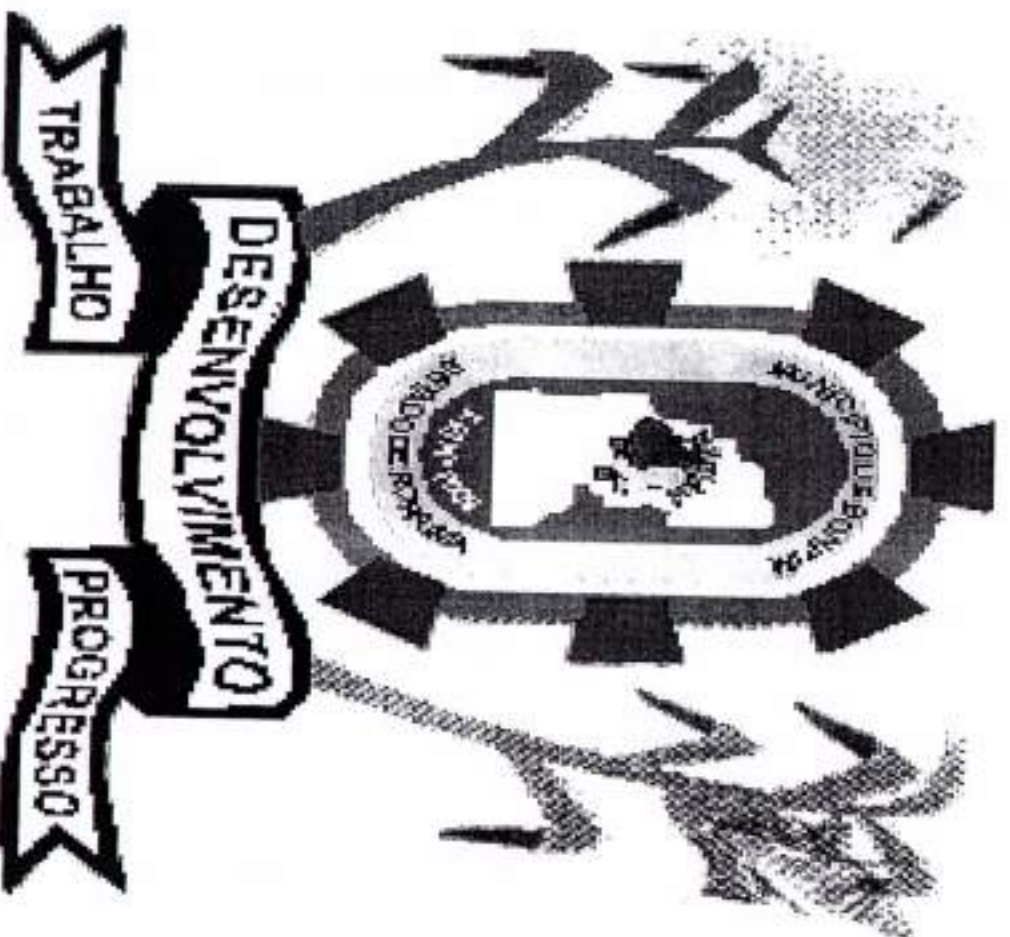


**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JANEIRO 2020**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 14/2020

Bonfim - RR, 28 de Fevereiro 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 Janeiro de 2020 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MÓZARTH MONTEFARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

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

  
RECEBIDO  
28.02.2020  
T. Rodrigues




ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

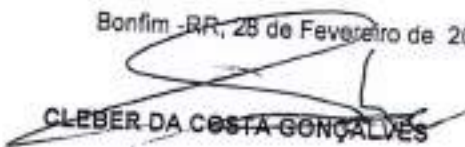
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO Janeiro/2020.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	Conta: 15161-0   Cód. Agência: 4283-3 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	900.055,24	900.055,24
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	600.036,78	600.036,78
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.054,00	860,97	860,97
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.096,00	573,98	573,98
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.501.526,97</b>	<b>1.501.526,97</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, 28 de Fevereiro 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				Janeiro/2020.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	486.039,04	486.039,04	486.039,04	486.039,04
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	163.407,45	163.407,45	163.407,45	163.407,45
Encargos Sociais 60% e 40%				
Salário Família	138.398,92	138.398,92	0,00	0,00
<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				
Manutenção de equipamentos e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	22.424,85	22.424,85	22.424,85	22.424,85
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos	153.171,43	153.171,43	153.171,43	153.171,43
Material de Consumo				
Total:	0,00	0,00	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				
Outras (especificar)	87.760,38	87.760,38	87.760,38	87.760,38
Total:	1.051.202,07	1.051.202,07	912.803,15	912.803,15

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2020.  
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-003999/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 - Janeiro/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%				
Servidores efetivos 40%	486.039,04	486.039,04	486.039,04	486.039,04
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	163.407,45	163.407,45	163.407,45	163.407,45
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%	103.199,66	103.199,66	0,00	0,00
Suporte Técnico 40%	35.199,26	35.199,26	0,00	0,00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	787.845,41	787.845,41	649.446,49	649.446,49

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 28 de fevereiro 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 - Janeiro/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%		3.692.000,00	3.692.000,00
Outras despesas c/ pessoal		1.225.000,00	1.225.000,00
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		1.269.200,00	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			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			0,00
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			0,00
g) Aquisição de Combustíveis			0,00
h) Serviços de conservação e limpeza		22.424,85	22.424,85
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar			
Cota Patronal 40 e 60			0,00
m) Outros Serviços Diversos		859.000,00	859.000,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas		107.990,29	107.990,29
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
d) Outras (especificar)			
Total:		7.175.615,14	7.175.615,14

Bonfim - RR, 28 de Fevereiro de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-000999/D-2



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	ANEXO IV-B	
	MÊS/ANO - Janeiro/2020.	
	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos		
Servidores efetivos 40%	486.039,04	486.039,04
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	163.407,45	163.407,45
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas	0,00	0,00
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza	22.424,85	22.424,85
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar		
m) Serviços Diversos	0,00	0,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	163.171,43	163.171,43
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	87.760,38	87.760,38
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		
d) Outras (especificar)	138.398,92	138.398,92
Total:	1.051.202,07	1.051.202,07

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-40069910-2



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	ANEXO IV-C	
	MÊS/ANO - Janeiro/2020.	
	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos		
Servidores efetivos 40%	486.039,04	486.039,04
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)	163.407,45	163.407,45
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	22.424,85	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		
m) Serviços Diversos	0,00	0,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	153.171,43	153.171,43
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	87.760,38	87.760,38
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		
d) Outras (especificar)	0,00	0,00
Total:	912.803,15	912.803,15

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

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





## Extrato conta corrente

G3362311023253:  
23/04/2020 11:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2019	10.201	136.447,63 D	
02/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2019	10.202	43.130,70 D	
02/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2019	10.203	121,37 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.699,70 C	0,00
06/01/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1,27 C	
06/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.089,61 C	
06/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.089,61 C	
06/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.733,79 C	
06/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.244,60 C	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	10.601	37.880,16 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	10.602	12.027,02 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	10.603	1.191,41 D	
06/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	10.604	372,57 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.312,28 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	362,20 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	362,20 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.108,04 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.369,35 C	
07/01/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	25.000,00 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.798,21 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.901	5.268,52 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.902	5.253,56 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.903	6.490,80 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.904	2.317,48 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.905	2.582,72 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.906	2.721,94 D	

09/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.907	1.975,81 D	
09/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.908	2.128,28 D	
09/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	10.909	1.650,97 D	
09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.390,08 C	0,00
10/01/2020	0000	14011	883 ITR	350	44,48 C	
10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.767,38 C	
10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.985,98 C	
10/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.133,92 C	
10/01/2020	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	173,30 C	
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421.105,06 D	0,00
13/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	15.000,00 D	
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	43,00 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	137,79 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	53,20 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	16,40 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.924,28 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.540,73 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	722,00 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	383,56 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	16,40 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.906,07 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	16,40 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	564,87 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	119,76 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	250,10 D	
14/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D	

f

14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,401	BOA VISTA ENERGIA	1,033,48 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,402	BOA VISTA ENERGIA	645,84 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,403	BOA VISTA ENERGIA	662,89 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,404	BOA VISTA ENERGIA	1,471,16 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,405	BOA VISTA ENERGIA	2,544,36 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,406	BOA VISTA ENERGIA	2,311,35 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,407	BOA VISTA ENERGIA	2,062,64 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,408	BOA VISTA ENERGIA	2,206,99 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,409	BOA VISTA ENERGIA	2,216,01 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,410	BOA VISTA ENERGIA	27,98 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,411	BOA VISTA ENERGIA	28,69 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,412	BOA VISTA ENERGIA	28,30 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,413	BOA VISTA ENERGIA	1,556,74 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,414	BOA VISTA ENERGIA	1,845,21 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,415	BOA VISTA ENERGIA	1,440,22 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,416	BOA VISTA ENERGIA	2,093,78 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,417	BOA VISTA ENERGIA	2,206,63 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,418	BOA VISTA ENERGIA	1,962,25 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,419	BOA VISTA ENERGIA	275,94 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,420	BOA VISTA ENERGIA	325,14 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,421	BOA VISTA ENERGIA	297,11 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,422	BOA VISTA ENERGIA	297,11 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,423	BOA VISTA ENERGIA	318,54 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,424	BOA VISTA ENERGIA	839,01 D
14/01/2020	13105	362 Pagamento conta luz	11,425	BOA VISTA ENERGIA	90,28 D

14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.427	594,51 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.428	1.001,66 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.429	909,53 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.430	128,38 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.431	197,62 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.432	463,66 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.433	68,92 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.434	68,92 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.435	101,21 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.436	82,05 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.437	666,68 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.438	1.045,76 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.439	905,36 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.440	979,61 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.441	108,50 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.442	297,77 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.443	335,82 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.444	289,73 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.445	181,13 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.446	177,58 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.447	89,61 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.448	91,99 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.449	266,64 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.450	270,08 D
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	BOA VISTA ENERGIA	11.451	230,74 D

14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.452	157,18 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.453	108,50 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.454	123,02 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.455	131,43 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.456	113,31 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.457	112,29 D	
14/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	11.458	114,62 D	
14/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.039,68 C	0,00
15/01/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	458,75 C	
15/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.392,15 C	
15/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.392,15 C	
15/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.788,54 C	
15/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.595,51 C	
15/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	20.000,00 D	
15/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.625,10 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.678,57 C	
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.368,24 C	
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.834,25 C	
20/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,84 C	
20/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.970,90 D	0,00 C
21/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP	552.617.000.028.007	22.424,85 D	
21/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA	554.263.000.011.022	55.212,69 D	
21/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA	554.263.000.011.022	85.127,57 D	
21/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	2.632,81 D	
21/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	1.707,61 D	
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167.105,53 C	0,00 C
22/01/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	106,35 C	
22/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.957,32 C	
22/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.957,32 C	
22/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.773,28 C	
22/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.257,76 C	
22/01/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.214/0001-30 -3703	12.201	16.197,62 D	
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.854,41 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	95,10 C	
28/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.056,99 C	
28/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.056,99 C	
28/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.565,23 C	

28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.656,05 D	0,0
30/01/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,65 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.929,91 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.786,43 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.548,31 C	
30/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,91 C	
30/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.001	223.073,05 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2019			
30/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.002	49.357,35 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2019			
30/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	13.003	696,00 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2019			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.195,81 D	0,00
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	388.466,02 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6.684,66 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	992,00 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.208,00 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.122,80 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	121,40 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	144.784,60 D	
			31/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544.388,28 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336231102325211 23/04/2020 11:27

Cliente Agência 4283-3 15161-0 PM BONFIM -FEB Mens/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

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

Table with columns: Data, Histórico, Valor Valor IR(Pref.) Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cot. Rows include dates from 02/01/2020 to 31/01/2020 and a summary row for 31/01/2020.

Resumo de mês

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RESGATES BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, SALDO ATUAL =

Valor da Cota

Summary table for Valor da Cota with columns: 31/12/2019, 31/01/2020

Rentabilidade

Summary table for Rentabilidade with columns: No mês, No ano, Últimos 12 meses

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or 'L' at the top of the page.

Handwritten signature or mark in the center of the page.

