

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
AGOSTO 2014**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 25/2014

Bonfim - RR, 30 de Setembro de 2014.

Exma. Senhora

Cilene Lago Salomão

Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Boa Vista - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TERMINO EM 30/09/2014
Assessoria Contábil-Fiscal e Legal
Assessoria Administrativa
DIPLEIVA



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

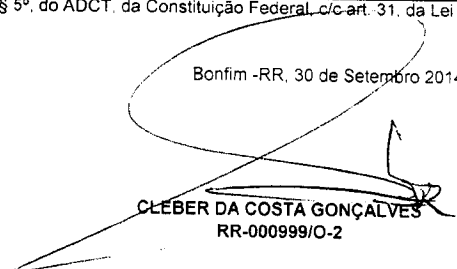
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - Agosto/2014	
	15.161-0 COD. AGENCIA: 4263-3		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA AGENCIA: 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)	1.439.618,35	103.150,32	887.281,67
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	490.658,30	4.220.560,39
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.278,00	305,60	2.889,66
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	160.452,18	1.334.685,45
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	56.891,00	5.743,47	43.398,83
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	55,68	348,47
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	51,28	285,59
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	1.493,94
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.378.330,78	760.630,25	6.490.944,00
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		10.070,27	50.673,61
4.2. RECEITA TOTAL	13.158.476,92		

(*) 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).

Bonfim -RR, 30 de Setembro 2014


LISETE SPIES
Prefeita 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)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-Agosto/2014		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	335.815,86	2.547.465,36	335.815,86	2.547.465,36
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	458.209,03	0,00	458.209,03
Encargos Sociais 60% e 40%	73.660,89	618.810,84	77.600,59	543.452,27
Salário Família	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	360,00	0,00	360,00
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	30.396,86	211.496,32	30.396,86	211.496,32
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	68.092,20	660.890,27	68.092,20	660.890,27
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	9.448,37	12.414,98	9.448,37	12.414,98
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	57.448,79	374.380,25	57.448,79	374.380,25
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR 30 de Setembro de 2014

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

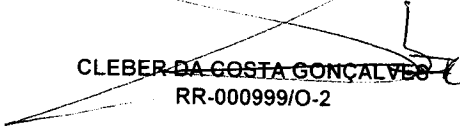
ANEXO III

(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 - Agosto/2014	
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%	335.815,86	2.547.465,36	335.815,86	2.547.465,36
Servidores efetivos 40%	0,00	458.209,03	0,00	458.209,03
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%	73.660,89	524.725,33	64.069,34	449.366,76
Suporte Técnico 40%	0,00	94.085,51	13.531,25	94.085,51
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 30 de Setembro de 2014
Local e data


LISETE SPJES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

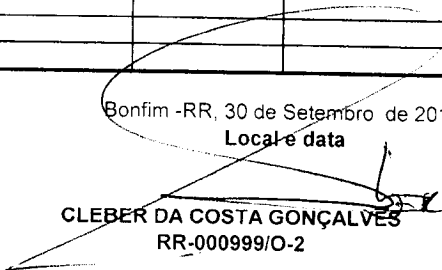
ANEXO IV-A

(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 - Agosto/2014	
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%			
Servidores efetivos 40%			3.500.000,00
Outras despesas c/ pessoal			910.000,00
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		18.244,00	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			598.412,07
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			214.000,00
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
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		37.592,30	1.180.593,55
Cota Patronal 40 e 60			1.990.000,00
m) Outros Serviços Diversos			8.000,00
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)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2014.
Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

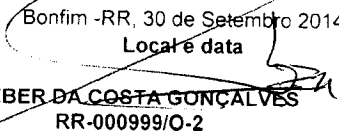


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	2. MÊS/ANO - Agosto/2014	
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		
Servidores efetivos	335.815,86	2.547.465,36
Outras despesas c/ pessoal	0,00	458.209,03
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	30.396,86	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	57.448,79	598.412,07
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
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	68.092,20	660.890,27
Cota Patronal	73.660,89	618.810,84
m) Serviços Diversos	0,00	6.214,61
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Setembro 2014
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

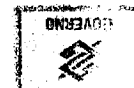
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO -Agosto/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	335.815,86	2.547.465,36
Servidores efetivos	0,00	458.209,03
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		
Cota Patronal 40 e 60%	77.600,59	543.452,27
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	30.396,86	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	57.448,79	374.380,25
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
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	68.092,20	660.890,27
m) Serviços Diversos	9.448,37	12.414,98
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
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		
d) Outras (especificar)		

Li Sete Spijs
LISETE SPIJS
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2014

Local e data
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

Extrato conta corrente



1.964.992,21

05/09/2014 16:55:41

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Laçamentos
 Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

Laçamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014	0000	0000	0000	0000 000 Saída Anterior	350	213,42 C	0,00 C
01/08/2014	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	19,80 D	19,80 D
01/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	1.792,22 D	1.792,22 D
01/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	200,05 D	1.992,27 D
01/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	3,40 D	2.025,67 D
01/08/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	31.694,40 D	2.114,07 D
01/08/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.758,63 D	12.872,70 D
01/08/2014	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.407.310.022.174	98,07 C	12.774,63 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	660.250.000.062.868	9.448,37 D	22.223,00 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	660.250.000.099.146	70.871,08 D	93.094,08 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	660.250.000.099.146	8.669,82 D	101.763,90 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	662.817.000.025.587	30.396,86 D	132.160,76 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	662.817.000.025.587	2.200,00 D	134.360,76 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	662.817.000.025.587	12.818,93 D	147.179,69 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.021.184	2.093,33 D	149.273,02 D
04/08/2014	0000	13105	198	INSS Arrecadação	80.401	16.156,74 D	165.429,76 D
04/08/2014	0000	13105	199	INSS Arrecadação	80.402	89.117,65 D	254.547,41 D
04/08/2014	0000	00000	655	BB CP Admin Supremo	70	194,35 D	254.741,76 D
04/08/2014	7837	16629	729	Transferência	10.250.000.099.146	1.224,28 C	253.517,48 D
04/08/2014	7837	16629	729	Transferência	10.250.000.099.146	10.124,44 C	243.393,04 D
04/08/2014	7837	16629	830	Deposito Online	78.371.662.900.213	10.124,44 C	233.268,60 D
04/08/2014	7837	16629	830	Deposito Online	78.371.662.900.213	1.224,26 C	232.044,34 D
04/08/2014	7837	16629	280	ESTORNO DE CREDITO	78.371.662.900.213	10.124,44 D	221.919,90 D
04/08/2014	7837	16629	280	ESTORNO DE CREDITO	78.371.662.900.214	1.224,26 C	220.695,64 D
04/08/2014	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	550,52 D	219.145,12 D
03/08/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.601	7.462,00 D	211.683,12 D
03/08/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.336,18 D	215.019,30 D
03/08/2014	0000	14011	638	ITCMD	350	79,01 C	214.223,29 D
03/08/2014	0000	14011	639	IPVA	350	2.192,69 C	212.030,60 D
03/08/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.051,69 C	201.978,91 D
03/08/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.323,99 D	189.654,92 D
03/08/2014	0000	14011	883	ITR	350	23,85 C	189.381,07 D
03/08/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.350,56 C	186.030,51 D
03/08/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10.214,85 C	175.815,66 D
03/08/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	59.017,69 C	116.797,97 D
03/08/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	329.320,56 C	113.501,41 D
03/08/2014	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	33,79 C	113.167,62 D
03/08/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	80.801	1.980,00 D	111.187,62 D
03/08/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	399.981,30 D	110.796,32 D
03/08/2014	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.408.070.022.830	160,34 C	110.635,98 D
03/08/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	160,34 C	110.475,64 D

14/08/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	127,67 C ✓
14/08/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.303,45 C ✓
14/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.332,38 C ✓
14/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.777,48 C ✓
14/08/2014	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.540,96 D ✓ 0,00 C
18/08/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.408.130.025.048	252,19 C ✓
18/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	252,19 D ✓ 0,00 C
20/08/2014	0000	14011 683 ITR	350	22,95 C ✓
20/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.354,84 C ✓
20/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.827,76 C ✓
20/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.679,14 C ✓
20/08/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,20 C ✓
20/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.894,89 D ✓ 0,00 C
21/08/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	63,20 C ✓
21/08/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.231,32 C ✓
21/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.264,08 C ✓
21/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.421,36 C ✓
21/08/2014	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.979,96 D ✓ 0,00 C
22/08/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.408.200.027.287	88,38 C ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.201	17,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.202	1.276,02 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.203	153,50 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.204	399,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.205	59,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.206	8,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.207	28,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.208	191,50 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.209	54,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.210	11,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.211	17,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.212	172,02 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.213	1.184,02 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.214	400,00 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.215	51,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.216	246,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.217	11,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.218	8,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.219	28,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.220	58,52 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.221	17,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.222	156,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.223	1.245,00 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.224	323,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.225	45,00 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.226	250,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.227	11,51 D ✓

22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.228	28,01 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.229	8,51 D ✓
22/08/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	82.230	56,50 D ✓
22/08/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.428,40 C ✓ 0,00 C
28/08/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	35,72 C ✓
28/08/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.016,01 C ✓
28/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.690,99 C ✓
28/08/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.563,66 C ✓
28/08/2014	4263	99026 470 Transferência on line 28/08 2617 49293-0 L CARNEIRO DA	662.617.000.049.293	32.445,00 D ✓
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.571,00 D ✓
28/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	9.990,00 D ✓
28/08/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.300,38 D ✓ 0,00 C
29/08/2014	0000	14011 683 ITR	350	8,88 C ✓
29/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.649,53 C ✓
29/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.085,65 C ✓
29/08/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.658,60 C ✓
29/08/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,29 C ✓
29/08/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.408.270.021.087	351,61 C ✓
29/08/2014	4263	99026 470 Transferência on line 29/08 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.263.000.021.184	4.896,27 D ✓
29/08/2014	4263	99026 470 Transferência on line 29/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	896,20 D ✓
29/08/2014	4263	99026 470 Transferência on line 29/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	265.056,84 D ✓
29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	32.276,31 D ✓
29/08/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.120,83 D ✓
29/08/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161.484,89 C ✓ 0,00 C
31/08/2014	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9328154 EDUARDO JENNER BRASIL XAUD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Epis

[Handwritten signature]

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/09/2014 16:56:41



Cliente: 4263-3
 Agência: 15161-0 PM BONFIM - FEB
 Conta: AGOSTO/2014
 Mes/ano referência:

SB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	136,27		
29/08/2014	SALDO ATUAL	136,98		
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		136,27		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,71		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,71		
SALDO ATUAL =		136,98		
Valor da Cota				
31/07/2014		3,784005574		
29/08/2014		3,803622777		
Rentabilidade				
No mês		0,5184		
No ano		4,0781		
Últimos 12 meses				
		5,8012		

SB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.835,124,98		
01/08/2014	RESGATE	42.255,08		
09/05/2014	RESGATE	42.255,08		
04/08/2014	RESGATE	243,140,53		
09/05/2014	APLICAÇÃO	243,140,53		
06/08/2014	APLICAÇÃO	3,336,18		
07/08/2014	APLICAÇÃO	12,323,39		
08/08/2014	APLICAÇÃO	399,981,30		
11/08/2014	APLICAÇÃO	160,34		
14/08/2014	APLICAÇÃO	8,540,96		
18/08/2014	APLICAÇÃO	252,19		
20/08/2014	APLICAÇÃO	52,894,89		
21/08/2014	APLICAÇÃO	90,979,96		
22/08/2014	RESGATE	6,428,40		
29/08/2014	RESGATE	6,428,40		
28/08/2014	APLICAÇÃO	4,300,38		
29/08/2014	RESGATE	161,484,89		
09/05/2014	APLICAÇÃO	62,647,72		
12/05/2014	APLICAÇÃO	193,47		
15/05/2014	APLICAÇÃO	9,884,08		
19/05/2014	APLICAÇÃO	136,89		
20/05/2014	APLICAÇÃO	55,121,16		
23/05/2014	APLICAÇÃO	33,501,57		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.964.655,23		
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.835,124,98		
APLICAÇÕES (+)		572,769,59		
RESGATES (-)		453,308,90		
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,069,56		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,069,56		
SALDO ATUAL =		1.964.655,23		
Valor da Cota				
31/07/2014		2,737521388		
29/08/2014		2,751881950		
Rentabilidade				
No mês		0,5245		
No ano		4,1042		

SB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	670,360,052486		
2,738215648		15,431,611470		
2,738906485		15,431,611470		
2,738906485		88,772,848336		
2,740267455		1,217,465103		
2,740946053		4,496,036223		
2,741632313		145,691,663919		
2,742319030		58,468762		
2,744324937		3,112,226210		
2,745698129		91,849135		
2,747077479		19,254,968381		
2,747752658		39,110,680371		
2,748445710		2,338,921850		
2,751184852		2,338,921850		
2,751881950		58,681,619682		
2,751881950		1,563,101075		
2,751881950		2,751881950		
2,751881950		22,765,409198		
70,303154		70,303154		
3,591,753954		3,591,753954		
49,744474		49,744474		
20,030,350633		20,030,350633		
12,174,058269		12,174,058269		
713,931,509227		713,931,509227		
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.835,124,98		
APLICAÇÕES (+)		572,769,59		
RESGATES (-)		453,308,90		
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,069,56		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,069,56		
SALDO ATUAL =		1.964.655,23		
Valor da Cota				
31/07/2014		2,737521388		
29/08/2014		2,751881950		
Rentabilidade				
No mês		0,5245		
No ano		4,1042		

SB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	1.835,124,98		
01/08/2014	RESGATE	42.255,08		
09/05/2014	RESGATE	42.255,08		
04/08/2014	RESGATE	243,140,53		
09/05/2014	APLICAÇÃO	243,140,53		
06/08/2014	APLICAÇÃO	3,336,18		
07/08/2014	APLICAÇÃO	12,323,39		
08/08/2014	APLICAÇÃO	399,981,30		
11/08/2014	APLICAÇÃO	160,34		
14/08/2014	APLICAÇÃO	8,540,96		
18/08/2014	APLICAÇÃO	252,19		
20/08/2014	APLICAÇÃO	52,894,89		
21/08/2014	APLICAÇÃO	90,979,96		
22/08/2014	RESGATE	6,428,40		
29/08/2014	RESGATE	6,428,40		
28/08/2014	APLICAÇÃO	4,300,38		
29/08/2014	RESGATE	161,484,89		
09/05/2014	APLICAÇÃO	62,647,72		
12/05/2014	APLICAÇÃO	193,47		
15/05/2014	APLICAÇÃO	9,884,08		
19/05/2014	APLICAÇÃO	136,89		
20/05/2014	APLICAÇÃO	55,121,16		
23/05/2014	APLICAÇÃO	33,501,57		
29/08/2014	SALDO ATUAL	1.964.655,23		
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		1.835,124,98		
APLICAÇÕES (+)		572,769,59		
RESGATES (-)		453,308,90		
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,069,56		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,069,56		
SALDO ATUAL =		1.964.655,23		
Valor da Cota				
31/07/2014		2,737521388		
29/08/2014		2,751881950		
Rentabilidade				
No mês		0,5245		
No ano		4,1042		

últimos 12 meses 5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J9328154 EDUARDO JENNER BRASIL XAUD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<https://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=a4f98a840734f317ab3bf6f00402...> 05/09/2014