

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JULHO 2020



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 30/2020

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

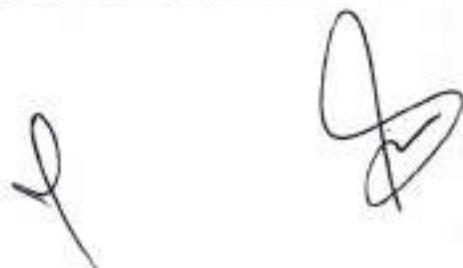
Atenciosamente,



MOZART MONTÉZARIAS
Secretário Municipal de Educação

RECEBIDO EM:
21.08.2020
Tatiana

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





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 -Julho/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	805.328,25	5.846.169,08
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	536.884,99	3.892.445,53
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.064,00	123,23	3.227,04
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.098,00	82,14	2.151,35
Outras Restituições	0,00	1.986,47	5.641,35
RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.344.405,08	9.749.634,35

(*) 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 11.494/207).

JONER SPAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto 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				Julho/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	622.889,78	4.223.558,68	918.012,18	4.223.558,68
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	178.436,65	1.318.694,65	262.793,05	1.318.694,23
Encargos Sociais 60% e 40%	168.187,89	1.089.646,67	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	0,00	436.793,65	0,00	436.793,65
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	137.543,70	341.633,70	137.543,70	334.779,80
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	14.169,33	114.193,53	14.169,33	114.193,43
Serviços Diversos	66.716,64	987.382,62	21.789,58	947.310,26
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos	0,00	0,00		
Material de Consumo	37.979,71	682.638,03	12.980,38	657.636,68
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	0,00	144.373,59	0,00	144.373,59
Outras (especificar)	0,00	0,00		0,00
Total:	1.227.923,70	9.385.913,32	1.367.286,18	9.504.356,47

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim-RR, 31 de Agosto de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-080999/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 - Julho/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		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%	622.889,78	4.223.558,88	918.012,18	4.223.558,88
Servidores efetivos 40%	178.438,65	1.318.694,85	262.793,05	1.318.694,23
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) 60%	131.098,66	828.885,27	0,00	206.710,15
Suporte Técnico 40%	37.069,23	260.751,40	0,00	73.306,20
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	989.514,32	6.531.900,20	1.180.805,23	5.822.269,26
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 31 de Agosto de 2020.

Local e data


JONER CHAGAS
Prefeito Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-00099810-2



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 - Julho/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%	3.600.668,90	7.292.668,90
Servidores efetivos 40%	1.124.658,20	2.326.858,20
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.269.200,00
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	1.602.679,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	882.925,75
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00
g) Aquisição de Combustíveis		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	0,00	1.642.068,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	1.376.680,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	231.981,26
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	9.800,00	9.800,00
d) Outras (especificar)		0,00
Total:	4.735.127,10	16.684.306,83

Bonfim - RR 31 de Agosto de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0069990-2



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	
	MÊS/ANO -Julho/2020.	
1. ESFERA MUNICIPAL-PREFEITURA BONFIM	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	622.889,78	4.223.558,68
Servidores efetivos 40%	178.436,65	1.318.694,85
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	436.793,65
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	37.979,71	682.638,03
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	14.189,33	114.193,53
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	137.543,70	341.633,70
m) Serviços Diversos	68.716,64	987.382,62
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	0,00	47.000,00
c) Encargos Sociais	168.187,89	1.089.648,67
d) Outras (especificar)	0,00	0,00
Total:	1.227.928,70	9.385.913,32

Bonfim -RR, 31 de Agosto 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

OLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0009990-2



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	
	MÊS/ANO -Julho/2020.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	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	
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	918.012,18	4.223.558,88
Servidores efetivos 40%	262.793,05	1.318.694,23
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	436.793,65
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	12.980,36	667.636,68
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	14.189,33	114.193,43
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	137.543,70	334.779,80
m) Serviços Diversos	21.789,56	947.310,26
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,69
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	0,00	47.000,00
c) Obrigações Patronais	0,00	280.018,35
d) Outras (especificar)		
Total:	1.967.288,18	8.604.366,47

JONER C. AGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2020.
Local e data
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-020999/O-3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

DT.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.365,42 C	
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	35.752,11 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	11.135,15 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.202,64 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	508,44 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
01/07/2020		0000	00000	955 BB CP Automatico S P	70	15.232,92 C	0,00 C
02/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	39,49 C	
02/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.906,22 C	
02/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.906,22 C	
02/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.096,26 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.948,19 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.781,09 C	
06/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	11,65 C	
06/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.068,38 C	
06/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.088,38 C	
06/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.343,26 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.312,76 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.337,67 C	
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.947,64 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.127,36 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/07/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
				07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			

14/08/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

07/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

08/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

10/07/2020

13/07/2020

13/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

4263

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

99015

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

470 Transfer?ncia enviada

07/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

855 BB CP Automatico S P

14011 638 ITCMD

14011 639 IPVA

14011 639 IPVA

14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS

00000 345 BB CP Automatico S P

14011 683 ITR

14011 952 FPE/FPM

14011 952 FPE/FPM

14011 952 FPE/FPM

14011 953 IPVEXPORTACAO

00000 345 BB CP Automatico S P

13105 375 Impostos

DARF - 04.056.214/0001-30 -3703

00000 855 BB CP Automatico S P

0000 14011 638 ITCMD

0000 14011 639 IPVA

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

554.263.000.905.793

70

350

350

350

350

70

350

350

350

350

350

70

71.301

70

350

350

350

350

26,60 D

733,85 D

119,76 D

6,80 D

8,20 D

3,40 D

455,10 D

227,55 D

8,20 D

455,10 D

8,20 D

3,40 D

541,17 D

261,88 D

3,40 D

8,20 D

818,25 D

8.616,21 C

38,96 C

1.779,53 C

1.779,53 C

4.013,03 C

7.611,05 D

21,92 C

10.340,52 C

60.489,00 C

332.706,55 C

169,55 C

403.727,54 D

14.301,74 D

14.301,74 C

477,01 C

3.148,56 C

14/08/2020

15/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.146,20 C	
15/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.776,73 C	
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	82.319,74 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	851,80 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	292.041,17 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.161,40 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.200,00 D	
			15/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333.052,05 C	0,00 C
16/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.026.007	14.169,33 D	
			16/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	6.470,36 D	
			237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.460,00 D	
			237 1383 084038843000177 TEC DIESEL CO			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.099,89 C	0,00 C
17/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.592,91 C	
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.592,91 D	0,00 C
20/07/2020	0000	14011	663 ITR	350	8,20 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.189,60 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.608,52 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.591,45 C	
20/07/2020	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	88,25 C	
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	57.780,60 D	
			GPS- Ident: 4056214000130 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.002	13.647,98 D	
			GPS- Ident: 4056214000130 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.003	184,64 D	
			GPS- Ident: 4056214000130 - 06/2020			
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.072,80 D	0,00 C
22/07/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	133,14 C	
22/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.324,60 C	
22/07/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.324,60 C	
22/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.364,30 C	
22/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.454,77 C	
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	27.931,20 D	
			22/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	90.175,20 D	
			22/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	6.510,00 D	
			22/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	6.096,00 D	
			22/07 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	1.869,30 D	
			22/07 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
22/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	4.704,00 D	

22/07 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA

22/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.315,71 D	0,00 C
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.057.558	6.768,00 D	
			23/07 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	361,00 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	106,55 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	59,88 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	563,68 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	973,80 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	106,55 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	26,60 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	227,55 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	366,92 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	8,20 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	227,55 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	113,77 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	409,12 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	270,58 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	130,94 D	

			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			3,40 D		
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
23/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			8,20 D		
			23/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.301		291,74 D		
			Roraima Energia						
23/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.302		396,08 D		
			Roraima Energia						
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		11.501,31 C	0,00 C	
24/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.062.868			7.434,00 D		
			24/07 0250 62868-9 JOAO DE BARRO						
24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		7.434,00 C	0,00 C	
29/07/2020	0000	14011	638 ITCMD		350		69,83 C		
29/07/2020	0000	14011	639 IPVA		350		3.071,78 C		
29/07/2020	0000	14011	639 IPVA		350		3.071,78 C		
29/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		106.511,08 C		
29/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		35.503,69 C		
29/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		148.228,16 D	0,00 C	
30/07/2020	0000	14011	683 ITR		350		8,81 C		
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350		7.244,99 C		
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350		42.381,04 C		
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350		233.574,13 C		
30/07/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350		44,28 C		
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			2.215,36 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			508.830,58 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			153.386,01 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			1.166,20 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			861,40 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793			6,80 D		
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		383.233,08 C	0,00 C	
31/07/2020	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

 G338141202840434011
 14/08/2020 12:19:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	439.249,34			118.319,738918		
01/07/2020	RESGATE	15.232,92			4.103,194023	3,712454228	114.216,544895
	Aplicação 10/06/2020	15.232,92			4.103,194023		
02/07/2020	APLICAÇÃO	108.948,19			29.346,297592	3,712502051	143.562,842487
06/07/2020	APLICAÇÃO	31.312,76			8.434,166951	3,712608510	151.997,009438
07/07/2020	RESGATE	6.616,21			1.782,064312	3,712666236	150.214,945126
	Aplicação 10/06/2020	6.616,21			1.782,064312		
08/07/2020	APLICAÇÃO	7.611,05			2.049,992478	3,712720940	152.264,937604
10/07/2020	APLICAÇÃO	403.727,54			108.738,599562	3,712626371	261.003,537166
13/07/2020	RESGATE	14.301,74			3.851,938674	3,712668041	257.151,598492
	Aplicação 10/06/2020	14.301,74			3.851,938674		
15/07/2020	RESGATE	333.052,05			89.899,862118	3,712959729	167.451,716374
	Aplicação 10/06/2020	16.063,53			4.326,340712		
	Aplicação 17/06/2020	180.229,99			48.540,787905		
	Aplicação 19/06/2020	136.758,53			36.832,753501		
16/07/2020	RESGATE	23.099,69			6.221,283066	3,713010605	161.230,433308
	Aplicação 19/06/2020	23.099,69			6.221,283066		
17/07/2020	APLICAÇÃO	12.592,91			3.391,519752	3,713058133	164.621,953060
20/07/2020	APLICAÇÃO	14.072,80			3.790,028818	3,713111608	168.411,981878
22/07/2020	APLICAÇÃO	43.315,71			11.665,254001	3,713224761	180.077,235879
23/07/2020	RESGATE	11.501,31			3.097,350281	3,713273914	176.979,885598
	Aplicação 19/06/2020	11.501,31			3.097,350281		
24/07/2020	RESGATE	7.434,00			2.001,978165	3,713327212	174.977,907433
	Aplicação 19/06/2020	1.190,20			320,520408		
	Aplicação 24/06/2020	6.243,80			1.681,457757		
29/07/2020	APLICAÇÃO	148.228,16			39.916,076520	3,713495236	214.893,983953
30/07/2020	RESGATE	383.233,08			103.198,609082	3,713548888	111.695,374871
	Aplicação 24/06/2020	28.082,04			7.562,048279		
	Aplicação 02/07/2020	108.978,91			29.346,297592		
	Aplicação 06/07/2020	31.320,69			8.434,166951		
	Aplicação 08/07/2020	7.612,75			2.049,992478		
	Aplicação 10/07/2020	207.238,69			55.806,103782		
31/07/2020	SALDO ATUAL	414.792,83			111.695,374871		111.695,374871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.249,34
APLICAÇÕES (+)	769.809,12
RESGATES (-)	794.471,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,37
SALDO ATUAL =	414.792,83

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607918

14/08/2020

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the lower right quadrant of the page.