ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

OUTUBRO 2019

Recebemos em 29/11/2019

ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 61/2019 Bonfim - RR, 29 de Novembro de 2019.

Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2019 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

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 -Outubro/2019.
	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)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.810.765,12	127.765,04	1.622.361,79
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	5.849.171,05	608.132,28	7.801.665,44
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	9.522,60	648,21	8.290,56
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.514.580,00	472.303,26	3.665.778,60
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	178.068,28	27.799,06	215.939,83
Imposo Territorial Rural (ITR)	1.414,79	1.506,00	2.415,26
Imposto sobeProdutos Industrializados (IPI-Exp)	5.163,20	79,45	798,32
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	0,00	0,00	0,00
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		12.357,35	30.441,37
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		3.314,99	24.232,54
4.2. RECEITA TOTAL	**5.400.000,00**	**1.253.905,64**	**13.371.923,71**

(*) 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).

Bonfim -RR, 29 de Novembro de 2019.

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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				Outubro/2019.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R$			
	4.1. LIQUIDADO		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	536.165,60	5.001.876,17	1.011.808,46	4.936.238,98
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	164.638,57	1.452.960,75	296.789,45	1.449.028,63
Encargos Sociais 60% e 40%	147.102,39	1.315.026,34	0,00	241.753,51
Salario Familia				
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	95.381,26	0,00	95.381,26
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	91.749,70	971.002,00	91.749,70	971.002,00
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	24.751,79	168.183,65	24.403,55	167.835,41
Serviços Diversos	41.930,94	657.201,72	41.930,94	656.953,42
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	318.899,44	1.692.773,14	318.899,44	1.692.773,14
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permantente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	0,00	310.005,33	0,00	310.005,33
Outras (especificar)				
Total:	**1.325.238,43**	**11.664.410,36**	**1.785.581,54**	**10.520.971,68**
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 29 deNovembro de 2019.
Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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 -Outubro/2019.**	
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%	536.165,60	5.001.876,17	1.011.808,46	4.936.238,98
Servidores efetivos 40%	164.638,57	1.452.960,75	296.789,45	1.449.028,63
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
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%	112.837,48	1.022.389,94	0,00	185.238,17
Suporte Técnico 40%	34.264,91	292.636,40	0,00	56.515,34
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	**847.906,56**	**7.769.863,26**	**1.308.597,91**	**6.627.021,12**
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 29 de Novembro de 2019.
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-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 - Outubro/2019.	
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	5.973.660,52
Servidores efetivos 40%	0,00	1.646.605,71
Outras despesas c/ pessoal	99.371,49	1.485.371,49
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	387.969,21
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	365.373,75	1.484.039,05
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		30.000,00
g) Aquisição de Combustíveis	59.799,07	235.304,07
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	1.233.475,90
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	294.940,71	956.612,16
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
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)	100.000,00	410.005,33
Total:	**919.485,02**	**13.843.043,44**

Bonfim -RR, 29 de Novembro de 2019.
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	
1. ESFERA MUNICIPAL:PREFEITURA BONFIM	**MÊS/ANO -Outubro/2019.**	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	**4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R$)**	
	NO MÊS (A)	**ATÉ O MÊS (B)**
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	536.165,60	5.001.876,17
Servidores efetivos 40%	164.638,57	1.452.960,75
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	95.381,26
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	318.899,44	1.692.773,14
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	24.751,79	168.183,65
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	91.749,70	971.002,00
m) Serviços Diversos	41.930,94	657.201,72
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
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	147.102,39	1.315.026,34
d) Outras (especificar)	0,00	310.005,33
Total:	**1.325.238,43**	**11.664.410,36**

Bonfim -RR, 29 de Novembro 2019.
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-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 -Outubro/2019.	
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	1.011.808,46	4.936.238,98
Servidores efetivos 40%	296.789,45	1.449.028,63
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	95.381,26
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	318.899,44	1.692.773,14
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	24.403,55	167.835,41
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	91.749,70	971.002,00
m) Serviços Diversos	41.930,94	656.953,42
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
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	0,00	241.753,51
d) Outras (especificar)	0,00	310.005,33
Total:	**1.785.581,54**	**10.520.971,68**

Bonfim -RR, 29 de Novembro de 2019.
Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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

G33328163206615112
28/11/2019 16:36:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.151,06 C	
01/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	403.202,94 D	
01/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	118.151,93 D	
01/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	821,20 D	
01/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.082,60 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490.107,61 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	48,98 C	
02/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.634,29 C	
02/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.453,19 C	
02/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.634,29 C	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	100.201	37.632,24 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	100.202	11.737,58 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	100.203	1.189,26 D	
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	100.204	126,00 D	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.085,67 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.387,79 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.387,79 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	20,39 C	
04/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	3.522,14 C	
04/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	3.522,14 C	
04/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.163,37 C	
04/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617.000.025.587	4.278,00 D	
04/10/2019		4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617.000.025.587	54.902,97 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.952,93 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.566,10 C	
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,10 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	239,51 C	
09/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.733,97 C	
09/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.733,97 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.698,30 C	

09/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8.405,75 D	0,00 C
10/10/2019	0000	14011	683 ITR		350	1.226,19 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.615,63 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.097,23 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	277.762,85 C	
10/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	52,34 C	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		119,76 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		8,20 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		1.772,52 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		16,40 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		383,56 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		8,20 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		722,00 D	
10/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		558,88 D	
10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	334.164,72 D	0,00 C
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 2617 57558-5 R. C. AGUIAR E	552.617.000.057.558		9.475,20 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184		32.612,32 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184		142.025,26 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		1.908,07 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		18,40 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA	558.295.000.026.000		6.804,00 D	
11/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/10 8295 26000-2 COMERCIAL LIRA	558.295.000.026.000		6.480,00 D	
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	199.323,25 C	0,00 C
14/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/10 3993 16128-4 ANDRADE F C SE	553.993.000.016.128		19.547,20 D	
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.547,20 C	0,00 C
15/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	38.917,74 C	
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	38.917,74 D	0,00 C
16/10/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	170,44 C	
16/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	2.343,81 C	
16/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	2.343,81 C	
16/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	116.753,22 C	
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	121.611,28 D	0,00 C
18/10/2019	0000	14011	683 ITR		350	177,47 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.852,83 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.588,31 C	

18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.973,45 C	
18/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	21,02 C	
18/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.028.007		24.751,79 D	
			18/10 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP				
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	86.861,29 D	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.015,73 C	
22/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587		37.551,53 D	
			22/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
22/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587		7.440,00 D	
			22/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
22/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.617.000.025.587		136.357,99 D	
			22/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	173.333,79 C	0,00 C
23/10/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	148,57 C	
23/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.745,50 C	
23/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.745,50 C	
23/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.047,19 C	
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	27.686,76 D	0,00 C
24/10/2019	0000	13105	375 Impostos		102.401	14.747,12 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703				
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.747,12 C	0,00 C
29/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.250.000.062.868		89.914,71 D	
			29/10 0250 62868-9 JOAO DE BARRO				
29/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.021.184		1.834,99 D	
			29/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO				
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	91.749,70 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	683 ITR		350	102,34 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.280,01 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.331,03 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	238.395,98 C	
30/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	6,09 C	
30/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.993.000.016.128		58.821,75 D	
			30/10 3993 16128-4 ANDRADE F C SE				
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	229.293,70 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	20,32 C	
31/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.919,82 C	
31/10/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.919,82 C	
31/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	96.112,18 C	
31/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.037,39 C	
31/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793		419.077,94 D	
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
31/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793		139.476,34 D	
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
31/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793		1.106,40 D	
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
31/10/2019	4263	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.263.000.905.793		830,00 D	
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	428.481,15 C	
31/10/2019	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

G333281632066151013
28/11/2019 16:37:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.883.193,88				511.754,681118		
01/10/2019	RESGATE	490.107,61				133.172,924141	3,680234651	378.581,756977
	Aplicação 09/08/2019	363.156,71				98.677,596780		
	Aplicação 20/08/2019	100.726,14				27.369,487832		
	Aplicação 21/08/2019	26.224,76				7.125,839529		
02/10/2019	APLICAÇÃO	54.085,67				14.694,953942	3,680560702	393.276,710919
03/10/2019	APLICAÇÃO	4.387,79				1.192,048344	3,680882592	394.468,759263
04/10/2019	RESGATE	38.952,93				10.581,553618	3,681210851	383.887,205645
	Aplicação 21/08/2019	38.952,93				10.581,553618		
08/10/2019	APLICAÇÃO	1.566,10				425,355262	3,681863462	384.312,560907
09/10/2019	APLICAÇÃO	8.405,75				2.282,806480	3,682199990	386.595,367387
10/10/2019	APLICAÇÃO	334.164,72				90.743,488899	3,682520080	477.338,856286
11/10/2019	RESGATE	199.323,25				54.122,058850	3,682846777	423.216,797436
	Aplicação 21/08/2019	56.853,39				15.437,348125		
	Aplicação 27/08/2019	34.459,41				9.356,730725		
	Aplicação 28/08/2019	87.918,67				23.872,476550		
	Aplicação 30/08/2019	20.091,78				5.455,503450		
14/10/2019	RESGATE	19.547,20				5.307,178763	3,683162161	417.909,618673
	Aplicação 30/08/2019	19.547,20				5.307,178763		
15/10/2019	APLICAÇÃO	38.917,74				10.565,473954	3,683482650	428.475,092627
16/10/2019	APLICAÇÃO	121.611,28				33.012,265595	3,683821083	461.487,358222
18/10/2019	APLICAÇÃO	86.861,29				23.574,521465	3,684540962	485.061,879687
22/10/2019	RESGATE	173.333,79				47.035,032730	3,685206110	438.026,846957
	Aplicação 30/08/2019	173.333,79				47.035,032730		
23/10/2019	APLICAÇÃO	27.686,76				7.512,270132	3,685538394	445.539,117089
24/10/2019	RESGATE	14.747,12				4.001,008123	3,685851052	441.538,108966
	Aplicação 30/08/2019	14.747,12				4.001,008123		
29/10/2019	RESGATE	91.749,70				24.885,579056	3,686862170	416.652,529910
	Aplicação 30/08/2019	45.972,50				12.469,276717		
	Aplicação 04/09/2019	7.996,19				2.168,833365		
	Aplicação 05/09/2019	10.043,84				2.724,223891		
	Aplicação 10/09/2019	27.737,17				7.523,245083		
30/10/2019	APLICAÇÃO	229.293,70				62.186,572099	3,687189891	478.839,102009
31/10/2019	RESGATE	428.481,15				116.197,694283	3,687518523	362.641,407726
	Aplicação 10/09/2019	246.842,60				66.940,029546		
	Aplicação 11/09/2019	14.471,21				3.924,375602		
	Aplicação 17/09/2019	167.167,34				45.333,289135		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.337.246,91				362.641,407726		362.641,407726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883.193,88
APLICAÇÕES (+)	906.980,80
RESGATES (-)	1.456.242,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.314,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.314,98
SALDO ATUAL =	1.337.246,91

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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