

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JUNHO 2020



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 028/2020

Bonfim - RR, 31 de Julho de 2020.

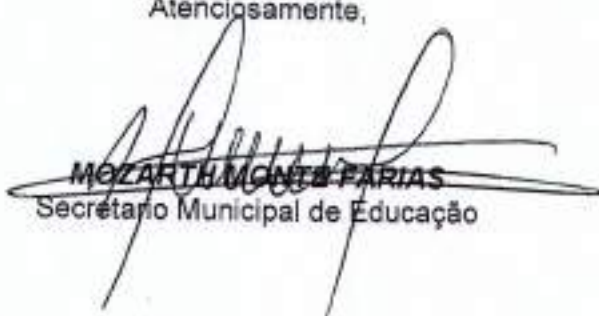
Exmo. Senhor
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

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

Atenciosamente,


MOZARTH MONTES PARIAS
Secretário Municipal de Educação

Rua Rodrigo Jose da Silva nº 37 - Centro
CNPJ Nº 04.056.214/0001-30

RECEBI em:
31/08/2020
Tatiana Pereira Rodrigues






ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

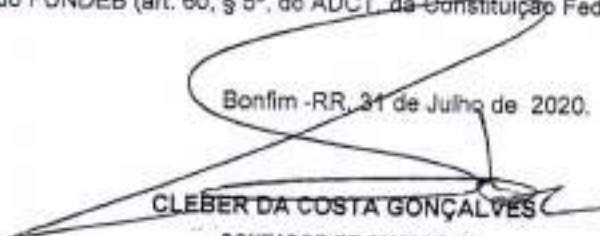
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO Junho/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	613.069,84	5.040.840,83
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	408.713,19	3.355.580,54
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.064,00	293,22	3.103,81
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.098,00	195,47	1.873,74
Outras Restituições	0,00	2.028,21	3.654,88
RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.024.299,93	8.405.033,80

(*) 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 Julho 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				Junho/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	911.313,01	3.600.668,90	1.218.072,38	3.305.546,50
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	263.738,28	1.140.258,20	358.171,66	1.055.901,18
Encargos Sociais 60% e 40%	167.247,89	921.458,78	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	205.986,30	436.793,65	205.986,30	436.793,65
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	78.993,60	204.090,00	78.993,60	197.236,90
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	17.926,60	100.024,20	17.926,60	100.024,10
Serviços Diversos	241.955,36	918.665,98	241.955,36	925.520,70
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos	0,00	0,00		
Material de Consumo	75.562,25	644.656,32	75.562,25	644.656,32
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampiação da Rede Física	0,00	144.373,59	0,00	144.373,59
Outras (especificar)	0,00	0,00		0,00
Total:	1.962.723,27	8.157.989,62	2.243.668,05	7.137.068,29
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 31 de Julho 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 - Junho/2020.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGD	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	911.313,01	3.600.668,90	1.218.072,38	3.305.546,50
Servidores efetivos 40%	263.738,26	1.140.258,20	358.171,66	1.065.901,18
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%	129.854,80	697.786,61	0,00	208.710,15
Suporte Técnico 40%	37.393,09	223.672,17	0,00	73.308,20
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1.342.299,16	5.662.385,88	1.576.244,04	4.641.464,03
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 31 de Julho de 2020.
Local e data



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 - Junho/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%			
		0,00	3.692.000,00
Servidores efetivos 40%		0,00	1.202.200,00
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		171.804,00	1.602.679,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	882.925,75
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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		151.900,00	1.378.680,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
		87.607,69	231.981,28
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:		411.314,69	11.848.179,53

Bonfim - RR 31 de Julho de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-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 Junho/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) Professoras (Docentes)		
Efetivos		
Servidores efetivos 40%	911.313,01	3.600.666,90
	263.738,28	1.140.258,20
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	205.989,30	436.793,65
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	75.562,25	644.656,32
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	17.926,60	100.024,20
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	78.993,60	204.090,00
m) Serviços Diversos	241.955,38	918.666,98
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	0,00	144.373,59
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	167.247,89	921.458,78
d) Outras (especificar)	0,00	0,00
Total:	1.962.723,27	8.157.999,62

Bonfim -RR, 31 de julho 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-0009960-2



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 -Junho/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	1.218.072,38	3.305.546,50
Servidores efetivos 40%	358.171,66	1.055.901,18
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	205.986,30	436.793,65
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	75.562,25	644.656,32
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	17.926,50	100.024,10
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	78.993,60	197.235,90
m) Serviços Diversos	241.955,36	925.520,70
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	47.000,00	47.000,00
c) Obrigações Patronais	0,00	280.016,35
d) Outras (especificar)		
Total:	2.243.668,05	7.137.068,29

Bonfim -RR, 31 de Julho de 2020.

Local e data

IONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-030999/O-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.989,25 C	
03/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.410,63 C	
03/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.410,63 C	
03/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.725,16 C	
03/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.575,05 C	
03/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 03/06 2617 16550-6 MOURAO E LIRA	552.617.000.016.550	47.000,00 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.869,28 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.056,26 C	
04/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.056,26 C	
04/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.666,50 C	
04/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.555,50 C	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP	552.617.000.028.007	13.996,50 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	491.522,95 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	2.215,36 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	154.924,41 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	856,60 D	
04/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 04/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.169,80 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652.357,90 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.501	35.702,66 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	60.502	11.135,15 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	60.503	2.108,06 D	
05/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	60.504	508,44 D	
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.454,33 C	0,00 C
08/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	281,01 D	
09/06/2020		4263	99015	470 Transferência enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	558,88 D	

09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	18,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.947,64 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	722,00 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.127,36 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	119,76 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	16,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	26,60 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	6,80 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	541,17 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,10 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	227,55 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	818,25 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,10 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	261,88 D
09/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D

09/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.066,72 C	0,00 C
10/06/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	141,84 C	
10/06/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.786,38 C	
10/06/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.786,38 C	
10/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.555,65 C	
10/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.518,55 C	
10/06/2020	0000	14011	663 ITR		350	30,77 C	
10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.769,50 C	
10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.566,25 C	
10/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	251.128,78 C	
10/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	141,06 C	
10/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	328.445,16 D	0,00 C
12/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022		43.468,26 D	
			12/06 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA				
12/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022		132.038,35 D	
			12/06 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA				
12/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184		4.083,68 D	
			12/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO				
12/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184		1.344,38 D	
			12/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO				
12/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	180.934,65 C	0,00 C
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos		61.501	16.249,82 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703				
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.249,82 C	0,00 C
16/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146		13.965,60 D	
			16/06 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
16/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146		48.788,40 D	
			16/06 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
16/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000		3.048,00 D	
			16/06 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA				
16/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000		3.738,60 D	
			16/06 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA				
16/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000		2.352,00 D	
			16/06 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA				
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	71.692,60 C	0,00 C
17/06/2020	0000	14011	638 ITCMD		350	143,99 C	
17/06/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.140,43 C	
17/06/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.140,43 C	
17/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	131.811,54 C	
17/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	43.937,18 C	
17/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	180.173,57 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14011	663 ITR		350	18,04 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.410,57 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.800,52 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	142.104,10 C	
19/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	74,03 C	
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	172.497,26 D	0,00 C
22/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		62.201	56.090,08 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2020				
22/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		62.202	13.643,91 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2020				

22/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	62.203	184,64 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2020			
22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.918,63 C	0,00 C
24/06/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	107,88 C	
24/06/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.399,41 C	
24/06/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.399,41 C	
24/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.055,12 C	
24/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.351,70 C	
24/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.313,52 D	0,00 C
25/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.062.868	3.717,00 D	
			25/06 0250 62868-9 JOAO DE BARRO			
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.717,00 C	0,00 C
26/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.057.558	3.384,00 D	
			26/06 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.930,00 D	
			003 0009 008106078000105 AUTO POSTO CA			
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.314,00 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	663 ITR	350	5,34 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.062,96 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.433,21 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.350,39 C	
30/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36,38 C	
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	138.727,30 D	
			30/06 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	41.760,25 D	
			30/06 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	39.355,70 D	
			30/06 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	1.217,19 D	
			30/06 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	502.515,73 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	154.837,40 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	851,80 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.215,36 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.181,40 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
			30/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/06/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	33.802,00 D	
			30/06 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	67.259,00 D	
			237 0522 028600768000190 M. Y. M. VIEI			
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706.821,65 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			

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

G334281011331519008
28/07/2020 10:18:29

Cliente

Agencia 4283-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.519,947,72				409.605,703242		
03/06/2020	RESGATE	29.889,28				8.054,164680	3,7111034128	401.551,538582
03/06/2020	RESGATE	29.889,28				8.054,164680	3,7111117947	225.766,799484
04/06/2020	RESGATE	652.357,90				175,784,739078	3,7111117947	225.766,799484
09/04/2020	Aplicação 09/04/2020	29.889,28				8.054,164680		
09/04/2020	RESGATE	29.889,28				8.054,164680		
09/04/2020	Aplicação 09/04/2020	9.816,10				2.645,053274		
14/04/2020	Aplicação 14/04/2020	17.521,56				4.721,370274		
15/04/2020	Aplicação 15/04/2020	37.451,77				10.091,775182		
20/04/2020	Aplicação 20/04/2020	106.380,95				28.665,473706		
23/04/2020	Aplicação 23/04/2020	141.341,62				38.085,994737		
28/04/2020	Aplicação 28/04/2020	19.464,57				5.244,934511		
08/05/2020	Aplicação 08/05/2020	320.381,39				86.330,137395		
05/06/2020	RESGATE	49.454,33				13.325,6683101	3,711204118	212.441,116383
08/05/2020	Aplicação 08/05/2020	49.454,33				13.325,6683101		
09/06/2020	RESGATE	8.066,72				2.173,512827	3,711374292	210.267,603458
08/05/2020	Aplicação 08/05/2020	8.066,72				2.173,512827		
10/06/2020	APLICAÇÃO	328.445,16				88.494,699675	3,711467028	298.762,303131
12/06/2020	RESGATE	180.934,65				48.749,338088	3,711630394	250.012,965043
08/05/2020	Aplicação 08/05/2020	137.883,08				37.149,825018		
13/06/2020	Aplicação 13/06/2020	735,79				198,244910		
19/05/2020	Aplicação 19/05/2020	34.771,10				9.368,398773		
20/06/2020	RESGATE	7.544,68				2.032,769367	3,711617587	245.634,868534
20/05/2020	Aplicação 20/05/2020	16.249,82				4.378,096509		
20/05/2020	RESGATE	71.892,60				19.369,166483	3,711706260	226.266,712051
20/05/2020	Aplicação 20/05/2020	71.892,60				19.369,166483		
17/06/2020	APLICAÇÃO	180.173,57				48.540,767905	3,711797383	274.806,489956
19/06/2020	APLICAÇÃO	172.487,28				46.471,907256	3,711860997	321.278,407212
22/06/2020	RESGATE	69.918,63				18.835,496714	3,712067224	302.442,910498
20/05/2020	Aplicação 20/05/2020	52.105,28				14.036,723350		
26/05/2020	Aplicação 26/05/2020	17.813,37				4.798,773384		
24/06/2020	APLICAÇÃO	34.313,52				9.243,506036	3,712175863	311.686,416534
25/06/2020	RESGATE	3.717,00				1.001,266807	3,7122223087	310.685,129727
26/06/2020	Aplicação 26/06/2020	3.717,00				1.001,266807		
26/06/2020	RESGATE	7.314,00				1.870,220265	3,712275287	308.714,909462
30/06/2020	Aplicação 26/05/2020	7.314,00				1.970,220265		
30/06/2020	RESGATE	706.821,65				190.395,170544	3,712392746	118.319,738918
30/06/2020	Aplicação 28/05/2020	9.788,66				2.636,753182		
27/05/2020	Aplicação 27/05/2020	161.789,34				43.560,878499		
29/05/2020	Aplicação 29/05/2020	258.925,94				69.746,376899		
10/06/2020	Aplicação 10/06/2020	278.317,71				74.431,161954		
30/06/2020	SALDO ATUAL	439.249,34				118.319,738918		118.319,738918

28/07/2020

regulamentação

SALDO ANTERIOR	1.519.947,72
APLICAÇÕES (+)	715.429,51
RESGATES (-)	1.796.616,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,69
SALDO ATUAL =	439.249,34

Valor da Cota

29/05/2020	3,710756200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

