

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**FEVEREIRO 2019**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO N° 044/2019

Bonfim - RR, 29 de Março de 2019.

Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
**Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR**  
Bonfim - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

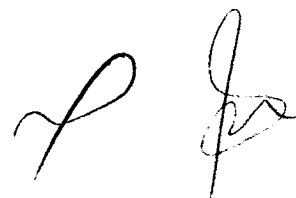
Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2019 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZART MONTEFARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

PMB/EDU  
08/03/2019  
B





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 -Fevereiro/2019.
	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)	1.810.765,12	211.519,77	404.083,53
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	5.849.171,05	1.012.901,67	1.938.136,32
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	9.522,60	277,55	1.071,10
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.514.580,00	299.059,40	675.274,40
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	178.068,28	13.905,70	28.744,64
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	170,57	272,24
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	5.163,20	80,83	157,19
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	0,00	0,00	0,00
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		87,73	87,73
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		1.852,84	2.347,29
4.2. RECEITA TOTAL	10.368.685,04	1.539.856,06	3.050.174,44

(\*) 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 17.494/207).

JONES CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Março de 2019.

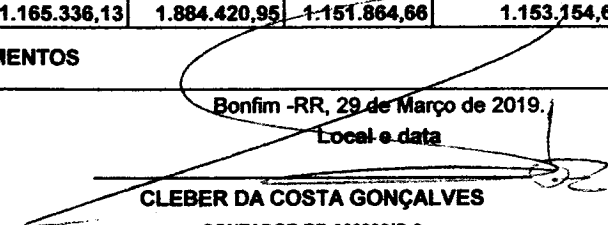
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000999/O-2



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				Fevereiro/2019.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	423.914,99	890.931,19	417.786,20	417.786,20
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	130.392,28	256.149,62	125.757,34	125.757,34
Encargos Sociais 60% e 40%	116.562,06	241.583,34	113.854,32	113.854,32
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<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	95.381,26	95.381,26	95.381,26	95.381,26
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	12.660,27	12.660,27	0,00	0,00
Serviços Diversos	167.909,60	169.199,60	167.909,60	169.199,60
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	218.515,67	218.515,67	231.175,94	231.175,94
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>1.165.336,13</b>	<b>1.884.420,95</b>	<b>1.151.864,66</b>	<b>1.153.154,66</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

  
JÔBER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Março de 2019.  
Local e data  
  
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 - Fevereiro/2019.		
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%	423.914,99	890.931,19	417.786,20	417.786,20
Servidores efetivos 40%	130.392,28	256.149,62	125.757,34	125.757,34
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%	89.022,39	187.425,05	87.235,70	87.235,70
Suporte Técnico 40%	27.539,67	54.158,29	26.618,62	26.618,62
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	670.869,33	1.388.664,15	657.397,86	657.397,86
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 29 de Março 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 - Fevereiro/2019.	
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	4.000.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00	1.146.000,00
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.386.000,00
3) 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	95.381,26
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	729.623,80	829.623,80
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	117.585,00	117.585,00
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	0,00
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	100.000,00	462.000,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		0,00
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:	947.208,80	8.036.590,06

Bonfim -RR, 29 de Março de 2019

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-0009990-2



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	MÊS/ANO - Fevereiro/2019.	
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	423.914,99	890.931,19
Servidores efetivos 40%	130.392,28	256.149,62
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	95.381,26	95.381,26
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	218.515,67	218.515,67
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	12.660,27	12.660,27
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	0,00
m) Serviços Diversos	167.909,60	169.199,60
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	116.562,06	241.583,34
d) Outras (especificar)		
Total:	1.166.336,13	1.884.420,95

Bonfim -RR, 29 de Março 2019.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLÉBER 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 -Fevereiro/2019.	
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		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	417.786,20	417.786,20
Servidores efetivos 40%	125.757,34	125.757,34
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	95.381,26	95.381,26
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	231.175,94	231.175,94
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	0,00	0,00
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	0,00
m) Serviços Diversos	167.909,60	169.199,60
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	113.854,32	113.854,32
d) Outras (especificar)		
Total:	1.151.864,66	1.153.154,66

Bonfim -RR, 29 de Março de 2019.

Local e data

JONERVA AGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000998/O-2





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.855,18 C	
06/02/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	14,74 C	
06/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.855,18 C	
06/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.823,27 C	
06/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.607,76 C	
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.156,13 D	0,00 C
07/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.125,60 D	
				07/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	106.686,70 D	
				07/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	331.214,19 D	
				07/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	787,20 D	
				07/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439.813,69 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	683 ITR	350	75,16 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.533,15 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.208,57 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	704.706,77 C	
08/02/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,37 C	
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	10,20 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	18,40 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	597,56 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	6,80 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.897,22 D	
				08/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	39.880,22 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	12.165,02 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.284,26 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	203,00 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			

25/03/2019

Banco do Brasil

27/02/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.130.001	33.334,53 C	
27/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.334,53 D	0,00 C
28/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	68,96 C	
28/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.705,73 C	
28/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.705,73 C	
28/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.967,65 C	
28/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.322,55 C	
28/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	63,25 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.425,85 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.179,01 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.404,93 C	
28/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,38 C	
28/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	6.510,00 D	
			28/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
28/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	24.016,70 D	
			28/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
28/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	79.848,24 D	
			28/02 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	95.381,26 D	
			237 0522 028600768000190 M. Y. M. VIEI			
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.098,84 D	
28/02/2019	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

22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.259	1.699,87 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.260	370,46 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.261	84,21 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.262	88,76 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.263	181,54 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.264	152,07 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.265	69,50 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.266	95,34 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.267	75,95 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.268	28,56 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.269	93,69 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.270	116,45 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.271	76,93 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.272	96,52 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.273	48,36 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.274	87,41 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.275	91,06 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.276	99,47 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.277	732,03 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.278	476,09 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.279	770,50 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.280	115,41 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.281	303,30 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.282	221,90 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.283	243,11 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.284	295,93 D	
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.670,41 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 008662696000123 JOSIMAR DA SI	22.501	28.596,50 D	
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.596,50 C	0,00 C

22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.231	1.331,66 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.232	550,95 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.233	1.237,79 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.234	1.018,62 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.235	1.315,80 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.236	1.160,50 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.237	554,14 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.238	737,06 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.239	1.447,08 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.240	1.101,35 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.241	2.033,96 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.242	170,40 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.243	1.427,17 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.244	1.121,21 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.245	2.729,46 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.246	690,04 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.247	54,62 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.248	65,95 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.249	135,78 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.250	95,49 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.251	506,72 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.252	28,45 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.253	32,74 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.254	612,42 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.255	219,42 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.256	1.154,97 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.257	1.014,04 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.258	1.439,93 D

22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.203	3.367,98 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.204	666,93 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.205	1.335,29 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.206	869,64 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.207	3.389,51 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.208	6.968,06 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.209	1.165,02 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.210	1.234,83 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.211	1.474,06 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.212	1.926,32 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.213	316,65 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.214	1.453,39 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.215	1.481,81 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.216	2.162,06 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.217	931,52 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.218	813,94 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.219	662,35 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.220	329,36 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.221	846,85 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.222	823,93 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.223	820,44 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.224	1.075,83 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.225	567,69 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.226	235,30 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.227	418,19 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.228	1.327,29 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.229	1.325,35 D
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.230	1.196,96 D

08/02/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.056.214/0001-30 -3703	20.805	14.633,44 D	
08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	778.337,18 D	0,00 C
12/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.750,12 C	
12/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.448,77 C	
12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.198,89 D	0,00 C
13/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	114,52 C	
13/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.750,12 C	
13/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.346,32 C	
13/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 13/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	25.505,77 D	
13/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 13/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	20.731,23 D	
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.026,04 C	0,00 C
14/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 14/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.255,02 D	
14/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2019	21.401	125.357,88 D	
14/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2019	21.402	31.548,72 D	
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.161,62 C	0,00 C
15/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 15/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	2.115,56 D	
15/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 15/02 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184	1.190,33 D	
15/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 15/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.263,14 D	
15/02/2019	4263	99015	470 Transferência enviada 15/02 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D	
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 008662696000123 JOSIMAR DA SI	21.501	85.001,90 D	
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 023120190000186 PROJECON EMPR	21.502	47.545,39 D	
15/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 023120190000186 PROJECON EMPR	21.503	26.751,67 D	
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.871,39 C	0,00 C
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 008662696000123 JOSIMAR DA SI	21.801	7.202,60 D	
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.202,60 C	0,00 C
19/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.193,70 C	
19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.193,70 D	0,00 C
20/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	32,16 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.079,80 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.093,39 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.789,97 C	
20/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,08 C	
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.009,40 D	0,00 C
21/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.641,82 C	
21/02/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	79,33 C	
21/02/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.641,82 C	
21/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.349,38 C	
21/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.712,35 D	0,00 C
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.201	1.827,04 D	
22/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	22.202	1.954,68 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	972.058,29				267.793,518957		
06/02/2019	APLICAÇÃO	26.156,13				7.203,271502	3,631145930	274.996,790459
07/02/2019	RESGATE	439.813,69				121.112,123983	3,631458813	153.884,666476
	Aplicação 10/01/2019	157.141,04				43.272,152221		
	Aplicação 15/01/2019	152.505,11				41.995,550966		
	Aplicação 22/01/2019	8.727,64				2.403,342615		
	Aplicação 23/01/2019	22.695,49				6.249,690682		
	Aplicação 29/01/2019	98.744,41				27.191,387499		
08/02/2019	APLICAÇÃO	778.337,18				214.313,265191	3,631773233	368.197,931667
12/02/2019	APLICAÇÃO	5.198,89				1.431,279552	3,632337227	369.629,211219
13/02/2019	RESGATE	34.026,04				9.366,698048	3,632661139	380.262,513171
	Aplicação 29/01/2019	33.790,65				9.301,900854		
	Aplicação 30/01/2019	235,39				64,797194		
14/02/2019	RESGATE	158.161,62				43.535,187695	3,632960563	316.727,325476
	Aplicação 30/01/2019	158.161,62				43.535,187695		
15/02/2019	RESGATE	163.871,39				45.102,938532	3,633275244	271.624,386944
	Aplicação 30/01/2019	163.871,39				45.102,938532		
18/02/2019	RESGATE	7.202,60				1.982,226841	3,633590188	269.642,160103
	Aplicação 30/01/2019	7.202,60				1.982,226841		
19/02/2019	APLICAÇÃO	32.193,70				8.859,237342	3,633913254	278.501,397445
20/02/2019	APLICAÇÃO	83.009,40				22.840,956925	3,634234777	301.342,354370
21/02/2019	APLICAÇÃO	104.712,35				28.810,389361	3,634534358	330.152,743731
22/02/2019	RESGATE	73.670,41				20.267,787272	3,634852143	309.884,956459
	Aplicação 30/01/2019	73.670,41				20.267,787272		
25/02/2019	RESGATE	28.596,50				7.866,638394	3,635161370	302.018,318065
	Aplicação 30/01/2019	28.596,50				7.866,638394		
27/02/2019	APLICAÇÃO	33.334,53				9.168,399802	3,635806762	311.186,717867
28/02/2019	APLICAÇÃO	217.098,84				59.706,244006	3,636116182	370.892,961873
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.348.609,90				370.892,961873		370.892,961873

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.058,29
APLICAÇÕES (+)	1.280.041,02
RESGATES (-)	905.342,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.852,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.852,84
SALDO ATUAL =	1.348.609,90

## Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

## Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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