

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**FEVEREIRO 2020**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 130/2020

Bonfim - RR, 31 de Março 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 Fevereiro de 2020 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZART MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

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

  
RECEBIDO  
31.03.2020  
J. Rodrigues




ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

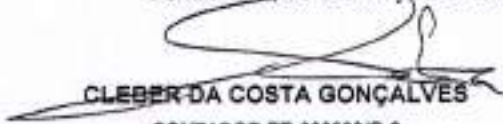
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Fevereiro/2020.
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 60%	7.053.454,55	1.160.127,01	2.060.162,25
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	773.418,01	1.373.454,79
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.064,00	898,84	1.759,81
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.096,00	599,22	1.173,20
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.935.043,08</b>	<b>3.436.570,05</b>

(\*) 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, 31 de Março 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				Febrero/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
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	497.734,86	983.773,90	-	486.039,04
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	177.605,62	341.013,27	0,00	163.407,45
Encargos Sociais 60% e 40%	145.822,38	286.621,30	136.593,97	136.593,97
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	22.424,85	0,00	22.424,85
Serviços Diversos	91.822,20	242.693,63	94.322,20	247.493,63
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	182.314,95	182.314,95	0,00	0,00
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	20.229,91	107.990,29	20.229,91	107.990,29
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>1.115.630,12</b>	<b>2.166.832,19</b>	<b>251.146,08</b>	<b>1.163.949,23</b>

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Março de 2020.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-0009960-2



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 - Fevereiro/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 80%	497.734,86	983.773,90	-	486.039,04
Servidores efetivos 40%	177.805,82	341.013,27	0,00	163.407,45
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 80%	105.315,44	208.515,10	101.394,71	101.394,71
Suporte Técnico 40%	38.106,94	73.306,20	35.199,26	35.199,26
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	818.763,06	1.606.608,47	136.593,97	786.040,46
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 31 de Março 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 - Fevereiro/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	3.692.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00	1.225.000,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.269.200,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
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	230.875,00	230.875,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	552.925,75	552.925,75
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	22.424,85
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		0,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	859.000,00
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	38.393,30	144.373,59
c) Escolas Reformadas		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)		0,00
<b>Total:</b>	<b>820.184,05</b>	<b>7.995.799,19</b>

Bonfim -RR, 31 de Março de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-6086960-2



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 -Fevereiro/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	497.734,86	983.773,90
Servidores efetivos 40%	177.805,82	341.013,27
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	182.314,95	182.314,95
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	22.424,85
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	0,00
m) Serviços Diversos	81.922,20	242.693,63
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	20.229,91	107.990,29
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	145.822,38	288.621,30
d) Outras (especificar)		
Total:	1.115.630,12	2.786.832,19

Bonfim -RR, 31 de Março 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-601996/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 -Fevereiro/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	-	486.030,04
Servidores efetivos 40%	0,00	183.407,45
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	0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	22.424,85
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	0,00
m) Serviços Diversos	94.322,20	247.493,63
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	20.229,91	107.990,29
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	136.593,97	136.593,97
d) Outras (especificar)		
Total:	251.146,08	1.163.949,23

Bonfim -RR, 31 de Março de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-020996/O-2





## Extrato conta corrente

G3362311023253211  
23/04/2020 11:29:36

## Cliente - Conta atual

Agência 4283-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.713,21 C	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.713,21 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	20,73 C	
05/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.145,57 C	
05/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.145,57 C	
05/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.139,64 C	
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	37.880,16 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	11.784,60 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.191,41 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	372,57 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.777,23 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	124,41 C	
06/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	692,43 C	
06/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	692,43 C	
06/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.737,10 C	
06/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.579,03 C	
06/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.825,40 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14011	683 ITR	350	49,72 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.753,86 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.351,95 C	
10/02/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	891.593,64 C	
10/02/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,30 C	
10/02/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	8.796,64 D	
				10/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.073.141,85 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.780,78 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.780,78 D	0,00 C
12/02/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	104,66 C	
12/02/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.945,92 C	
12/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.342,34 C	
12/02/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
				12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.908,07 D	
				12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
				12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			

12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	119,76 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.522,52 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	38,20 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	724,13 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	584,87 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	250,10 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	477,69 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,56 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,56 D	
			12/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.197,28 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.945,92 C	
14/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.401	142.784,94 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2020			
14/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.402	39.136,91 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2020			
14/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	21.403	696,00 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2020			
14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.404	18.632,78 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.504,71 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.485,29 C	
18/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	73.108,92 D	
			18/02 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
18/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	19.623,01 D	
			18/02 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
18/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	606,90 D	

18/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO						
18/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	2.261,10 D	
18/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO						
18/02/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	5.000,00 D	
18/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO						
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.114,64 C	0,00 C
19/02/2020	0000	14011	636 ITCMD	350	82,60 C	
19/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.108,08 C	
19/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.108,08 C	
19/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.455,88 C	
19/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.754,64 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	4,81 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.013,28 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.626,83 C	
20/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.536,24 C	
20/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,35 C	
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.251,51 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.518,53 C	
21/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.518,53 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	230,41 C	
28/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.095,25 C	
28/02/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.095,25 C	
28/02/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.555,59 C	
28/02/2020	0000	14011	683 ITR	350	21,16 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.789,73 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.417,30 C	
28/02/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283.203,13 C	
28/02/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,99 C	
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484.486,80 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JÓNER 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**

 G336231102325321019  
 23/04/2020 11:31:05

**Cliente**

 Agência 4263-3  
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.300.427,08				351.330,259606		
04/02/2020	APLICAÇÃO	3.713,21				1.003,079872	3,701808901	352.333,339478
05/02/2020	RESGATE	35.777,23				9.664,275547	3,702008477	342.669,063931
	Aplicação 30/12/2019	24.582,51				6.640,317753		
	Aplicação 31/12/2019	11.194,72				3.023,957794		
06/02/2020	APLICAÇÃO	15.825,40				4.274,597079	3,702196887	346.943,661010
10/02/2020	APLICAÇÃO	1.073.141,85				289.841,968415	3,702506769	636.785,629425
11/02/2020	APLICAÇÃO	2.780,78				751,022113	3,702660613	637.536,651538
12/02/2020	APLICAÇÃO	3.197,28				863,483896	3,702767375	638.400,135434
14/02/2020	RESGATE	199.504,71				53.875,469457	3,703071398	584.524,665977
	Aplicação 31/12/2019	102.775,37				27.754,088196		
	Aplicação 10/01/2020	96.729,34				26.121,381261		
16/02/2020	RESGATE	63.114,64				17.042,410520	3,703386908	567.482,255457
	Aplicação 10/01/2020	63.114,64				17.042,410520		
19/02/2020	APLICAÇÃO	116.754,64				31.525,110502	3,703544195	599.007,365959
20/02/2020	APLICAÇÃO	117.251,51				31.658,019133	3,703690667	630.665,385092
21/02/2020	APLICAÇÃO	45.518,53				12.289,525833	3,703847598	642.954,910725
28/02/2020	APLICAÇÃO	484.488,80				130.789,616283	3,704321595	773.744,527008
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.866.198,56				773.744,527008		773.744,527008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.300.427,08
APLICAÇÕES (+)	1.862.670,00
RESGATES (-)	298.396,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.498,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.498,06
SALDO ATUAL =	2.866.198,56

**Valor da Cota**

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

**Rentabilidade**

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088