

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

DEZEMBRO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 03/2019

Bonfim - RR, 31 de Janeiro de 2019.

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

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Recebido em
31/01/2019
④



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/2018.	
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB				
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$			
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2. REALIZADO		
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.550.000,00	182.337,63	1.761.913,89	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	853.842,30	8.270.275,00	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	481,66	4.679,63	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	350.355,25	2.464.817,68	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	6.317,46	184.744,10	
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	134,27	2.395,63	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	87,77	917,54	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	227,38	2.728,56	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
Outras Restituições		3.367,15	44.001,62	
4.1. SUBTOTAL				
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		408,83	10.472,47	
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.397.559,70	12.746.946,12	

(*) 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).


JONER D'HAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2019.

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				Dezembro/2018.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	842.248,85	6.269.311,59	614.557,73	6.041.620,47
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	197.557,77	1.593.666,92	197.557,77	1.593.666,92
Encargos Sociais 60% e 40%	272.553,42	1.660.703,41	82.960,64	1.277.411,34
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	0,00	1.244.603,59	0,00	1.312.874,59
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	-926.728,70	868.657,92	-926.728,70	964.087,63
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	13.782,50	139.675,09	13.782,50	139.675,09
Serviços Diversos	0,00	458.203,21	0,00	292.189,53
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	439.480,03	0,00	441.792,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	399.413,84	12.674.301,76	-17.870,06	12.063.317,57

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2019.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

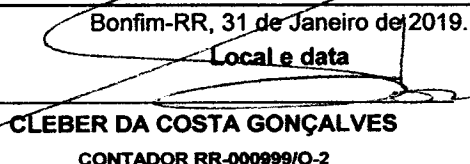
ANEXO III

(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 - Dezembro/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%	842.248,85	6.269.311,59	614.557,73	6.041.620,47
Servidores efetivos 40%	197.557,77	1.593.666,92	197.557,77	1.593.666,92
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%	219.647,10	1.352.455,11	82.459,79	1.046.700,77
Suporte Técnico 40%	52.906,32	308.248,30	500,85	230.710,57
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	1.312.360,04	9.523.681,92	895.076,14	8.912.698,73
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				


JONEIR CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 31 de Janeiro de 2019.
Local e data

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 - Dezembro/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%	-212.884,77	6.224.846,59
Servidores efetivos 40%	-52.478,23	1.593.666,92
Outras despesas c/ pessoal	104.382,56	1.651.083,33
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	-279.698,01	1.188.396,79
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	-144.923,00	495.248,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	-557,31	139.674,69
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	-179.191,72	2.097.215,42
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	-1.805,32	306.300,84
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:	-767.155,80	13.796.432,98

Bonfim - RR, 31 de Dezembro 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 -Dezembro/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	842.248,85	6.269.311,59
Servidores efetivos 40%	197.557,77	1.593.666,92
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	1.244.603,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	439.480,03
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	13.782,50	139.675,09
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	-926.728,70	868.657,92
m) Serviços Diversos	0,00	458.203,21
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	272.553,42	1.660.703,41
d) Outras (especificar)		
Total:	399.413,84	12.074.301,76

Bonfim -RR, 31 de janeiro 2019.

Local e data

JONER DIAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR 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	MÊS/ANO -Dezembro/2018.
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	614.557,73	6.041.620,47
Servidores efetivos 40%	197.557,77	1.593.666,92
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	0,00	1.312.874,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	441.792,00
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	13.782,50	139.675,09
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	-926.728,70	964.087,63
m) Serviços Diversos	0,00	292.189,53
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	82.960,64	1.277.411,34
d) Outras (especificar)		
Total:	-17.870,06	12.063.317,57

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2019.

Local e data

JONER MAGAS
Prefeito Municipal

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.940,18 C	
03/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.313,39 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.333,22 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	151,45 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.768,90 D	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.474,39 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.088,54 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.562,93 D	0,00 C
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	700,71 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	320,72 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.392,40 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.413,83 D	0,00 C
06/12/2018		IPVA	350	622,45 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	622,45 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.905.532	40.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.897,42 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	90,80 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.482,74 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	90,63 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	11.762,67 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	68.926,70 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	377.261,03 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	57,66 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	458.098,69 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.617.000.028.007	13.782,50 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.782,50 C	0,00 C
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.301	3.606,37 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.302	6.279,57 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.303	3.450,13 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.336,07 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	85,69 C	
14/12/2018		IPVA	350	739,04 C	
14/12/2018		IPVA	350	226,27 C	
14/12/2018		IPVA	350	622,45 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.880,71 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	521,20 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.633,89 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.960,24 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.936,76 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.417,28 C	
14/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.805,76 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.250.000.099.146	154.768,00 D	

14/12/2018	+ Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.009,69 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.250.000.099.146	34.498,95 D	
14/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	32.570.001	2.729,13 C	
14/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.879.213.100.101	2.729,13 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	65.447,35 C	0,00 C
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.166,34 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.930,09 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.055,44 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.127,16 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182,87 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.461,90 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	49.412,11 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	779,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.103,80 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	169.525,06 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	220.819,97 C	0,00 C
20/12/2018	IPVA	350	751,57 C	
20/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.198,95 C	
20/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	552,29 C	
20/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.847,35 C	
20/12/2018	ITR	350	15,87 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	5.302,98 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	31.074,33 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	170.964,98 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	13,16 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	801,52 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	948,71 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	381,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	215.533,85 D	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	65.000,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	65.000,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.573,25 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.012,13 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.994,73 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.191,08 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.337,38 C	
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	998,24 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.108,81 D	0,00 C
28/12/2018	ITCMD	350	186,35 C	
28/12/2018	ITCMD	350	18,60 C	
28/12/2018	ITCMD	350	44,07 C	
28/12/2018	ITCMD	350	146,95 C	
28/12/2018	IPVA	350	819,40 C	
28/12/2018	IPVA	350	739,04 C	
28/12/2018	IPVA	350	226,27 C	
28/12/2018	IPVA	350	751,57 C	
28/12/2018	IPVA	350	819,40 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.469,85 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.731,71 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.512,10 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.764,35 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.177,20 C	

25/03/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.132,23 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.923,54 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.458,40 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	9.515,01 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	55.755,94 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	305.616,29 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	16,95 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.494,65 C	
28/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.769,75 C	
28/12/2018	ITR	350	27,77 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.021.184	88.268,98 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.021.184	718,23 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	324.511,92 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	117.278,08 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.570,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.263.000.905.793	720,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	75.910,22 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	74.469,15 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	72.315,95 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	230.417,76 C	0,00 C
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.368,00 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.368,00 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.757,91			9.057,354878		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.768,90			1.041,979826	3,617056593	10.099,334704
04/12/2018	APLICAÇÃO	4.562,93			1.261,395248	3,617367361	11.360,729952
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.413,83			1.220,067500	3,617693283	12.580,797452
06/12/2018	APLICAÇÃO	622,45			172,042768	3,617995720	12.752,840220
07/12/2018	RESGATE	44.482,74			12.293,811908	3,618303284	459,028312
	Aplicação 22/11/2018	19.762,82			5.461,901547		
	Aplicação 23/11/2018	2.585,59			714,585821		
	Aplicação 26/11/2018	10.423,85			2.880,867510		
	Aplicação 03/12/2018	3.770,20			1.041,979826		
	Aplicação 04/12/2018	4.564,11			1.261,395248		
	Aplicação 05/12/2018	3.376,17			933,081956		
10/12/2018	APLICAÇÃO	458.098,69			126.594,781071	3,618622238	127.053,809383
12/12/2018	RESGATE	13.782,50			3.808,159385	3,619202509	123.245,649998
	Aplicação 05/12/2018	1.038,66			286,985544		
	Aplicação 06/12/2018	622,66			172,042768		
	Aplicação 10/12/2018	12.121,18			3.349,131073		
13/12/2018	RESGATE	13.336,07			3.684,493605	3,619512321	119.561,156393
	Aplicação 10/12/2018	13.336,07			3.684,493605		
14/12/2018	RESGATE	65.447,35			18.080,203859	3,619834738	101.480,952534
	Aplicação 10/12/2018	65.447,35			18.080,203859		
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.461,90			2.613,429693	3,620491504	104.094,382227
19/12/2018	RESGATE	220.819,97			60.986,207347	3,620818208	43.108,174880
	Aplicação 10/12/2018	220.819,97			60.986,207347		
20/12/2018	APLICAÇÃO	215.533,85			59.521,216736	3,621126412	102.629,391616
21/12/2018	RESGATE	130.000,00			35.897,145507	3,621457867	66.732,246109
	Aplicação 10/12/2018	130.000,00			35.897,145507		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.106,81			4.999,411239	3,621788473	71.731,657348
28/12/2018	RESGATE	230.417,76			63.603,279647	3,622733942	8.128,377701
	Aplicação 10/12/2018	16.655,88			4.597,599680		
	Aplicação 18/12/2018	9.467,76			2.613,429693		
	Aplicação 20/12/2018	204.294,12			56.392,250274		
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.368,00			2.309,641103	3,623073727	10.438,018804
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.817,71			10.438,018804		10.438,018804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.757,91
APLICAÇÕES (+)	722.937,36
RESGATES (-)	718.286,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,83
SALDO ATUAL =	37.817,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

