

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

AGOSTO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 49/2018

Bonfim - RR, 28 de Setembro 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 Agosto de 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

RECIBO
28/09/2018





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 -Agosto/2018.
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
J. 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)	1.550.000,00	138.365,00	1.207.766,07
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	649.571,85	5.670.559,74
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	272,78	2.206,75
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	83.969,39	1.459.541,41
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	24.890,97	136.359,73
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	88,28	599,65
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	74,77	606,27
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	227,38	1.819,04
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		5.692,82	31.301,99
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		460,03	9.399,90
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	903.613,27	8.520.160,55

(*) 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, 28 de Setembro de 2018.

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				Agosto/2018.
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	473.358,04	4.018.915,43	473.358,04	4.018.915,43
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	124.667,00	1.036.145,15	124.667,00	1.036.145,15
Encargos Sociais 60% e 40%	126.330,78	1.014.302,86	0,00	758.774,54
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	72.029,60	1.024.557,99	147.986,79	948.528,39
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	371.017,36	1.386.740,24	115.038,75	1.274.112,59
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	6.582,87	84.787,50	6.582,87	84.787,50
Serviços Diversos	3.899,80	402.796,44	1.899,80	236.782,76
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	26.409,00	384.521,33	29.518,00	357.672,50
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	1.204.294,45	9.352.766,94	899.051,25	8.715.718,86

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 28 de Setembro de 2018.

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 - Agosto/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%	473.358,04	4.018.915,43	473.358,04	4.018.915,43
Servidores efetivos 40%	124.667,00	1.036.145,15	124.667,00	1.036.145,15
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%	100.662,17	834.576,01	0,00	631.281,21
Suporte Técnico 40%	25.668,61	179.728,85	0,00	127.493,33
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	724.355,82	6.069.363,44	598.025,04	5.813.835,12
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 28 de Setembro de 2018.

Local e data


JONEIR 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 - Agosto/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%		999.557,39	4.937.557,39
Servidores efetivos 40%		0,00	1.146.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	1.396.000,00
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		425.186,00	1.468.094,80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			640.171,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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	2.276.407,14
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos		0,00	273.127,31
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			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:		1.424.743,39	12.377.590,04

Bonfim -RR, 28 de Setembro de 2018.

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	
	MÊS/ANO -Agosto/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	473.358,04	4.018.915,43
Servidores efetivos 40%	124.667,00	1.036.145,15
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	72.029,60	1.024.557,99
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	26.409,00	384.521,33
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	6.582,87	84.787,50
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	371.017,36	1.386.740,24
m) Serviços Diversos	3.899,80	402.796,44
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	126.330,78	1.014.302,86
d) Outras (especificar)		
Total:	1.204.294,45	9.352.766,94

Bonfim -RR, 28 de Setembro 2018.

Local e data

JONER CHAGAS

Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR RR-0009990-2



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	
	MÊS/ANO - Agosto/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
	3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	473.358,04	4.018.915,43
Servidores efetivos 40%	124.667,00	1.036.145,15
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	147.986,79	948.528,39
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	29.518,00	357.672,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis	6.582,87	84.787,50
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	115.038,75	1.274.112,59
m) Serviços Diversos	1.899,80	236.782,76
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	0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
c) Obrigações Patronais	0,00	758.774,54
d) Outras (especificar)		
Total:	899.051,25	8.715.718,86

Bonfim -RR, 28 de Setembro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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



Extrato conta corrente

A33C011241072769141
01/09/2018 15:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.079,92 C	
01/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.112,97 C	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.192,89 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.842,68 C	
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,68 D	0,00 C
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	21.770,35 D	
				104 3906 026600768000190 M. Y. M. VIEI			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	55.006,74 D	
				104 3906 026600768000190 M. Y. M. VIEI			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.777,09 C	0,00 C
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	146,22 C	
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	25,64 C	
06/08/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	100,92 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	344,23 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	314,63 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.343,02 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.908,57 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.343,02 C	
06/08/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.855,02 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.227,88 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.427,83 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.223,03 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.290,43 C	
06/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.232,68 C	
06/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.783,12 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.231,84 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	140,93 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,74 C	0,00 C
09/08/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.559,61 D	
				09/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/08/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.365,92 D	
				09/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.925,53 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	683 ITR	350	37,96 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.695,55 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.533,40 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	376.456,87 C	
10/08/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,25 C	
10/08/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	10.005,70 D	
				10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/08/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	21.101,53 D	
				10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			

10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	20.203,50 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	63.728,00 D	
			10/08 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	51.930,88 D	
			10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	9.802,25 D	
			10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	31.395,00 D	
			10/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	6.582,87 D	
			10/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	57.629,04 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
10/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	184.391,24 D	
13/08/2018	7837	10211	729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	51.930,88 C	
			13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	7837	10211	729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	9.802,25 C	
			13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	7837	10211	729 Transferência recebida	12.617.000.025.587	31.395,00 C	
			13/08 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	934,54 C	
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	3.708,00 D	
			13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	26.809,00 D	
			13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	71.209,70 D	
			13/08 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	1.416,55 D	
			13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	2.020,14 D	
			13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	2.159,46 D	
			13/08 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.261,18 C	
15/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.616,79 C	
15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.616,79 D	
16/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,28 C	
16/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	914,28 D	
20/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.528,31 C	
20/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.074,34 C	
20/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	21,45 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.016,81 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.818,06 C	
20/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.909,79 C	
20/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,77 C	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.386,55 D	
24/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.079,78 C	
24/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.601,39 C	
24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.680,95 D	
28/08/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.689,48 C	
28/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.689,48 D	
30/08/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.875,76 C	
30/08/2018	0000	14011	683 ITR	350	28,87 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.458,10 C	
30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.843,03 C	

01/09/2018

Banco do Brasil

30/08/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.205,19 C
30/08/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,75 C
30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254.421,73 D
31/08/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C
31/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	382.194,63 D
			31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	102.567,91 D
			31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	774,20 D
			31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.125,60 D
			31/08 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	486.434,96 C
31/08/2018	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

A33C011241072769142
01/09/2018 15:54:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	69.184,81				19.269,443164		
01/08/2018	APLICAÇÃO	22.192,89				6.180,666917	3,590695033	25.450,110081
02/08/2018	APLICAÇÃO	2.842,68				791,609005	3,591015235	26.241,719086
03/08/2018	RESGATE	76.777,09				21.378,401139	3,591339198	4.863,317947
	Aplicação 30/07/2018	69.203,11				19.269,443164		
	Aplicação 01/08/2018	7.573,98				2.108,957975		
06/08/2018	APLICAÇÃO	52.783,12				14.698,018017	3,591661356	19.559,335964
07/08/2018	RESGATE	1.372,74				382,167652	3,591983760	19.177,168312
	Aplicação 01/08/2018	1.372,74				382,167652		
09/08/2018	RESGATE	3.925,53				1.092,665137	3,592619428	18.084,503175
	Aplicação 01/08/2018	3.925,53				1.092,665137		
10/08/2018	APLICAÇÃO	184.391,24				51.320,563244	3,592930949	69.405,066419
13/08/2018	RESGATE	13.261,18				3.690,584998	3,593246059	65.714,481421
	Aplicação 01/08/2018	9.331,22				2.596,876153		
	Aplicação 02/08/2018	2.844,45				791,609005		
	Aplicação 06/08/2018	1.085,51				302,099840		
15/08/2018	APLICAÇÃO	7.616,79				2.119,409648	3,593826236	67.833,891069
16/08/2018	APLICAÇÃO	914,28				254,381780	3,594125320	68.088,272849
20/08/2018	APLICAÇÃO	85.386,55				23.753,135324	3,594748602	91.841,408173
24/08/2018	APLICAÇÃO	7.680,95				2.135,974360	3,595993539	93.977,382533
28/08/2018	APLICAÇÃO	5.689,48				1.581,893804	3,596625755	95.559,276337
30/08/2018	APLICAÇÃO	254.421,73				70.726,618976	3,597255654	166.285,895313
31/08/2018	RESGATE	486.434,96				135.211,443712	3,597587206	31.074,451601
	Aplicação 06/08/2018	51.783,38				14.393,918177		
	Aplicação 10/08/2018	184.630,20				51.320,563244		
	Aplicação 15/08/2018	7.624,76				2.119,409648		
	Aplicação 16/08/2018	915,16				254,381780		
	Aplicação 20/08/2018	85.453,98				23.753,135324		
	Aplicação 24/08/2018	7.684,35				2.135,974360		
	Aplicação 28/08/2018	5.691,00				1.581,893804		
	Aplicação 30/08/2018	142.652,13				39.652,167375		
31/08/2018	SALDO ATUAL	111.793,05				31.074,451601		31.074,451601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.184,81
APLICAÇÕES (+)	623.919,71
RESGATES (-)	581.771,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,03
SALDO ATUAL =	111.793,05

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.



Consultas - Poupança

A33C011241072769143
01/09/2018 15:54:53

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período 08/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições 000000000000000000, . 00000000000000

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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