

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

AGOSTO 2015



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO N° 046/2015

Bonfim - RR, 30 de Setembro de 2015.

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 Agosto de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente


MOZART MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

Recebi GR
30/09/2015
[Handwritten initials]



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/2015.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
		NOME DA 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)	1.439.618,35	104.322,87	952.841,06
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	498.749,43	4.555.367,35
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	287,17	4.231,00
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	175.921,87	1.479.116,03
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	13.917,94	102.460,78
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	98,22	611,01
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	29,50	246,72
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	1.729,77
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	793.543,22	7.096.603,78
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		13.273,00	89.993,61
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	806.816,22	7.186.597,39

(*) 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)


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Setembro 2015


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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			MÊS/ANO-AGOSTO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO	
	4.1. LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	340.810,85	2.844.994,99	340.810,85	2.844.994,99
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	61.201,34	553.255,80	61.201,34	553.255,80
Encargos Sociais 60% e 40%	86.850,02	703.670,15	176.839,89	703.670,15
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				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	172.951,85	968.306,81	0,00	795.354,96
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	33.020,17	160.893,24	29.858,77	143.390,99
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	95.109,14	665.642,52	100.372,14	665.642,52
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 2015.
Local e Data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



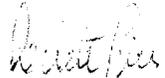
ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

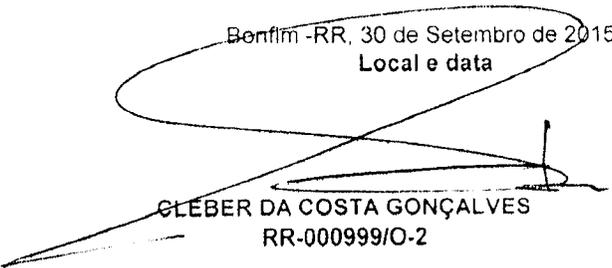
ANEXO III

(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/2015.	
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%	340.810,85	2.844.994,99	340.810,85	2.844.994,99
Servidores efetivos 40%	61.201,34	553.255,80	61.201,34	553.255,80
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%	73.399,78	589.706,83	149.922,44	589.706,83
Suporte Técnico 40%	13.450,24	113.963,32	26.917,45	113.963,32
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2015.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


GLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-A

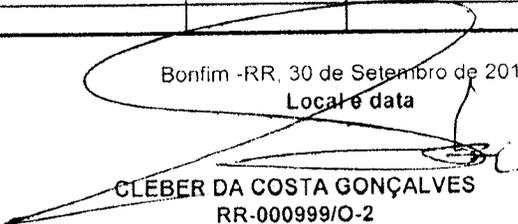
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - AGOSTO/2015.	
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	3.500.000,00	
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00	
Outras despesas c/ pessoal			
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			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	879.632,48	
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) Transporte Escolar	850.000,00	1.875.805,64	
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos	0,00	170.360,72	
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	0,00	526.713,12	
d) Outras (especificar)			

Bonfim -RR, 30 de Setembro de 2015.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

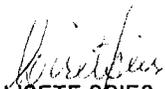


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-B

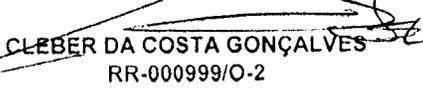
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	2. MÊS/ANO - AGOSTO/2015.	
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	340.810,85	2.844.994,99
Servidores efetivos	61.201,34	553.255,80
Outras despesas c/ pessoal		
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	95.109,14	665.642,52
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	172.951,85	968.306,81
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	33.020,17	160.893,24
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		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Setembro 2015.

Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

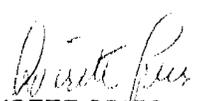
ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

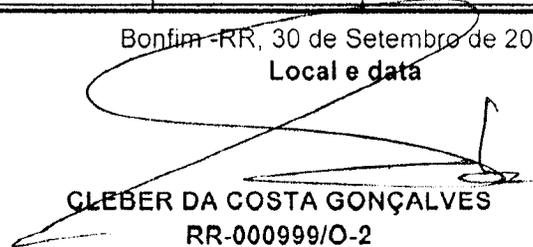
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -AGOSTO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		340.810,85	2.844.994,99
Servidores efetivos		61.201,34	553.255,80
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%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		100.372,14	665.642,52
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		0,00	795.354,96
m) Serviços Diversos		29.858,77	143.390,99
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) Obrigações Patronais			

Bonfim-RR, 30 de Setembro de 2015.

Local e data


LISETE SPIES

Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM-FEB
 Período do extrato 01/08/2015 até 31/08/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	9.601,26 D	
				03/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	5.263,00 D	
03/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.064,26 C	0,00 C
04/08/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.401	14.020,08 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2015			
04/08/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.402	130.351,36 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2015			
04/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.977,44 C	0,00 C
05/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.691,30 D	
				05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.691,30 D	
				05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	25,20 D	
				05/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.421,66 C	0,00 C
06/08/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	89,82 C	
06/08/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.871,95 C	
06/08/2015		0000	14011	639 IPVA	350	6.402,64 C	
06/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.167,62 C	
06/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.299,40 D	0,00 C
06/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.269,26 D	
07/08/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.701	275,20 D	
07/08/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.702	34.704,38 D	
07/08/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.704	9.267,82 D	
07/08/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	41.146,96 C	0,00 C
07/08/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	58,31 C	
10/08/2015		0000	14011	639 IPVA	350	4.301,78 C	
10/08/2015		0000	14011	683 ITR	350	1.435,26 C	
10/08/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.643,59 C	
10/08/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.644,28 C	
10/08/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	278.664,15 C	
10/08/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,04 C	
10/08/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	945,97 C	
10/08/2015		0000	14011	639 IPVA	350	7.875,30 D	
10/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.036.936		
				10/08 2617 36936-5 D N DA CUNHA M			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	50,42 C	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	298,69 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.003	2.710,93 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.004	865,83 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.005	64,32 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.006	93,49 C	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.007	19,99 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.008	59,33 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.009	19,97 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.010	121,41 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.011	253,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
10/08/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352.252,46 D	0,00 C
12/08/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	2.866,85 D	

		12/08 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
12/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	111.807,16 D ✓
12/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.674,01 C 0,00 C
14/08/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	64,75 C ✓
14/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.394,41 C ✓
14/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.394,41 C ✓
14/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.151,72 C ✓
14/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.151,72 C ✓
14/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.948,90 D ✓
14/08/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.402	12.450,00 D ✓
14/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.182,91 C 0,00 C
18/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	45.779,81 D ✓
			18/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
18/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	14.400,00 D ✓
			18/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
18/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.954,00 D ✓
			18/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
18/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	20.341,35 D ✓
			18/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
18/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.284,94 C 0,00 C
20/08/2015	0000	14011	683 ITR	350	8,77 C ✓
20/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.483,52 C ✓
20/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.520,55 C ✓
20/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.627,70 C ✓
20/08/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,59 C ✓
20/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.847,13 D 0,00 C
24/08/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	82,50 C ✓
24/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.507,70 C ✓
24/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.507,70 C ✓
24/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.075,54 C ✓
24/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.691,85 C ✓
24/08/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.871,32 D 0,00 C
26/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	2.945,58 D ✓
			26/08 4263 21184-2 PREF MUN DE BO		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	70,52 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.602	16,02 C ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.603	46,52 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.604	16,02 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.605	121,50 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.606	30,01 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.607	86,51 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.608	801,50 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.609	89,01 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.610	24,51 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.611	325,00 D ✓
			COMPANHIA ENERGETICA RR		
26/08/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	82.612	114.977,49 D ✓
26/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.9450,19 C 0,00 C
28/08/2015	0000	14011	683 ITR	350	21,14 C ✓
28/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.343,08 C ✓
28/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.687,85 C ✓
28/08/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.257,58 C ✓
28/08/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,87 C ✓
28/08/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	67,07 C ✓
28/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.331,84 C ✓
28/08/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.331,84 C ✓
28/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.277,91 C ✓
28/08/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.092,63 C ✓
28/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	862,60 D ✗
			28/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	543,00 D ✗
			28/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	47.336,30 D ✗
			28/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
28/08/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	262.559,99 D ✗
			28/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		

28/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
28/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	43 865 08 C	0,00 C
31/08/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO		350	216 22 C	✓
31/08/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		83.101	105 502,69 D	✗
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2015				
31/08/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		83.102	15 479,24 D	✗
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2015				
31/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.103	35 767,81 D	✓
31/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.104	9 950,92 D	✗
31/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		83.105	1 260,26 D	✗
31/08/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC		83.106	255 70 D	✗
31/08/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	169 009,40 C	
31/08/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/09/2015 16:16:56

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	1.723.941,35			585.085,608889		
03/08/2015	RESGATE	15.064,26			5.110,767650	2,947553290	579.974,841239
	Aplicação 08/05/2015	15.064,26			5.110,767650		
04/08/2015	RESGATE	124.977,44			42.382,944265	2,948767297	537.591,896974
	Aplicação 08/05/2015	124.977,44			42.382,944265		
05/08/2015	RESGATE	2.427,66			822,981225	2,949836430	536.768,915749
	Aplicação 08/05/2015	2.427,66			822,981225		
06/08/2015	APLICAÇÃO	12.299,40			4.168,015483	2,950900746	540.936,931232
07/08/2015	RESGATE	45.546,66			15.429,170937	2,951983628	525.507.760295
	Aplicação 08/05/2015	45.546,66			15.429,170937		
10/08/2015	APLICAÇÃO	332.252,46			112.511,060034	2,953064880	638.018.820329
12/08/2015	RESGATE	114.674,01			38.804,218676	2,955194407	599.214,601653
	Aplicação 08/05/2015	114.674,01			38.804,218676		
14/08/2015	RESGATE	7.182,91			2.428,860275	2,957317090	596.785,741378
	Aplicação 08/05/2015	7.182,91			2.428,860275		
18/08/2015	RESGATE	83.284,94			28.141,756585	2,959479084	568.643,984793
	Aplicação 08/05/2015	52.383,98			17.700,406439		
	Aplicação 14/05/2015	10.938,64			3.696,137673		
	Aplicação 21/05/2015	19.962,32			6.745,212473		
20/08/2015	APLICAÇÃO	57.847,13			19.532,157648	2,961635424	588.176,142441
24/08/2015	APLICAÇÃO	101.871,32			34.371,839307	2,963801823	622.547,961748
26/08/2015	RESGATE	119.450,19			40.273,665867	2,985962696	582.274,318081
	Aplicação 21/05/2015	90.683,40			30.574,694171		
	Aplicação 28/05/2015	28.766,79			9.698,971496		
28/08/2015	RESGATE	43.886,08			14.785,856116	2,958112205	567.488,459965
	Aplicação 28/05/2015	43.886,08			14.785,856116		
31/08/2015	RESGATE	168.009,40			56.583,936375	2,989206647	510.904,523590
	Aplicação 28/05/2015	16.343,66			5.504,385269		
	Aplicação 29/05/2015	151.665,74			51.079,551106		
31/08/2015	SALDO ATUAL	1.516.981,11			510.904,523590		510.904,523590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723.941,35
APLICAÇÕES (+)	504.270,31
RESGATES (-)	724.503,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.273,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.273,00 ✓
SALDO ATUAL =	1.516.981,11

Valor da Cota

31/07/2015	2,946477099
31/08/2015	2,969206647

Rentabilidade

No mês	0,7714
No ano	5,5078
Últimos 12 meses	7,8973

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETÉ SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088