

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JANEIRO 2018

26000,00
64
28/01/2018
[Signature]



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 09/2018

Bonfim - RR, 28 de Fevereiro de 2018.

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

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

*Recebido em
28/02/2018*

Handwritten initials and marks



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/2018.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0 Cód. Agência: 4263-3 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)		2.895.728,00	152.236,68	152.236,68
Fundo de Participação dos Estados (FPE)		4.089.574,91	715.477,22	715.477,22
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)		0,00	63,69	63,69
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)		3.230.597,45	200.560,49	200.560,49
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)		10.670,46	7.931,77	7.931,77
Imposto Territorial Rural (ITR)		7.924,16	124,17	124,17
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)		7.095,03	80,80	80,80
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)		7.095,03	227,38	227,38
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
Outras Restituições			154,49	154,49
4.1. SUBTOTAL		0,00	1.076.856,69	1.076.856,69
Rendimentos sobre aplicações financeiras com Recursos do FUNDEB			719,40	719,40
4.2. RECEITA TOTAL		0,00	1.077.576,09	1.077.576,09

(*) 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 11.494/207).

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2018

JONER CHAGAS
Prefeito 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	Janeiro/2018.

3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	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	411.552,31	411.552,31	411.552,31	411.552,31
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	113.009,65	113.009,65	113.009,65	113.009,65
Encargos Sociais 60% e 40%	114.033,87	114.033,87	114.033,87	114.033,87
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	111.020,30	111.020,30	111.020,30	111.020,30
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Diversos	1.994,80	1.994,80	1.994,80	1.994,80
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	27.468,50	27.468,50	27.468,50	27.468,50
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	779.079,43	779.079,43	779.079,43	779.079,43

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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/2018.

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%

411.552,31

411.552,31

411.552,31

411.552,31

Servidores efetivos 40%

113.009,65

113.009,65

113.009,65

113.009,65

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%

89.484,86

89.484,86

89.484,86

89.484,86

Suporte Técnico 40%

24.549,01

24.549,01

24.549,01

24.549,01

3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

Professores (Docentes)

Suporte Técnico

Total:

638.595,83

638.595,83

638.595,83

638.595,83

5. OBSERVAÇÕES JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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/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%		3.938.000,00	3.938.000,00
Servidores efetivos 40%		1.146.000,00	1.146.000,00
Outras despesas c/ pessoal		1.396.000,00	1.396.000,00
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		111.020,30	111.020,30
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		27.468,50	27.468,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		4.232,00	4.232,00
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			
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos		119.707,46	119.707,46
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas		100.000,00	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:		6.842.428,26	6.842.428,26

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 - Janeiro/2018.	
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		411.552,31	411.552,31
Servidores efetivos		113.009,65	113.009,65
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		111.020,30	111.020,30
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		27.468,50	27.468,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
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			
m) Serviços Diversos		1.994,80	1.994,80
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		114.033,87	114.033,87
d) Outras (especificar)			
Total:		779.079,43	779.079,43

Bonfim -RR, 28 de Fevereiro 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 -Janeiro/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		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	411.552,31	411.552,31
Servidores efetivos	113.009,65	113.009,65
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	111.020,30	111.020,30
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	27.468,50	27.468,50
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	1.994,80	1.994,80
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) Obrigações Patronais	114.033,87	114.033,87
d) Outras (especificar)		
Total:	779.079,43	779.079,43

Bonfim -RR, 29 de Fevereiro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 FM BONFIM - FEB

Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Langamentos

Dt.

movimento balancete

Ag origem

Lote

Historico

Documento Valor R\$ Saldo

28/12/2017 0000 000 Saldo Anterior

03/01/2018 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 0000

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 99015 470 Transferência enviada 4263

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

03/01/2018 13105 166 Emissão de DOC 0000

10/01/2018	0000	14011	952 IP/EXPORTACAO	350	93,51 C
10/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21,122,50 C
11/01/2018	0000	345 BB CP Admin Supremo		70	375,973,42 D 0,00 C
11/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1,075,33 C
11/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	350	1,075,33 C
11/01/2018	0000	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		11,101	45,726,70 D
11/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	11,102	13,095,02 D
11/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,746,39 C 0,00 C
15/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	764,12 C
16/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	764,12 D 0,00 C
16/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	17,628,50 C
17/01/2018	0000	14011	639 IPVA	70	17,528,50 D 0,00 C
17/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1,426,92 C
17/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	926,25 C
17/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1,744,53 C
19/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	4,097,70 D 0,00 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,86 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	916,28 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,057,81 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,777,68 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130,821,30 C
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	18,18 C
22/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	70	159,592,32 D 0,00 C
22/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	70	21,259,62 D
22/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	554,263,000,905,532	6,546,92 D
22/01/2018	0000	22/01 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I		554,263,000,905,532	6,546,92 D
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,806,54 C 0,00 C
24/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	350	11,207,34 C
24/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	552,617,000,025,587	27,468,50 D
24/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	552,617,000,025,587	111,020,30 D
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,281,46 C 0,00 C
25/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	8,23 C
25/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	926,25 C
25/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	6,817,42 C
25/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	55,46 C
25/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,426,92 C
25/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	94,186,96 C
26/01/2018	0000	26/01 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I		554,263,000,905,532	6,546,92 C
26/01/2018	0000	26/01 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I		554,263,000,905,532	21,259,62 C
26/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1,335,98 C
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,192,52 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14011	683 ITR	350	1,96 C
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,123,78 C
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,463,37 C
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	294,145,15 C
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,116 C
30/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	554,263,000,905,793	752,40 D
30/01/2018	4263	99015	470 Transfencia enviada	554,263,000,905,793	93,312,64 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051829185073083
05/02/2018 19:26:26

Cliente

4283-3

Agência

15:16:10 PM BONFIM - FEB

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/1/2017	SALDO ANTERIOR	87.732,65			24.765,235343		
03/01/2018	RESGATE	4.351,07			1.227,975662	3,543288837	23.537,259681
04/01/2018	RESGATE	54.610,04			1.227,975662	3,543665776	8.126,652854
05/01/2018	APLICACAO	2.812,82			15,410,606827		
08/01/2018	APLICACAO	688,51			793,679320	3,544025813	0,920,332174
09/01/2018	APLICACAO	3.201,46			194,252703	3,544403690	9,114,584877
10/01/2018	APLICACAO	375,973,42			903,145947	3,544786985	10,017,730824
11/01/2018	RESGATE	57.746,39			106,052,486941	3,545163634	116,070,217765
20/12/2017	APLICACAO	10,491,34			16,287,092599	3,545530895	99,793,125166
21/12/2017	APLICACAO	18,321,96			2,859,032154		
05/01/2018	APLICACAO	2,814,01			5,167,620700		
08/01/2018	APLICACAO	688,73			793,679320		
09/01/2018	APLICACAO	3.202,13			194,252703		
10/01/2018	APLICACAO	22,228,22			903,145947		
15/01/2018	APLICACAO	764,12			6,269,361775	3,546250901	99,998,597793
16/01/2018	APLICACAO	17,528,50			4,942,310691	3,546620416	104,940,908484
17/01/2018	APLICACAO	4,097,70			1,155,258819	3,546997374	106,096,167303
19/01/2018	APLICACAO	159,592,32			44,984,549258	3,5477714107	151,080,716561
22/01/2018	RESGATE	27,806,54			7,837,082064	3,548073093	143,243,634497
10/01/2018	APLICACAO	27,806,54			7,837,082064		
24/01/2018	RESGATE	127,281,46			35,865,805774	3,548824772	107,377,828723
25/01/2018	APLICACAO	103,421,24			35,865,805774		
26/01/2018	APLICACAO	29,192,52			29,139,453780	3,549182520	136,517,282503
30/01/2018	RESGATE	62,755,75			17,676,051109	3,549562314	144,741,541557
10/01/2018	APLICACAO	62,755,75			17,676,051109	3,550326349	127,065,490448
31/01/2018	RESGATE	192,521,34			17,676,051109	3,550715518	72,845,055433
10/01/2018	APLICACAO	136,362,34			54,220,435015		
15/01/2018	APLICACAO	765,08			215,472627		
16/01/2018	APLICACAO	17,548,74			4,942,310691		
17/01/2018	APLICACAO	4,102,00			1,155,258819		
19/01/2018	APLICACAO	33,743,18			9,503,206659		
31/01/2018	SALDO ATUAL	258.652,07			72,845,055433		72,845,055433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.732,65
APLICAÇÕES (+)	697.272,61
RESGATES (-)	527.072,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	719,40
SALDO ATUAL =	258.652,07

[Handwritten signature]

No mês 0,2298

31/01/2018 3,550715518

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade