

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
DEZEMBRO 2014**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 08/2015

Bonfim - RR, 30 de Janeiro de 2015.

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 Dezembro de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

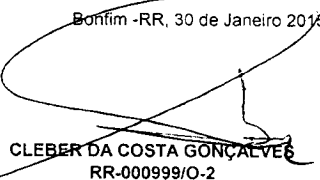
ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - Dezembro/2014	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 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	124.245,32	1.300.515,05
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	591.001,58	6.186.200,35
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	623,31	4.396,39
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	207.604,86	2.076.407,09
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	8.656,85	71.529,56
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	134,55	1.627,26
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	58,55	503,41
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	426,84	2.561,04
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	932.751,86	9.643.740,15
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		8.748,36	91.152,02
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58		

(*) 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).


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Janeiro 2015

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO II

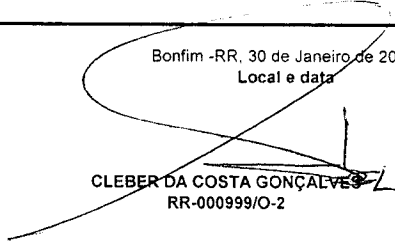
(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II	
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				MÊS/ANO-Dezembro/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO		
	4.1. LIQUIDADO		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	1.010.785,01	4.538.399,41	1.010.785,01	4.538.399,41	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
	119.652,33	831.378,06	57.556,66	769.282,39	
Encargos Sociais 60% e 40%	243.684,71	1.137.925,87	230.170,09	1.098.497,18	
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	14.946,60	250.582,70	14.946,60	250.582,70	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	82.929,70	1.474.427,97	230.388,65	1.474.258,01	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis					
Serviços Diversos	0,00	74.427,60	0,00	74.427,60	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	67.062,95	597.414,25	67.062,95	597.414,25	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	103.999,60	377.934,54	158.999,56	377.934,54	
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)	101.577,40	101.577,40	101.577,40	101.577,40	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Bonfim -RR, 30 de Janeiro 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

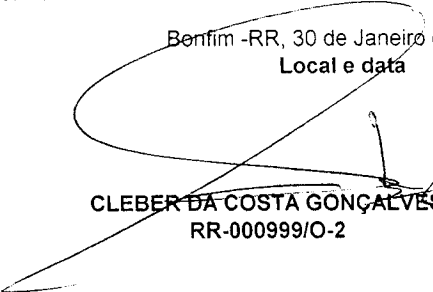
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 - Dezembro/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%	1.010.785,01	4.538.399,01	1.010.785,01	4.538.399,41
Servidores efetivos 40%	119.652,33	831.378,06	57.556,66	769.282,39
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%	217.655,44	964.030,24	217.655,44	951.826,22
Suporte Técnico 40%	26.029,27	173.895,63	12.514,65	146.670,96
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Benfim -RR, 30 de Janeiro 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-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
	2. MÊS/ANO - Dezembro/2014	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESA EMPENHADA (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 60%	285.511,89	4.538.399,41
Servidores efetivos 40%		831.378,06
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	37.800,00	639.411,17
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		214.000,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	266.909,94	273.934,94
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	0,00	2.424.979,15
Cota Patronal 40 e 60		1.990.000,00
m) Outros Serviços Diversos	0,00	144.960,85
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	159.999,60	433.934,54
d) Outras (especificar)		

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


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

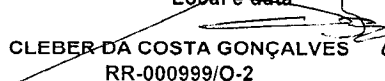


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(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 - Dezembro/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	1.010.785,01	4.538.399,41	
Servidores efetivos	119.652,33	831.378,06	
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	14.946,60	250.582,70	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	67.062,95	597.414,25	
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	82.929,70	1.474.427,97	
Cota Patronal	83.289,73	894.241,16	
m) Serviços Diversos	0,00	74.427,60	
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	205.577,00	0,00	
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos	103.999,60	377.934,54	
c) Encargos Sociais			
d) Outras (especificar)	101.577,40	101.577,40	


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Janeiro 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 -Dezembro/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	1.010.785,01	4.538.399,41
Professores efetivos	230.170,09	1.098.497,18
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%	83.289,73	868.327,09
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	14.946,60	250.582,70
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	67.062,95	597.414,25
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		
Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	230.388,65	1.474.258,01
m) Serviços Diversos	0,00	74.427,60
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	158.999,56	377.934,54
c) Obrigações Patronais		
d) Outras (especificar)	101.577,40	101.577,40

Li sete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Janeiro de 2015.

Cleber da Costa Gonçalves
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

15/12/2014	4263	99026	15/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.416,80 D	
15/12/2014	0000	00000	15/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 855 BB CP Admin Supremo			
16/12/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	70 201.412.120.037.221	129.899,78 C 22,84 C	0,00 C
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,84 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	976,56 C	
17/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	125,89 C	
17/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	976,56 C	
17/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.858,70 C	
17/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.619,57 C	
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.557,28 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	188,21 C	
18/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	884,09 C	
18/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	884,09 C	
18/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.593,35 C	
18/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.531,11 C	
18/12/2014	4263	99026	470 Transferência on line 18/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	75.933,30 D	
18/12/2014	4263	99026	470 Transferência on line 18/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	9.181,95 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	38.527,96 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.562,36 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	14,61 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.761,42 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.509,74 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.505,24 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	13,58 C	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2014	121.901	79.114,66 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2014	121.902	17.119,19 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.903	13,50 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.904	37,52 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.905	81,01 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.906	13,00 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.907	17,52 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.908	125,01 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.909	1.069,52 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.910	437,01 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.911	71,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.912	55,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.913	216,52 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.914	110,02 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.915	1.211,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.916	401,60 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.917	71,01 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.918	47,01 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.919	200,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.920	11,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.921	31,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.922	11,51 D	
19/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	121.923	70,02 D	

Requis

[Handwritten signature]

19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.905.793	70	85.267,50 D	0,00 C
23/12/2014	4263	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.905.793	70	877,00 D			
23/12/2014	4263	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.905.793	70	575.047,92 D			
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	17,51 D				
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	575.942,43 C	70		0,00 C
24/12/2014	4263	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.008.663	37.800,00 D				
24/12/2014	4263	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	72.532,52 D				
24/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	32.422,16 D					
24/12/2014	0000	13105	166 Emissao de DOC	122.402	1.163,27 D					
24/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.403	228.494,36 D					
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	70		0,00 C
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	70		0,00 C
26/12/2014	0000	14011	639 IPVA	880,74 C						
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	5.014,45 C						
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	103.999,60 D					
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	70		0,00 C
26/12/2014	0000	14011	639 IPVA	880,74 C						
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	5.014,45 C						
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.860,64 D					
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.905.793	70		0,00 C
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	73,84 C						
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	880,74 C						
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	40,02 C						
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	15.943,36 C						
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	4.740,49 C						
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	27.388,85 C						
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	152.830,63 C						
30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	7,89 C						
30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	73,81 C						
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	774,25 C						
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	36.731,13 C						
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	12.243,71 C						
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	774,25 C						
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	70		0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	252.602,46 D						
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	213,42 C						
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	99026	470	Transferecia on line	664.263.000.021.184	70		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------	-------	-----------	------------------	------------	-------------

28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.708.766,40				610.861,740450		
01/12/2014	RESGATE	26.276,78				9.391,095172	2.798052785	601.470,645278
05/12/2014	RESGATE	106.140,64				9.391,095172	2.800991588	563,576,700700
10/09/2014	Aplicação 10/09/2014	59.983,83				21.415,211221		
11/09/2014	Aplicação 11/09/2014	10.902,77				3.892,467002		
16/09/2014	Aplicação 16/09/2014	93,56				33,397327		
18/09/2014	Aplicação 18/09/2014	35.160,48				12.552,869028	2.802555058	490,361,789394
09/12/2014	RESGATE	205.188,82				73.214,911306		
18/09/2014	Aplicação 18/09/2014	46.654,23				16.647,034288		
19/09/2014	Aplicação 19/09/2014	69.649,64				24.852,192087		
23/09/2014	Aplicação 23/09/2014	282,39				100,761878		
26/09/2014	Aplicação 26/09/2014	16.375,63				5.843,106693		
30/09/2014	Aplicação 30/09/2014	72.226,93				25.771,816360	2.8033329679	618,156,298432
11/12/2014	RESGATE	731,41				127.794,509038	2.804053340	617,895,458173
30/09/2014	Aplicação 30/09/2014	731,41				260,840259		
12/12/2014	RESGATE	5.333,43				1.901,523040	2.804820077	619,796,981213
15/12/2014	RESGATE	129.399,78				46.121,915461	2.805602905	573,675,065752
30/09/2014	Aplicação 30/09/2014	49.801,54				17.750,743079		
03/10/2014	Aplicação 03/10/2014	38.835,49				13.842,118645		
06/10/2014	Aplicação 06/10/2014	13.910,14				4.957,987289		
08/10/2014	Aplicação 08/10/2014	186,87				66,607460		
10/10/2014	Aplicação 10/10/2014	26.665,74				9.504,458988		
16/12/2014	RESGATE	22,84				8,138591	2.806382519	573,683,204343
17/12/2014	RESGATE	12.557,28				4.473,280213	2.807174914	578,156,484556
18/12/2014	RESGATE	15.562,36				5.542,289035	2.807930063	572,614,195521
10/10/2014	Aplicação 10/10/2014	15.562,36				5.542,289035		
19/12/2014	RESGATE	86.267,50				30.358,190524	2.808714832	602,972,386045
23/12/2014	RESGATE	575.942,43				204.940,579860	2.810288843	398,031,806185
10/10/2014	Aplicação 10/10/2014	163.927,60				58.331,205971		
13/10/2014	Aplicação 13/10/2014	176,91				62,951622		
16/10/2014	Aplicação 16/10/2014	28.338,27				10.083,754421		
21/10/2014	Aplicação 21/10/2014	145,69				51,840816		
22/10/2014	Aplicação 22/10/2014	2.627,94				936,112449		
23/10/2014	Aplicação 23/10/2014	67.315,07				23.953,069466		
29/10/2014	Aplicação 29/10/2014	10.615,03				3.777,202471		
30/10/2014	Aplicação 30/10/2014	185.706,83				66.081,025272		
03/11/2014	Aplicação 03/11/2014	241,14				85,804583		
07/11/2014	Aplicação 07/11/2014	15.096,36				5.371,814433		
10/11/2014	Aplicação 10/11/2014	101.751,59				36.206,798356		
24/12/2014	RESGATE	372.412,30				132.480,099975	2.811081061	265,551,706210
10/11/2014	Aplicação 10/11/2014	328.594,70				118.992,644997		
20/11/2014	Aplicação 20/11/2014	43.817,60				15.587,454978		
26/12/2014	RESGATE	97.804,41				34.782,929654	2.811850841	230,768,776556
20/11/2014	Aplicação 20/11/2014	16.224,42				5.770,013743		
25/11/2014	Aplicação 25/11/2014	81.579,99				29.012,915911		
29/12/2014	RESGATE	27.207,30				9.673,273576	2.812625921	221,095,502980
25/11/2014	Aplicação 25/11/2014	23.198,19				8.247,876009		
26/11/2014	Aplicação 26/11/2014	148,05				52.638595		
28/11/2014	Aplicação 28/11/2014	3.861,06				1.372,758972		
30/12/2014	RESGATE	252.502,46				89.749,801513	2.813404105	310,845,304493
31/12/2014	RESGATE	213,42				75,836712	2.814204259	310,921,141205
31/12/2014	SALDO ATUAL	874.995,80				310.921,141205		310,921,141205

Resumo do mês

1.708.766,40	SALDO ANTERIOR
714.147,07	APLICAÇÕES (+)
1.556.666,23	RESGATES (-)
8.748,36	RENDIMENTO BRUTO (+)
0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00	IOF (-)
8.748,36	RENDIMENTO LÍQUIDO

Handwritten signature

Valor da Cota

28/11/2014

2.797304670

31/12/2014

2.814204259

Rentabilidade

No mês

0,6041

No ano

6,4619

Últimos 12 meses

6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB124713 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088