

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JANEIRO 2014



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº0067/2014

Bonfim - RR, 27 de Fevereiro de 2014.

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

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

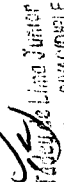
Senhora Conselheira Presidente,

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

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TDE/RR/OFICILE - 28-Fev-2014-09:12:00/0067/2014


Tarciso Lima Junior
Assessor Administrativo - DVA/OFICILE



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 - Janeiro/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGENCIA: 4263-3	
	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	136.827,56	136.827,56
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.158.566,29	650.851,91	650.851,91
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	207,26	207,26
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	170.205,09	170.205,09
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	9.235,27	4.413,56	4.413,56
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	63,55	63,55
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	51,82	51,82
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	213,42
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	7.327.397,05	962.834,17	962.834,17
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		1.566,81	1.566,81
4.2. RECEITA TOTAL	10.056.609,46		

(*) 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 Fevereiro 2014


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


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			1. MÊS/ANO-JANEIRO/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO	
	4.1. LIQUIDADO		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	249.673,34	249.673,34	249.673,34	249.673,34
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	65.821,03	65.821,03	65.821,03	65.821,03
Encargos Sociais 60% e 40%	68.154,67	68.154,67	68.154,67	68.154,67
Salário Família	2.476,36	2.476,36	2.476,36	2.476,36
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	29.069,31	29.069,31	29.069,31	29.069,31
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos				
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	31.269,31	31.269,31	31.269,31	31.269,31
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

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


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

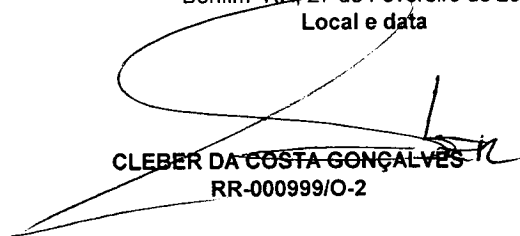
ANEXO III

(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 - janeiro/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		4.2 PAGO	
	4.1 LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	249.673,34	249.673,34	249.673,34	249.673,34
Servidores efetivos 40%	65.821,03	65.821,03	65.821,03	65.821,03
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%	53.843,07	53.843,07	53.843,07	53.843,07
Suporte Técnico 40%	14.311,60	14.311,60	14.311,60	14.311,60
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 27 de Fevereiro 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 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 - Janeiro/2014	
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%	3.500.000,00	3.500.000,00	
Servidores efetivos 40%	910.000,00	910.000,00	
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	311.104,07	311.104,07	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	214.000,00	214.000,00	
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) Transporte Escolar	1.022.568,44	1.022.568,44	
Cota Patronal 40 e 60	1.990.000,00	1.990.000,00	
m) Outros Serviços Diversos	8.000,00	8.000,00	
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)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

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


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-00099970-2

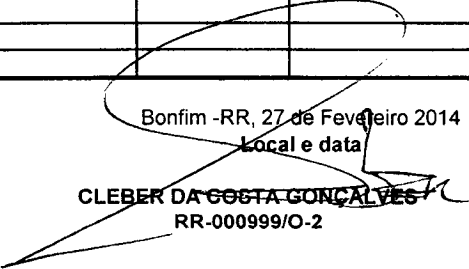


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(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 - Janeiro/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	249.673,34	249.673,34
Servidores efetivos	65.821,03	65.821,03
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	29.069,31	29.069,31
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	31.269,31	31.269,31
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		
Cota Patronal	68.154,67	68.154,67
m) Serviços Diversos		
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	0,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 27 de Fevereiro 2014
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

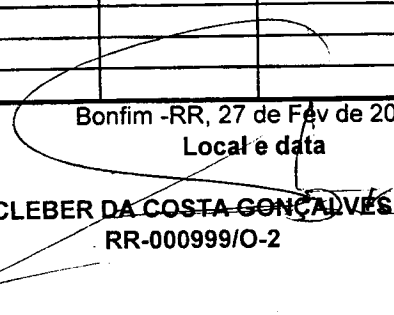
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	ANEXO IV-C	
	2. MÊS/ANO -Janeiro/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)	249.673,34	249.673,34
Efetivos	68.821,03	68.821,03
Servidores efetivos		
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%	68.154,67	68.154,67
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	29.069,31	29.069,31
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	31.269,31	31.269,31
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		
m) Serviços Diversos		
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 Fev de 2014.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

10/02/2014 18:35:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	132,82 C	
02/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	262,11 C	
02/01/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.312.270.117.368	215,21 C	
				GER CONTA UNICA			
02/01/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	400,52 D	
				02/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/01/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.306,42 D	
				02/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.096,80 C	0,00 C
03/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.197,87 C	
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.197,87 D	0,00 C
06/01/2014		3797	16306	830 Depósito Online	37.971.630.600.130	21,59 C	
06/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	8,87 C	
06/01/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.401.020.034.751	5,05 C	
				GER CONTA UNICA			
06/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,51 D	0,00 C
07/01/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	14,34 C	
07/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	589,07 C	
07/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.475,46 C	
07/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.491,82 C	
07/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.570,69 D	0,00 C
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.741,21 C	
09/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.303,59 C	
09/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.044,80 D	0,00 C
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	311.180,18 C	
10/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.418,91 C	
10/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23,62 C	
10/01/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	18,55 C	
10/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	278,40 C	
10/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	42,54 C	
10/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.645,22 C	
10/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378.607,42 D	0,00 C
15/01/2014		3797	13864	830 Depósito Online	37.971.386.400.033	87,68 C	
15/01/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	39,93 C	
15/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.204,44 C	
15/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.421,98 C	
15/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.754,03 D	0,00 C
16/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.807,32 C	
16/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	548,40 C	
16/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.355,72 D	0,00 C
20/01/2014		0000	14011	683 ITR	350	9,84 C	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.728,67 C	
20/01/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.124,89 C	
20/01/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,76 C	
20/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.886,16 D	0,00 C
23/01/2014		3797	16306	830 Depósito Online	37.971.630.600.029	135,39 C	
23/01/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	81,89 C	
23/01/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.201,86 C	
23/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.698,83 C	
23/01/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.899,61 C	
23/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.017,56 D	0,00 C
24/01/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	550,33 D	
				24/01 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
24/01/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	194.047,23 D	
				24/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
24/01/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	54.734,37 D	
				24/01 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
24/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.461	17.100,91 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2014			

24/01/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.402	76.872,00 D	
GPS- Ident.: 4056214000130 - 01/2014					
24/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.403	326,43 D	
24/01/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	30.426,29 D	
24/01/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	7.856,39 D	
24/01/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.406	140,70 D	
24/01/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	382.054,65 C	0,00 C
29/01/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	52,55 C	
29/01/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.006,97 C	
29/01/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.067,35 C	
29/01/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.689,12 C	
29/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.815,99 D	0,00 C
30/01/2014	0000	14011 683 ITR	350	2,30 C	
30/01/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	209.201,85 C	
30/01/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.980,17 C	
30/01/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,44 C	
30/01/2014	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	29.069,31 D	
30/01 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M					
30/01/2014	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	10.820,86 D	
30/01 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M					
30/01/2014	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.200,00 D	
30/01 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M					
30/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	211.099,59 D	0,00 C
31/01/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	213,42 C	
31/01/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213,42 D	
31/01/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O BANCO DO BRASIL AGRADECE A PARCERIA DE 70 ANOS
COM RORAIMA

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



10/02/2014 16:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/02/2014 18:35:47

Cliente

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

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	131,61			36,011727		
31/01/2014	SALDO ATUAL	132,25			36,011727		36,011727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	132,25

Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.395,32			2.041,060786		
02/01/2014	RESGATE	1.096,80			414,833170	2,643954433	1.626,227616
	Aplicação 23/12/2013	1.096,80			414,833170		
03/01/2014	APLICAÇÃO	8.197,87			3.099,948425	2,644518190	4.726,176041
06/01/2014	APLICAÇÃO	35,51			13,424927	2,645079465	4.739,600968
07/01/2014	APLICAÇÃO	6.570,69			2.483,615625	2,645614697	7.223,216593
09/01/2014	APLICAÇÃO	42.044,80			15.885,482320	2,646743684	23.108,698913
10/01/2014	APLICAÇÃO	378.607,42			143.015,625585	2,647315064	166.124,324498
15/01/2014	APLICAÇÃO	18.754,03			7.079,741048	2,648971180	173.204,065546
16/01/2014	APLICAÇÃO	6.355,72			2.398,831290	2,649506877	175.602,898836
20/01/2014	APLICAÇÃO	115.886,16			43.718,589235	2,650729633	219.321,486071
23/01/2014	APLICAÇÃO	81.017,58			30.543,207622	2,652556372	249.864,693693
24/01/2014	RESGATE	382.054,65			143.999,262389	2,653170882	105.865,431304
	Aplicação 23/12/2013	4.314,66			1.626,227616		
	Aplicação 03/01/2014	8.224,69			3.099,948425		
	Aplicação 06/01/2014	35,62			13,424927		
	Aplicação 07/01/2014	6.589,46			2.483,615625		
	Aplicação 09/01/2014	42.146,90			15.885,482320		
	Aplicação 10/01/2014	320.743,32			120.890,563476		
29/01/2014	APLICAÇÃO	51.815,99			19.516,293860	2,655015856	125.381,695164
30/01/2014	APLICAÇÃO	211.099,59			79.491,358997	2,655629400	204.873,054161
31/01/2014	APLICAÇÃO	213,42			80,346153	2,656256600	204.953,400314
31/01/2014	SALDO ATUAL	544.408,82			204.953,400314		204.953,400314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395,32
APLICAÇÕES (+)	920.598,78
RESGATES (-)	383.151,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.566,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.566,17
SALDO ATUAL =	544.408,82

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

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

