

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
FEVEREIRO 2014**

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 086/2014

Bonfim - RR, 27 de Março de 2014.

Exma. Senhora  
**Cilene Lago Salomão**  
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima  
Boa Vista - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos os **Demonstrativo Gerenciais do FUNDEB** referente ao mês de FEVEREIRO de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,

  
**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

TOER/DIPL - 26-Mar-2014 - 07:50:00 - 002

Terêncio Tadeu de Lima Junior  
Assessor Administrativo - DIVAC/DIPL



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 - Fevereiro/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0   CÓD. AGENCIA: 4263-3		
NOME DA AGENCIA: ASA BRANCA			
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
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	146.111,81	282.939,37
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.158.566,29	695.014,64	1.345.886,55
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	329,42	536,68
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	163.590,38	333.795,47
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	9.235,27	5.509,98	9.923,54
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	63,55	63,55
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	43,87	95,69
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	426,84
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como Complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>7.327.397,05</b>	<b>1.010.877,07</b>	<b>1.973.647,69</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		4.448,54	6.015,35
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>10.056.609,46</b>		

(\*) 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, 27 de Março 2014

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

*Cleber da Costa Gonçalves*  
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-Fevereiro/2014		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	256.847,60	506.520,94	256.847,60	506.520,94
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	60.229,39	126.050,42	60.229,39	126.050,42
Encargos Sociais 60% e 40%	67.504,75	135.659,42	12.129,60	80.972,67
Salário Família	2.353,06	4.829,42	2.353,06	4.829,42
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	360,00	360,00	360,00	360,00
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar	60.700,69	89.770,00	60.700,69	89.770,00
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	1.346,61	1.346,61	1.346,61	1.346,61
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	20.205,54	33.226,40	20.205,54	33.226,40
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

Bonfim -RR, 27 de Março de 2014  
Local e data

LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			2. MÊS/ANO - Fevereiro/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	256.847,60	506.520,94	256.847,60	506.520,94
Servidores efetivos 40%	60.229,39	126.050,42	60.229,39	126.050,42
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Servidores Efetivos</b>				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	54.686,75	108.529,82		53.843,07
Suporte Técnico 40%	12.818,00	27.129,60	12.818,00	27.129,60
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

Bonfim -RR, 27 de Março de 2014  
Local e data

  
LISETE SPIÉS  
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 - Fevereiro/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)		3.500.000,00
Efetivos 60%		910.000,00
Servidores efetivos 40%		
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		311.104,07
c) Aquisição de Material Didático		214.000,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		
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		1.022.568,44
l) Transporte Escolar		1.990.000,00
Cota Patronal 40 e 60		8.000,00
m) Outros Serviços Diversos		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)		

Bonfim -RR, 27 de Março de 2014.  
Local e data

*Li sete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

*Cleber da Costa Gonçalves*  
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	
	2. MÊS/ANO -Fevereiro/2014	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	256.847,60	506.520,94
Servidores efetivos	60.229,39	126.050,42
Outras despesas de pessoal		
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	60.700,69	89.770,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	20.205,54	33.226,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar		
Outras despesas	67.304,73	133.039,42
m) Serviços Diversos		
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		

*Lisete Sfes*  
**LISETE SFES**  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 27 de Março 2014  
Local e data  
*Cleber da Costa Gonçalves*  
**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)**

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	ANEXO IV-C	
	2. MÊS/ANO -Fevereiro/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	256.847,60	506.520,94
Servidores efetivos	60.229,39	126.050,42
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%	12.129,60	80.972,67
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	60.700,69	89.770,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	20.205,54	33.226,40
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		
m) Serviços Diversos	1.346,61	1.346,61
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Obrigações Patronais		
d) Outras (especificar)		

Bonfim -RR, 27 de Março de 2014.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2





## Extrato conta corrente

14/03/2014 11:08:47

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2014		3797	16306	830 Depósito Online	37.971.630.600.020	441,73 C	
06/02/2014		3797	16306	830 Depósito Online	37.971.630.600.035	161,36 C	
06/02/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	67,85 C	
06/02/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.203,68 C	
06/02/2014		0000	14011	639 IPVA	350	637,88 C	
06/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.223,01 C	
06/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.302,44 C	
06/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.741,00 C	
06/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.434,14 C	
06/02/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.213,09 D	0,00 C
10/02/2014		0000	14011	683 ITR	350	30,65 C	
10/02/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	508.522,81 C	
10/02/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.905,94 C	
10/02/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,56 C	
10/02/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615.489,96 D	0,00 C
11/02/2014		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.087.596	7.025,00 D	
				11/02 0250 87596-1 FLEX - SERVICO			
11/02/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	29.329,00 D	
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.102	28,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.103	8,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.104	8,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.105	28,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.106	11,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.107	11,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.108	85,50 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.109	37,00 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.110	47,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.111	268,00 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.112	622,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.113	171,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.114	17,51 D	
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
11/02/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.700,61 C	0,00 C
13/02/2014		3797	16306	830 Depósito Online	37.971.630.600.057	87,42 C	
13/02/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	152,36 C	
13/02/2014		0000	14011	639 IPVA	350	875,24 C	
13/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.992,91 C	
13/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.330,97 C	
13/02/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.438,90 D	0,00 C
20/02/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	70,06 C	
20/02/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.175,68 C	
20/02/2014		0000	14011	683 ITR	350	4,82 C	
20/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.072,37 C	
20/02/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.024,12 C	
20/02/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.090,83 C	
20/02/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.377,08 C	
20/02/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,96 C	
20/02/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.294,13 D	
				20/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
20/02/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	300,26 D	

*lcpis*

20/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
20/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.227,53 D	0,00 C	
24/02/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.402.200.027.344	233,56 C		
GER CONTA UNICA							
24/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,56 D	0,00 C	
25/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	48.301,84 D		
25/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
25/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	196.658,44 D		
25/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
25/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244.960,28 C	0,00 C	
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.200,00 D		
26/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	31.371,69 D		
26/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	10.980,54 D		
26/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.036.619	360,00 D		
26/02 2617 36619-6 JONES PEREIRA							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	640,41 D		
26/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.294,13 D		
26/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
26/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	601,04 D		
26/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN							
26/02/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	32.538,13 D		
26/02/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	7.562,36 D		
26/02/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.603	15.181,07 D		
GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2014							
26/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.604	360,00 D		
26/02/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.089,37 C	0,00 C	
27/02/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	39,15 C		
27/02/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.162,60 C		
27/02/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.102,07 C		
27/02/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.367,35 C		
27/02/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	360,00 C		
27/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.701	123,75 D		
27/02/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.702	290,16 D		
27/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.617,46 D	0,00 C	
28/02/2014	0000	14011	683 ITR	350	16,56 C		
28/02/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.401,00 C		
28/02/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.828,79 C		
28/02/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,35 C		
28/02/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	213,42 C		
28/02/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.402.260.054.539	221,14 C		
GER CONTA UNICA							
28/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.687,26 D		
28/02/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

## OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088






## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

14/03/2014 11:10:11

## Cliente

Agência 4263-3  
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

## BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	132,25			36,011727		
28/02/2014	SALDO ATUAL	132,86			36,011727		36,011727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	132,86

4.448,54

## Valor da Cota

31/01/2014	3,672444635
28/02/2014	3,689409436

## Rentabilidade

No mês	0,4619
No ano	0,9529
Últimos 12 meses	4,4035

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	544.408,82			204.953,400314		
06/02/2014	APLICAÇÃO	15.213,09			5.721,945881	2,658726649	210.675,346195
10/02/2014	APLICAÇÃO	615.489,96			231.391,096380	2,659955243	442.066,442575
11/02/2014	RESGATE	37.700,61			14.170,097035	2,660575288	427.896,345540
	Aplicação 10/01/2014	37.700,61			14.170,097035		
13/02/2014	APLICAÇÃO	6.438,90			2.419,072507	2,661722615	430.315,418047
20/02/2014	APLICAÇÃO	130.227,53			48.869,294788	2,664812958	479.184,712835
24/02/2014	APLICAÇÃO	233,56			87.605005	2,666057703	479.272,317840
25/02/2014	RESGATE	244.960,28			91.859,931477	2,666671704	387.412,386363
	Aplicação 10/01/2014	21.213,28			7.954,965074		
	Aplicação 15/01/2014	18.879,35			7.079,741048		
	Aplicação 16/01/2014	6.396,90			2.398,831290		
	Aplicação 20/01/2014	116.583,12			43.718,589235		
	Aplicação 23/01/2014	81.448,71			30.543,207822		
	Aplicação 29/01/2014	438,92			164,597208		
26/02/2014	RESGATE	103.089,37			38.649,419213	2,667294156	348.762,967150
	Aplicação 29/01/2014	51.616,59			19.351,666652		
	Aplicação 30/01/2014	51.472,78			19.297,752561		
27/02/2014	APLICAÇÃO	58.617,46			21.971,334732	2,667906193	370.734,301882
28/02/2014	APLICAÇÃO	183.687,26			68.833,832564	2,668560694	439.568,134446
28/02/2014	SALDO ATUAL	1.173.014,25			439.568,134446		439.568,134446

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.408,82
APLICAÇÕES (+)	1.009.907,76
RESGATES (-)	385.750,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.447,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.447,93
SALDO ATUAL =	1.173.014,25

## Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

## Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

*Handwritten signature*