

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 339/2018

Bonfim - RR, 30 de Maio de 2018.

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 Abril de 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

P. 6609/2018
30/05/2018




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 -Abril/2018. |
| | 15.161-0 | |
| 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) | 2.895.728,00 | 140.514,46 | 625.790,99 |
| Fundo de Participação dos Estados (FPE) | 4.089.574,91 | 659.849,73 | 2.938.705,63 |
| Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) | 0,00 | 78,23 | 878,96 |
| Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | 3.230.597,45 | 162.275,32 | 955.995,44 |
| Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA) | 10.670,46 | 11.924,04 | 49.571,39 |
| Imposto Territorial Rural (ITR) | 7.924,16 | 66,10 | 308,64 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp) | 7.095,03 | 73,40 | 305,40 |
| ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96) | 7.095,03 | 227,38 | 909,52 |
| Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |
| Outras Restituições | | 12.219,76 | 12.846,74 |
| 4.1. SUBTOTAL | 0,00 | 987.228,42 | 4.685.312,71 |
| Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB | | 1.452,23 | 6.365,72 |
| 4.2. RECEITA TOTAL | 0,00 | 988.680,65 | 4.591.678,43 |

(*) 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, 30 de Maio de 2018

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | ANEXO II | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| 1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM | | | | Abril/2018. | |
| 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 | 517.117,69 | 1.859.820,80 | 988.957,03 | 1.859.820,80 | |
| Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo) | 125.283,25 | 480.044,20 | 246.485,90 | 480.044,20 | |
| Encargos Sociais 60% e 40% | 134.244,09 | 499.244,09 | 251.704,96 | 365.738,83 | |
| 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 | 71.952,20 | 421.421,70 | 71.952,20 | 421.421,70 | |
| Manutenção de equipamentos e instalações | | | | | |
| Transporte Escolar | 241.230,48 | 704.386,85 | 493.124,73 | 704.386,85 | |
| Estudos e Pesquisas | | | | | |
| Aquisição de Combustíveis | 17.346,00 | 31.448,40 | 17.346,00 | 31.448,40 | |
| Serviços Diversos | 42.388,74 | 199.092,99 | 42.098,74 | 198.354,16 | |
| Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos | | | | | |
| Material de Consumo | 81.232,00 | 229.436,33 | 81.232,00 | 229.436,33 | |
| 3.2. DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Construção de Unidade Escolar | | | | | |
| Ampliação da Rede Física | | | | | |
| Outras (especificar) | | | | | |
| Total: | 1.230.804,45 | 4.424.895,36 | 2.192.901,56 | 4.290.651,27 | |
| 6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS | | | | | |
| Bonfim -RR, 30 de Maio de 2018. Local e data | | | | | |
| JONER CHAGAS Prefeito Municipal | | | CLEBER DÁ COSTA GONÇALVES RR-000998/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 -Abril/2018. | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | 4. VALORES EM R\$ | | | |
| | 4.1 LIQUIDADADO | | 4.2 PAGO | |
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS | | | | |
| 3.2. Professores (Docentes) | | | | |
| Servidores Efetivos 60% | 517.117,69 | 1.859.820,80 | 988.957,03 | 1.859.820,80 |
| Servidores efetivos 40% | 125.283,25 | 480.044,20 | 246.485,90 | 480.044,20 |
| 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% | 108.384,48 | 397.841,72 | 199.972,38 | 289.457,24 |
| Suporte Técnico 40% | 25.859,61 | 102.141,20 | 51.732,58 | 76.281,59 |
| 3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Professores (Docentes) | | | | |
| Suporte Técnico | | | | |
| Total: | 776.645,03 | 2.839.847,92 | 1.487.147,89 | 2.705.603,83 |
| 5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO | | | | |

Bonfim -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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 - Abril/2018. | |
| 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 | 3.938.000,00 |
| Servidores efetivos 40% | 0,00 | 1.146.000,00 |
| Outras despesas c/ pessoal | 0,00 | 1.386.000,00 |
| 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 | 698.592,10 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | 0,00 | 518.171,40 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | 0,00 | 140.232,00 |
| 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 | 1.246.412,84 |
| Cota Patronal 40 e 60 | | |
| m) Outros Serviços Diversos | 0,00 | 233.127,31 |
| 3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| a) Escolas Construídas | | |
| b) Escolas Ampliadas | | |
| c) Escolas Reformadas | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| a) Aquisição de veículos para uso escolar | | |
| b) Aquisição de Equipamentos | | |
| d) Outras (especificar) | | |
| Total: | 0,00 | 9.416.535,65 |

Bonfim -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 -Abril/2018. | |
| 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 | | | |
| | | 517.117,69 | 1.859.820,80 |
| Servidores efetivos | | | |
| | | 125.283,25 | 480.044,20 |
| 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 | | | |
| | | 71.952,20 | 421.421,70 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | | |
| | | 81.232,00 | 229.436,33 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas | | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | | | |
| | | 17.346,00 | 31.448,40 |
| 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 | | | |
| | | 241.230,48 | 704.386,85 |
| m) Serviços Diversos | | | |
| | | 42.398,74 | 199.092,99 |
| 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 | | | |
| | | 134.244,09 | 499.244,09 |
| d) Outras (especificar) | | | |
| Total: | | 1.230.804,45 | 4.424.895,36 |

Bonfim -RR, 30 de Maio 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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 -Abril/2018. | |
| 3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | 3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4. DESPESAS PAGAS (Em R\$) | |
| | | NO MÊS (A) | ATÉ O MÊS (B) |
| a) Professores (Docentes) | | | |
| Efetivos | | 988.957,03 | 1.859.820,80 |
| Servidores efetivos | | 246.485,90 | 480.044,20 |
| 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 | | | |
| Suporte Pedagógico | | | |
| Pessoal Técnico-Administrativo | | | |
| c) Aquisição de Material Didático | | 71.952,20 | 421.421,70 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | 81.232,00 | 229.436,33 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas | | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | | 17.346,00 | 31.448,40 |
| 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 | | 493.124,73 | 704.386,85 |
| m) Serviços Diversos | | 42.098,74 | 198.354,16 |
| 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 | | | |
| c) Obrigações Patronais | | 251.704,96 | 365.738,83 |
| d) Outras (especificar) | | | |
| Total: | | 2.192.901,56 | 4.290.651,27 |

Bonfim -RR, 30 de Maio de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario **355.377,40**

Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade **355.377,40**



JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
999.287.350-34



MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04



CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Extrato conta corrente

A33R021013305625019
02/05/2018 10:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | 550.250.000.099.146 | 25.014,25 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | 550.250.000.099.146 | 50.733,75 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | 550.250.000.099.146 | 175.846,25 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 97.583,07 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 368.651,02 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 759,20 D | |
| 02/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 1.092,20 D | |
| 02/04/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 719.679,74 C | 0,00 C |
| 05/04/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 314,63 C | |
| 05/04/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.763,48 C | |
| 05/04/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.078,11 D | 0,00 C |
| 06/04/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.908,57 C | |
| 06/04/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.908,57 D | 0,00 C |
| 10/04/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.098,84 C | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.177,03 C | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 325.580,56 C | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 46,91 C | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 13,34 C | |
| 10/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 4263 930677-3 PREF MUN BONFI | 554.263.000.930.677 | 183.430,07 D | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS | 41.001 | 197,80 D | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS | 41.002 | 1.178,60 D | |
| 10/04/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 210.110,21 D | 0,00 C |
| 11/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 26,60 D | |
| 11/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 1.278,41 D | |
| 11/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 44,40 D | |
| 11/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 1.851,10 D | |
| 11/04/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.198,51 C | 0,00 C |
| 12/04/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.855,02 C | |
| 12/04/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.410,89 C | |
| 12/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 554.263.000.905.793 | 2.048,15 D | |
| 12/04/2018 | | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 8,20 D | |

| | | 12/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/04/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.201 | 45.450,41 D | |
| | | | 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/04/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.202 | 13.159,50 D | |
| | | | 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/04/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 41.203 | 145.219,57 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 03/2018 | | | |
| 12/04/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 41.204 | 31.119,53 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 03/2018 | | | |
| 12/04/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 232.739,45 C | 0,00 C |
| 16/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.617.000.028.007 | 17.346,00 D | |
| | | | 16/04 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP | | | |
| 16/04/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.346,00 C | 0,00 C |
| 17/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 21.708,01 C | |
| 17/04/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.708,01 D | 0,00 C |
| 18/04/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.375,97 C | |
| 18/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.735,83 C | |
| 18/04/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.111,80 D | 0,00 C |
| 19/04/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 845,26 C | |
| 19/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.603,74 C | |
| 19/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.617.000.025.587 | 71.952,20 D | |
| | | | 19/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | | | |
| 19/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.617.000.025.587 | 4.200,00 D | |
| | | | 19/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | | | |
| 19/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.617.000.025.587 | 28.005,00 D | |
| | | | 19/04 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | | | |
| 19/04/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 97.708,20 C | 0,00 C |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 4,99 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.384,14 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.071,83 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.140,49 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 66.794,65 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 15,50 C | |
| 20/04/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 82.411,60 D | 0,00 C |
| 25/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.283.000.021.184 | 1.335,86 D | |
| | | | 25/04 4283 21184-2 PREF MUN DE BO | | | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.501 | 49.027,00 D | |
| | | | 033 4510 018285763000191 WF MUNIZ FIL | | | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.502 | 36.831,48 D | |
| | | | 104 3906 023120190000186 PROJECON EMPR | | | |
| 25/04/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.194,34 C | 0,00 C |
| 26/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 23.921,33 C | |
| 26/04/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.921,33 D | 0,00 C |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 47,77 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.313,13 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 48.713,14 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 267.474,52 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10,99 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 227,38 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.941,48 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 39,38 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 38,85 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.297,13 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.385,98 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 82.706,90 C | |
| 30/04/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.041,00 C | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.250.000.099.146 | 24.013,66 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 30/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.250.000.099.146 | 48.704,40 D |
| | | | 30/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.250.000.099.146 | 168.812,40 D |
| | | | 30/04 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 407.814,01 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 786,00 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 1.160,40 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 102.669,59 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 1.273,41 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 39,60 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 2.531,59 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 4263 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.263.000.905.793 | 34,80 D |
| | | | 30/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 30/04/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 328.582,23 C |
| 30/04/2018 | 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021013305625020
02/05/2018 10:26:32

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.490.124,01 | | | | 418.092,132086 | | |
| 02/04/2018 | RESGATE | 719.679,74 | | | | 201.905,386829 | 3,564440510 | 216.186,745257 |
| | Aplicação 09/02/2018 | 371.577,19 | | | | 104.245,585771 | | |
| | Aplicação 14/02/2018 | 1.203,31 | | | | 337,587798 | | |
| | Aplicação 19/02/2018 | 7.720,36 | | | | 2.165,937592 | | |
| | Aplicação 20/02/2018 | 69.971,61 | | | | 19.630,462071 | | |
| | Aplicação 21/02/2018 | 195.618,64 | | | | 54.680,602211 | | |
| | Aplicação 07/03/2018 | 6.438,87 | | | | 1.806,418337 | | |
| | Aplicação 08/03/2018 | 1.000,58 | | | | 280,712863 | | |
| | Aplicação 09/03/2018 | 68.149,18 | | | | 18.558,080086 | | |
| 05/04/2018 | APLICAÇÃO | 4.078,11 | | | | 1.143,821772 | 3,565336923 | 217.330,567029 |
| 06/04/2018 | APLICAÇÃO | 2.908,57 | | | | 815,720240 | 3,565646475 | 218.146,287269 |
| 10/04/2018 | APLICAÇÃO | 210.110,21 | | | | 58.915,784107 | 3,566280466 | 277.062,071378 |
| 11/04/2018 | RESGATE | 3.198,51 | | | | 896,798258 | 3,566588105 | 276.165,273118 |
| | Aplicação 09/03/2018 | 3.198,51 | | | | 896,798258 | | |
| 12/04/2018 | RESGATE | 232.739,45 | | | | 65.250,489433 | 3,566861368 | 210.914,783685 |
| | Aplicação 09/03/2018 | 232.739,45 | | | | 65.250,489433 | | |
| 16/04/2018 | RESGATE | 17.346,00 | | | | 4.862,278858 | 3,567463016 | 206.052,504827 |
| | Aplicação 09/03/2018 | 17.346,00 | | | | 4.862,278858 | | |
| 17/04/2018 | APLICAÇÃO | 21.708,01 | | | | 6.084,479855 | 3,567767585 | 212.136,964682 |
| 18/04/2018 | APLICAÇÃO | 5.111,80 | | | | 1.432,646885 | 3,568080908 | 213.569,631567 |
| 19/04/2018 | RESGATE | 97.708,20 | | | | 27.381,737509 | 3,568371071 | 186.187,894058 |
| | Aplicação 09/03/2018 | 77.378,52 | | | | 21.684,548904 | | |
| | Aplicação 15/03/2018 | 5.518,84 | | | | 1.546,598605 | | |
| | Aplicação 20/03/2018 | 14.810,84 | | | | 4.150,590000 | | |
| 20/04/2018 | APLICAÇÃO | 82.411,60 | | | | 23.093,013652 | 3,568881041 | 209.280,907710 |
| 25/04/2018 | RESGATE | 87.194,34 | | | | 24.426,819967 | 3,568614879 | 184.854,087743 |
| | Aplicação 20/03/2018 | 53.562,91 | | | | 15.005,234009 | | |
| | Aplicação 26/03/2018 | 25.028,02 | | | | 7.011,406243 | | |
| | Aplicação 28/03/2018 | 2.370,60 | | | | 664,106616 | | |
| | Aplicação 29/03/2018 | 6.232,81 | | | | 1.746,073099 | | |
| 28/04/2018 | APLICAÇÃO | 23.921,33 | | | | 6.700,813026 | 3,569914562 | 191.554,900769 |
| 30/04/2018 | RESGATE | 328.582,23 | | | | 92.025,220905 | 3,570567142 | 99.529,679864 |
| | Aplicação 29/03/2018 | 328.582,23 | | | | 92.025,220905 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 355.377,40 | | | | 99.529,679864 | | 99.529,679864 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.490.124,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 350.249,63 |
| RESGATES (-) | 1.486.448,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.452,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.452,23 |
| SALDO ATUAL = | 355.377,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 3,564104394 |
| 30/04/2018 | 3,570567142 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1813 |
| No ano | 0,7902 |
| Últimos 12 meses | 3,9033 |

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

