

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MARÇO 2020



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 18 /2020

Bonfim - RR, 30 de Abril 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 Março de 2020 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação


RECEBIDO
30.04.2020
T. Rodrigues




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

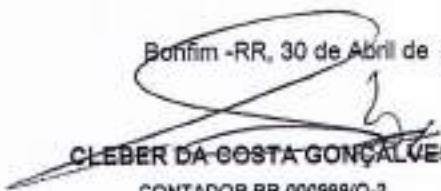
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Março/2020.
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4283-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Transferência de recursos do Fundeb 60%	7.053.454,55	720.086,95	2.760.249,20
Transferência de recursos do Fundeb 40%	4.702.303,03	480.044,70	1.853.499,49
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	50.084,00	596,57	1.570,92
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	75.096,00	397,72	2.356,38
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.201.105,94	4.637.675,99

(*) 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, 30 de Abril de 2020.

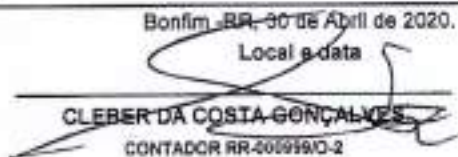

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-2



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				Março/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	508.422,97	1.492.198,87	497.734,86	983.773,90
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	178.961,11	519.974,38	177.605,82	341.013,27
Encargos Sociais 60% e 40%	145.036,53	426.857,83	143.422,38	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	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	125.096,40	125.096,40	118.242,30	118.242,30
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	32.220,44	84.645,29	32.220,44	54.645,29
Serviços Diversos	254.251,68	501.745,31	254.251,68	501.745,31
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	113.483,05	295.798,00	292.738,00	292.738,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	36.383,30	144.373,59	36.383,30	144.373,59
Outras (especificar)				
Total:	1.494.255,48	3.861.087,67	1.652.998,78	2.816.948,01
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				


JONEIR CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR- 30 de Abril de 2020.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-2019990-2




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 - Março/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%	508.422,97	1.492.196,87	497.734,86	983.773,90
Servidores efetivos 40%	178.961,11	519.974,38	177.605,82	341.013,27
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%	107.065,53	315.580,63	105.315,44	206.710,15
Suporte Técnico 40%	37.971,00	111.277,20	38.106,94	73.306,20
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	832.420,61	2.439.029,08	818.763,06	1.604.803,52
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				


JONEIR CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 30 de Abril 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 - Março/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%	-22.800,00	1.202.200,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.268.200,00
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	1.200.000,00	1.430.875,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	300.000,00	852.925,75
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	1.330.558,00	1.330.558,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	161.122,01	1.020.122,01
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	0,00	144.373,59
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)		0,00
Total:	2.968.880,01	10.964.679,20

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2020.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-030999/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 -Março/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	508.422,97	1.492.196,87
Servidores efetivos 40%	178.961,11	519.974,38
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 de 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	100.400,00	100.400,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	113.483,05	295.798,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	32.220,44	54.645,29
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	125.096,40	125.096,40
m) Serviços Diversos	254.251,68	501.745,31
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	36.383,30	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		
c) Encargos Sociais	145.036,53	426.857,83
d) Outras (especificar)		
Total:	1.494.255,48	3.861.087,67

Bonfim-RR, 30 de Abril 2020.

Local e data

JONER C. MAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/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 -Março/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	497.734,88	983.773,90
Servidores efetivos 40%	177.605,82	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 Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	100.400,00	100.400,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	292.738,00	292.738,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	32.220,44	54.645,29
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	118.242,30	118.242,30
m) Serviços Diversos	254.251,68	501.745,31
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas	36.383,30	144.373,59
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Obrigações Patronais	143.422,38	280.018,35
d) Outras (especificar)		
Total:	1.652.998,78	2.816.948,01

Bonfim-RR, 30 de Abril de 2020.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000998/O-2



Extrato conta corrente

G3362311023253211
23/04/2020 11:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	7.440,00 D	
				02/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	44.460,95 D	
				02/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.026.007	32.220,44 D	
				02/03 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	386.989,84 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.122,80 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	646,40 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	151.809,70 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	2.208,00 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	16.455,85 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	5.409,60 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	21,80 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	51,80 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2020		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	30.014,00 D	
				02/03 8295 28000-2 COMERCIAL LIRA			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	100.400,00 D	
				237 0522 026600768000190 M. Y. M. VIEI			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	781.457,98 C	0,00 C
04/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	46,80 C	
04/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.487,08 C	
04/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.487,08 C	
04/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.589,33 C	
04/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.529,78 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.140,07 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.040,31 C	
05/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.223,01 C	
05/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.501	686,39 D	

			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.502	1.998,97 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.503	60,97 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.504	6.537,43 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.505	3.892,88 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.506	1.728,41 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.507	212,27 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.508	1.038,79 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.509	1.608,44 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.510	537,62 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.511	686,39 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.512	1.998,97 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.513	60,97 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.514	6.537,43 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.515	3.892,88 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.516	1.728,41 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.517	212,27 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.518	1.038,79 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.519	1.608,44 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.520	537,62 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.521	2.354,20 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.522	690,74 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.523	337,58 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.524	974,27 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.525	1.860,74 D
			BOA VISTA ENERGIA		
05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.526	395,30 D
			BOA VISTA ENERGIA		

05/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.527	3.738,69 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.692,84 C	0,00 C
06/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.040,31 C	
06/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.669,04 C	
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	37.880,16 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	11.784,60 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.800,00 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	534,17 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.289,58 C	0,00 C
09/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.551.379,24 D	
			09/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.236,00 D	
			09/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552.615,24 C	0,00 C
10/03/2020	0000	14011	683 ITR	350	15,14 C	
10/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.695,22 C	
10/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.413,59 C	
10/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	377.047,01 C	
10/03/2020	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	169,01 C	
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457.339,97 D	0,00 C
11/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	170,46 C	
11/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.210,87 C	
11/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.210,87 C	
11/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.280,92 C	
11/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.093,64 C	
11/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.966,76 D	0,00 C
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.127,36 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	1.947,64 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	119,76 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	191,78 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,56 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	724,13 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	213,11 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	584,87 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	383,56 D	

			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	250,10 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	127,60 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793	477,69 D	
			16/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.466,27 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.591,05 C	
17/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.591,05 D	0,00 C
18/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	93,12 C	
18/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.570,53 C	
18/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.570,53 C	
18/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.773,15 C	
18/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	52.684,30 D	
			341 1352 021785298000162 D GONCALVES G			
18/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.323,03 D	0,00 C
19/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	180.862,80 D	
			19/03 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
19/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.011.022	35.291,80 D	
			19/03 4263 11022-1 CONSTRUTORA KA			
19/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	1.091,50 D	
			19/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
19/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184	5.593,69 D	
			19/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.839,79 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14011	683 ITR	350	6,66 C	
20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.997,48 C	
20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.694,68 C	
20/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.397,64 C	
20/03/2020	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	87,72 C	
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	150.223,49 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.002	44.240,28 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.003	696,00 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2020			
20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.965,59 C	0,00 C
24/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.114,09 C	
24/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587	158.138,75 D	
			24/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.024,66 C	0,00 C
25/03/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	477,49 C	
25/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.901,97 C	
25/03/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.901,97 C	
25/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.342,27 C	
25/03/2020	0000	13105	375 Impostos	32.501	17.425,83 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
25/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.197,87 D	0,00 C
30/03/2020	0000	14011	683 ITR	350	57,19 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.437,30 C	

23/04/2020

<https://sajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.205,43 C	
30/03/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.140,36 C	
30/03/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,79 C	
30/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	75.125,60 D	
			30/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
30/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.099.146	23.775,40 D	
			30/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
30/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	3.960,00 D	
			30/03 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
30/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	6.854,10 D	
			30/03 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
30/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.295.000.026.000	3.564,00 D	
			30/03 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA			
30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.616,97 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.285,76 C	
31/03/2020	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.057.558	4.963,20 D	
			31/03 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E			
31/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.322,56 D	
31/03/2020	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

G336231102325321013
23/04/2020 11:20:19

Cliente

Agência 4283-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.866.198,56				773.744,527008		
02/03/2020	RESGATE	781.457,98				210.949,235281	3,704483588	562.795,291727
	Aplicação 10/01/2020	261.873,85				70.691,055486		
	Aplicação 15/01/2020	39.682,00				10.711,883325		
	Aplicação 20/01/2020	183.206,25				49.455,272756		
	Aplicação 22/01/2020	129.007,01				34.824,559670		
	Aplicação 28/01/2020	167.888,87				45.266,464044		
04/03/2020	APLICAÇÃO	13.140,07				3.546,770151	3,704798856	566.342,061878
05/03/2020	RESGATE	42.692,84				11.523,191922	3,704949140	554.818,869956
	Aplicação 28/01/2020	28.162,16				7.601,228482		
	Aplicação 30/01/2020	14.530,68				3.921,963440		
06/03/2020	RESGATE	41.289,58				11.143,960338	3,705108305	543.674,909618
	Aplicação 30/01/2020	41.289,58				11.143,960338		
09/03/2020	RESGATE	1.552.615,24				419.030,303010	3,705257660	124.644,606608
	Aplicação 30/01/2020	137.582,58				37.131,716541		
	Aplicação 04/02/2020	3.716,67				1.003,079872		
	Aplicação 06/02/2020	15.836,46				4.274,597079		
	Aplicação 10/02/2020	1.073.939,17				289.841,968415		
	Aplicação 11/02/2020	2.782,73				751,022113		
	Aplicação 12/02/2020	3.199,43				863,483896		
	Aplicação 19/02/2020	116.808,66				31.525,110502		
	Aplicação 20/02/2020	117.301,12				31.658,019133		
	Aplicação 21/02/2020	45.535,86				12.289,525633		
	Aplicação 28/02/2020	35.910,54				9.691,779826		
10/03/2020	APLICAÇÃO	457.339,97				123.424,634980	3,705418858	248.089,241588
11/03/2020	APLICAÇÃO	16.966,76				4.578,710466	3,705576084	252.647,952054
16/03/2020	RESGATE	7.466,27				2.014,597290	3,706085598	250.633,354764
	Aplicação 28/02/2020	7.466,27				2.014,597290		
17/03/2020	APLICAÇÃO	42.591,05				11.491,709295	3,706241509	262.125,064059
18/03/2020	APLICAÇÃO	80.323,03				21.671,439174	3,706400362	283.796,503233
19/03/2020	RESGATE	222.839,79				60.120,691171	3,706540721	223.675,812062
	Aplicação 28/02/2020	222.839,79				60.120,691171		
20/03/2020	RESGATE	116.985,59				31.561,198949	3,706626931	192.114,613113
	Aplicação 28/02/2020	116.985,59				31.561,198949		
24/03/2020	RESGATE	151.024,66				40.742,547763	3,706804515	151.372,065350
	Aplicação 28/02/2020	101.571,44				27.401,349047		
	Aplicação 04/03/2020	13.147,18				3.546,770151		
	Aplicação 10/03/2020	36.306,04				9.794,428565		
25/03/2020	APLICAÇÃO	8.197,87				2.211,525721	3,706884311	153.583,591071
30/03/2020	APLICAÇÃO	255.616,97				68.952,384806	3,707151982	222.535,975877
31/03/2020	APLICAÇÃO	37.322,56				10.067,450091	3,707250561	232.603,425968
31/03/2020	SALDO ATUAL	862.319,18				232.603,425968		232.603,425968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866.198,56
APLICAÇÕES (+)	911.496,26
RESGATES (-)	2.916.371,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	994,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	994,29
SALDO ATUAL =	862.319,18

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

