
		30/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	156.145,67 D	
		30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	485.780,33 D	
		30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.215,36 D	
		30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.041,40 D	
		30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/04/2020	4263	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	41.384,00 D	
		30/04 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	71.404,00 D	
		237 0522 026600768000190 M. Y. M. VIEI			
30/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436.212,97 C	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

03982510373063961 25/05/2020 10:41:45

Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB

Mês/ano referência ABRIL/2020

S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data Histórico Valor IR.Pref. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/03/2020 SALDO ANTERIOR 862.319,18

01/04/2020 RESGATE 498.106,94

Aplicação 10/03/2020 421.264,94

Aplicação 11/03/2020 18.974,80

Aplicação 17/03/2020 42.603,59

Aplicação 18/03/2020 17.269,61

02/04/2020 RESGATE 3.080,00

Aplicação 18/03/2020 3.080,00

03/04/2020 APLICAÇÃO 4.584,51

08/04/2020 APLICAÇÃO 17.181,56

07/04/2020 RESGATE 2.933,49

Aplicação 18/03/2020 2.933,49

09/04/2020 APLICAÇÃO 406.943,91

13/04/2020 RESGATE 139.911,83

Aplicação 18/03/2020 57.095,52

Aplicação 25/03/2020 8.280,18

Aplicação 30/03/2020 74.618,15

14/04/2020 APLICAÇÃO 17.906,78

15/04/2020 APLICAÇÃO 37.420,99

20/04/2020 APLICAÇÃO 106.980,49

23/04/2020 APLICAÇÃO 141.241,43

24/04/2020 RESGATE 24.160,52

Aplicação 30/03/2020 24.160,52

28/04/2020 APLICAÇÃO 19.452,08

29/04/2020 RESGATE 18.778,41

Aplicação 30/03/2020 18.778,41

30/04/2020 RESGATE 436.212,97

Aplicação 30/03/2020 138.160,70

Aplicação 31/03/2020 37.339,31

Aplicação 03/04/2020 4.586,26

Aplicação 08/04/2020 17.107,75

Aplicação 08/04/2020 239.018,95

30/04/2020 SALDO ATUAL 490.012,56

132.117.530384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 862.319,18

APLICAÇÕES (+) 750.561,75

RESGATES (-) 1.123.164,16

RENDIMENTO BRUTO (+) 305,79

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 305,79

SALDO ATUAL = 490.012,56

Valor da Cota

31/03/2020 3.707250561

30/04/2020 3.708914031

Rentabilidade

No mês 0,0448

No ano 0,3124

Últimos 12 meses 1,6471

Handwritten signature

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that loops back on itself.A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that loops back on itself, similar to the one above.