

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JULHO 2013



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 300 2013

Bonfim - RR, 30 de Agosto de 2013.

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 Julho de 2013 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TERMO DE RECEBIMENTO - 30-AUG-2013-08:37-00000-1/2

Catharine Moraes Mota
Assessora Administrativa
DIPLE/DINAV-TCE/RR



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 - JULHO/2013	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA 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)	312.021,76	56.122,81	468.727,90
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	1.145.251,38	271.299,26	2.470.336,56
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	435,77	1.370,17
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	280.000,00	85.022,52	773.765,93
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	3.500,00	4.605,75	171.487,50
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.000,00	28,82	294,37
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	2.000,00	52,19	342,78
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.000,00	165,07	1.155,50
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	1.746.773,14	1.083,46	8.909,26
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB			
4.2. RECEITA TOTAL	1.746.773,14		

(*) 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, 30 de Agosto 2013

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Gladys Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-O/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

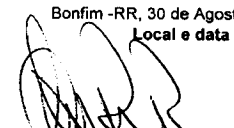
ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		ANEXO II		
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-Julho/2013		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	274.261,36	2.063.018,22	274.261,36	2.044.172,27
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	66.974,06	528.243,83	66.974,06	528.243,83
Encargos Sociais	134.743,49	543.125,48	149.941,94	543.125,48
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	36.182,66	136.217,01	36.182,66	136.217,01
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	105.739,90	425.737,30	105.739,90	425.737,30
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos		20.999,86		19.649,46
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	18.446,00	140.640,80	18.446,00	140.640,80
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		43.003,00		43.003,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física		85.144,30		85.144,30
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Agosto de 2013
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


Gladys Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

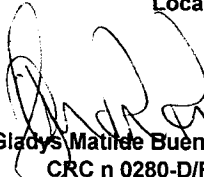
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 - Julho/2013	
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	274.261,36	2.063.018,22	274.261,36	2.063.018,22
Servidores efetivos	66.974,06	528.243,83	66.974,06	528.243,83
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)	120.182,12	439.868,14	120.182,12	439.868,14
Suporte Técnico	14.562,39	103.439,34	29.760,82	103.439,34
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Agosto de 2013

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


Gládis Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



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 - Julho/2013	
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		2.874.765,43	
Servidores efetivos		300.478,41	
Outras despesas c/ pessoal	328.472,58	728.472,58	
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			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		494.537,80	
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			
Cota Patronal 40			
m) Outros Serviços Diversos		1.120.533,44	
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas		91.039,74	
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		77.883,00	
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Agosto de 2013.
Local e data

Gladys Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR

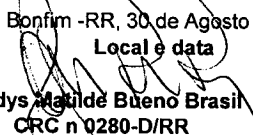


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(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 - Julho/2013	
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	274.261,36	2.063.018,22
Servidores efetivos	66.974,06	528.243,83
Outras despesas c/ pessoal	134.743,49	543.125,48
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	36.182,66	136.217,01
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	18.446,00	140.640,80
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	105.739,90	425.737,30
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos		20.999,86
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		85.144,30
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		43.003,00
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Agosto 2013
Local e data

Gladys Magalhães Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Julho/2013	
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	274.261,36	2.044.172,27
Servidores efetivos	66.974,06	528.243,83
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	0,00	0,00
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Cota Patronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	36.182,66	136.217,01
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	18.446,00	140.640,80
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	105.739,90	425.737,30
m) Serviços Diversos		20.999,86
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		85.144,30
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		43.003,00
c) Obrigações Patronais	0,00	0,00
d) Outras (especificar)		

Bonfim -RR, 30 de Agosto de 2013.

Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Gladys Marilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



Extrato conta corrente

01/08/2013 17:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Di. movimento	Di. bancante	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2013		ITCMD	350	27,07 C	
03/07/2013		IPVA	350	1.155,37 C	
03/07/2013		IPVA	350	518,96 C	
03/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.122,12 C	
03/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.999,17 C	
03/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	666,39 C	
03/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.374,04 C	
03/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.864,02 D	0,00 C
03/07/2013		+ Ordem Bancária	201.307.020.020.390	189,06 C	
04/07/2013		GER CONTA UNICA			
04/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	17.942,25 D	
04/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	9.275,50 D	
04/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	27.028,69 C	0,00 C
05/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.050.000	6.000,00 C	
05/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.060.000	99.739,90 C	
05/07/2013		+ Ordem Bancária	201.307.030.023.837	14,08 C	
05/07/2013		GER CONTA UNICA			
05/07/2013		Emissão Ordem Bancária	130.705.001	105.739,90 D	
05/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	14,08 D	0,00 C
05/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.070.000	6.000,00 C	
08/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.080.000	99.739,90 C	
08/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.100.000	6.000,00 C	
08/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	1.300.000.110.000	99.739,90 C	
08/07/2013		ORDEM BANC CANCELADA	664.263.000.905.793	956,87 D	
08/07/2013		+ Transferência on line			
08/07/2013		08/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	2.475,14 D	
08/07/2013		+ Transferência on line			
08/07/2013		08/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/07/2013		Emissão Ordem Bancária	130.708.001	99.739,90 D	
08/07/2013		Emissão Ordem Bancária	130.708.002	6.000,00 D	
08/07/2013		Emissão Ordem Bancária	130.708.003	105.739,90 D	
08/07/2013		Emissão Ordem Bancária	130.708.004	105.739,90 D	
08/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	109.171,91 C	0,00 C
08/07/2013		ITR	350	21,25 C	
10/07/2013		FPE/FPM	350	136.695,18 C	
10/07/2013		FPE/FPM	350	28.277,69 C	
10/07/2013		IPVEXPORTACAO	350	33,81 C	
10/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	165.027,93 D	0,00 C
10/07/2013		ITCMD	350	8,48 C	
11/07/2013		IPVA	350	886,86 C	
11/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.377,35 C	
11/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.459,11 C	
11/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.731,80 D	0,00 C
11/07/2013		+ Ordem Bancária	201.307.100.038.183	66,68 C	
12/07/2013		GER CONTA UNICA			
12/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	66,68 D	0,00 C
17/07/2013		IPVA	350	643,79 C	
17/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.378,85 C	
17/07/2013		ITCMD	350	21,30 C	
17/07/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.136,55 C	
17/07/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.180,49 D	0,00 C
17/07/2013		+ Ordem Bancária	201.307.160.022.310	153,43 C	
18/07/2013		GER CONTA UNICA			
18/07/2013		+ Transferência on line	664.263.000.023.064	1.619,94 D	

18/07 4263 23064-2 PREFEITURA MUN				
18/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.466,51 C	0,00 C
19/07/2013	ITR	350	4,80 C	
19/07/2013	FPE/FPM	350	31.187,34 C	
19/07/2013	FPE/FPM	350	6.451,63 C	
19/07/2013	IPI/EXPORTACAO	350	12,72 C	
19/07/2013	+ INSS Arrecadação	71.901	18.541,47 D	
	GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2013			
19/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	8.379,57 D	
19/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	30.983,51 D	
19/07/2013	+ INSS Arrecadação	71.904	88.746,16 D	
	GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2013			
19/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	108.994,22 C	0,00 C
24/07/2013	ITCMD	350	378,02 C	
24/07/2013	IPVA	350	832,95 C	
24/07/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.966,62 C	
24/07/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.322,21 C	
24/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.499,80 D	0,00 C
25/07/2013	+ Ordem Bancária	201.307.230.024.900	144,57 C	
	GER CONTA UNICA			
25/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	144,57 D	0,00 C
30/07/2013	ITR	350	2,77 C	
30/07/2013	FPE/FPM	350	103.416,74 C	
30/07/2013	FPE/FPM	350	21.393,49 C	
30/07/2013	IPI/EXPORTACAO	350	5,66 C	
30/07/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.532	1.221,45 D	
	30/07 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I			
30/07/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	55.188,90 D	
	30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/07/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	214.523,99 D	
	30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	18.240,41 D	
30/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	9.170,50 D	
30/07/2013	+ INSS Arrecadação	73.003	17.575,58 D	
	GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2013			
30/07/2013	+ INSS Arrecadação	73.004	85.253,59 D	
	GPS- Ident.: 4056214000130 - 07/2013			
30/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	276.355,76 C	0,00 C
31/07/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	165,07 C	
31/07/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.220,11 C	
31/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	8.209,09 D	
31/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	29.956,27 D	
31/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	29.780,18 C	
31/07/2013	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8124717 NAZIRENO RODRIGUES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/08/2013 18:06:55

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	128,57				36,011727	
31/07/2013	SALDO ATUAL	129,02				36,011727	36,011727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	129,02

Valor da Cota

28/06/2013	3,570106923
31/07/2013	3,582659523

8.914,39

Rentabilidade

Por mês	0,3516
Por ano	1,8362
Últimos 12 meses	3,1285

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	313.970,26			121.608,413326		
03/07/2013	APLICAÇÃO	9.864,02			3.818,895000	2,582951351	125.427,308326
04/07/2013	RESGATE	27.028,69			10.462,825140	2,583307055	114.964,483186
	Aplicação 20/06/2013	27.028,69			10.462,825140		
05/07/2013	APLICAÇÃO	14,08			5,449613	2,583669633	114.969,932799
08/07/2013	RESGATE	109.171,91			42.248,475748	2,584043757	72.721,457051
	Aplicação 20/06/2013	109.171,91			42.248,475748		
10/07/2013	APLICAÇÃO	165.027,93			63.846,019306	2,584780254	136.567,476357
11/07/2013	APLICAÇÃO	6.731,80			2.604,052721	2,585124312	139.171,529078
12/07/2013	APLICAÇÃO	66,68			25,789741	2,585524131	139.197,318819
17/07/2013	APLICAÇÃO	54.180,49			20.945,166280	2,586777745	160.142,485099
18/07/2013	RESGATE	1.466,51			566,838090	2,587176172	159.575,647009
	Aplicação 20/06/2013	1.466,51			566,838090		
19/07/2013	RESGATE	108.994,22			42.121,901406	2,587590217	117.453,745603
	Aplicação 20/06/2013	8.362,49			3.231,767007		
	Aplicação 24/06/2013	60,09			23,221699		
	Aplicação 27/06/2013	29.992,78			11.591,007193		
	Aplicação 28/06/2013	70.578,86			27.275,905507		
24/07/2013	APLICAÇÃO	10.499,80			4.055,785726	2,588844852	121.509,531329
25/07/2013	APLICAÇÃO	144,57			55,834660	2,589251874	121.565,365989
30/07/2013	RESGATE	276.355,76			106.680,512462	2,590498992	14.884,853527
	Aplicação 28/06/2013	67.892,76			26.208,372942		
	Aplicação 03/07/2013	9.892,84			3.818,895000		
	Aplicação 05/07/2013	14,12			5,449613		
	Aplicação 10/07/2013	165.393,05			63.846,019306		
	Aplicação 11/07/2013	6.745,80			2.604,052721		
	Aplicação 12/07/2013	66,81			25,789741		
	Aplicação 17/07/2013	26.350,38			10.171,933139		
31/07/2013	RESGATE	29.780,18			11.494,030532	2,590925778	3.390,822995
	Aplicação 17/07/2013	27.912,65			10.773,233141		
	Aplicação 24/07/2013	1.867,53			720,797391		

[Handwritten signature]

31/07/2013 SALDO ATUAL 8.785,37 3.390,822995 3.390,822995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.970,26
APLICAÇÕES (+)	246.529,37
RESGATES (-)	552.797,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,01
SALDO ATUAL =	8.785,37

Valor da Cota

28/06/2013	2,581813647
31/07/2013	2,590925778

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	1,8427
Últimos 12 meses	3,1496

Transação efetuada com sucesso por: J8124717 NAZIRENO RODRIGUES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

