

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JULHO 2015**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 039/2015

Bonfim - RR, 31 de Agosto de 2015.

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 Julho de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

RECEBIDA  
GAB  
31/08/2015  
R



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/2015.
	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)	1.439.618,35	89.197,62	848.518,19
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	8.158.566,29	426.438,32	4.056.617,92
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	574,13	3.943,89
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	223.808,58	1.303.194,16
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	17.711,32	88.542,84
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	64,73	512,79
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	27,72	217,22
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	1.513,55
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>	<b>758.038,64</b>	<b>6.303.060,56</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		14.164,32	76.720,61
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>772.202,96</b>	<b>6.379.781,17</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, 31 de Agosto 2015

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		2. MÊS/ANO-JULHO/2015.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	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
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	354.641,69	2.504.184,14	354.641,69	2.504.184,14
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	61.201,34	492.054,46	61.201,34	492.054,46
Encargos Sociais 60% e 40%	89.989,87	616.820,13	90.566,51	526.830,26
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				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	98.473,90	795.354,96	98.473,90	795.354,96
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	16.641,47	127.873,07	4.760,72	113.632,22
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	81.023,88	570.533,38	75.760,88	565.270,38
<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, 31 de Agosto de 2015  
Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
OLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

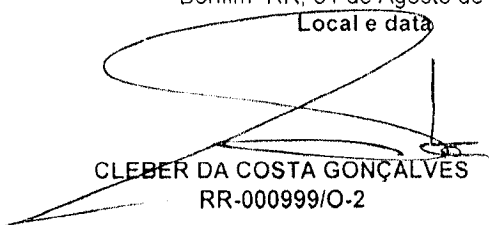
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 -JULHO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		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%	354.641,69	2.504.184,14	354.641,69	2.504.184,14
Servidores efetivos 40%	61.201,34	492.054,46	61.201,34	492.054,46
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%	76.522,66	516.307,05	77.334,80	439.784,39
Suporte Técnico 40%	13.467,21	100.513,08	13.221,71	87.045,87
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2015

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

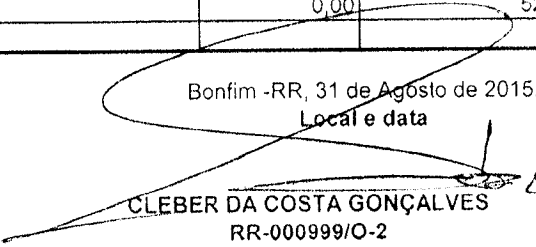
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - JULHO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		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 60%	0,00	3.500.000,00	
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00	
Outras despesas c/ 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) 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)	0,00	879.632,48	
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) Transporte Escolar	0,00	1.025.805,64	
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos	0,00	170.360,72	
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Escolas Construídas</b>			
<b>b) Escolas Ampliadas</b>			
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	526.713,12	
d) Outras (especificar)			

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2015.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



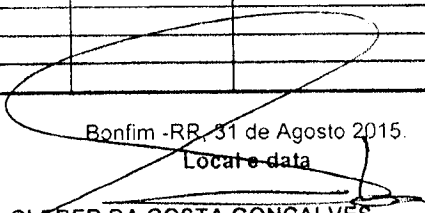
ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		2. MÊS/ANO - JULHO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)		
	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	354.641,69	2.504.184,14	
Servidores efetivos	61.201,34	492.054,46	
Outras despesas c/ 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			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	81.023,88	570.533,38	
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas</b>			
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>			
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>			
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>			
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
l) Transportes Escolar	98.473,90	795.354,96	
Cota Patronal			
m) Serviços Diversos	16.641,47	127.873,07	
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Escolas Construídas</b>			
<b>b) Escolas Ampliadas</b>			
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>			
<b>c) Encargos Sociais</b>			
<b>d) Outras (especificar)</b>			

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto 2015.  
Local e data  
  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

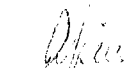
**ANEXO IV-C**

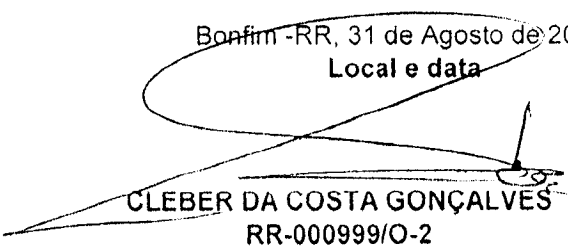
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -JULHO/2015.	
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	
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos	354.641,69	2.504.184,14	
Servidores efetivos	61.201,34	492.054,46	
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%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	75.760,88	565.270,38	
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			
Bolsas de estudo a alunos			
Transportes Escolar	98.473,90	795.354,96	
m) Serviços Diversos	4.760,72	113.532,22	
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			
d) Outras (especificar)			

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2015.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

04/08/2015 17:21:29

Ciente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/07/2015 até 31/07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	29,51 C	✓
02/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.676,13 C	✓
02/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.676,13 C	✓
02/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.986,19 C	✓
02/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.995,40 C	✓
02/07/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.201	111.674,11 D	✗
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2015			
02/07/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.202	14.258,07 D	✗
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2015			
02/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	70.568,82 C	0,00 C
03/07/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.691,30 D	✗
				03/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/07/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	711,16 D	✗
				03/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/07/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	645,65 D	✗
				03/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/07/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	355,58 D	✗
				03/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	3.608,99 C	0,00 C
06/07/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	39,81 C	✓
06/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.789,37 C	✓
06/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.789,37 C	✓
06/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.617,72 C	✓
06/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.539,24 C	✓
06/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	13.734,51 D	0,00 C
09/07/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	45,81 C	✓
09/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	798,16 C	✓
09/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	798,16 C	✓
09/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.502,27 C	✓
09/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	834,09 C	✓
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.901	16,02 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.902	70,52 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.903	46,52 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.904	516,51 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.905	1.597,52 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.906	188,00 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.907	25,01 D	✓
				COMPANHIA ENERGETICA RR			
09/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.518,19 D	0,00 C
10/07/2015		0000	14011	683 ITR	350	40,65 C	✓
10/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.209,07 C	✓
10/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.661,67 C	✓
10/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.176,73 C	✓
10/07/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,30 C	✓
10/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	242.104,43 D	0,00 C
16/07/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	151,42 C	✓
16/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.691,37 C	✓
16/07/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.691,37 C	✓
16/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.379,86 C	✓
16/07/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.126,82 C	✓
16/07/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	28.040,94 D	0,00 C
20/07/2015		0000	14011	683 ITR	350	5,30 C	✓
20/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.790,61 C	✓
20/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.284,36 C	✓
20/07/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.728,35 C	✓
20/07/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,46 C	✓

20/07/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.101	69.816,08 D	0,00 C
21/07/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.102	1.370,04 D	
21/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.103	275,20 D	
21/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.104	480,00 D	
21/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.105	78,51 D	
21/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.105	64,50 D	
21/07/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.108	302,01 D	
21/07/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	2.570,26 C	0,00 C
22/07/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70	35.058,38 D	
22/07/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	89,08 C	
23/07/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.483,25 C	
23/07/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.483,25 C	
23/07/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.410,06 C	
23/07/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.136,68 C	
23/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	13.690,00 D	
23/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.679,00 D	
23/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	40.493,36 D	
23/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	18.898,52 D	
23/07/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.301	9.297,82 D	
23/07/2015	0000	14011	683 ITR	350	18,78 C	
30/07/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	218,70 C	
30/07/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.437,38 C	
30/07/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.437,38 C	
30/07/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.960,34 C	
30/07/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.227,55 C	
30/07/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.024,36 C	
30/07/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.533,24 C	
30/07/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.320,31 C	
30/07/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,96 C	
30/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	277.284,44 D	
30/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	543,00 D	
30/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	49.685,75 D	
30/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	832,80 D	
30/07/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	216,22 C	
31/07/2015	4283	99028	470 Transferência on line	660.250.000.099.148	98.473,90 D	
31/07/2015	0000	00000	999 S A L D O	70	98.257,88 C	0,00 C

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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2015 17:20:33

## Cliente

Agência 4263-3  
 Conta 15181-0 PM BONFIM -FEB  
 Mês/ano referência JULHO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	1.633.241,39			558.759,059118		
02/07/2015	RESGATE	70.568,82			24.125,887028	2,925024888	534.633,172090
	Aplicação 30/04/2015	65.549,91			22.410,035453		
	Aplicação 04/05/2015	5.018,91			1.715,851575		
03/07/2015	RESGATE	3.603,69			1.231,587998	2,926051574	533.401,564082
	Aplicação 04/05/2015	3.603,69			1.231,587998		
06/07/2015	APLICAÇÃO	13.735,51			4.602,582555	2,927068376	538.094,166647
09/07/2015	APLICAÇÃO	2.518,19			859,413308	2,930126844	538.953,579953
10/07/2015	APLICAÇÃO	242.104,42			82.596,942410	2,931154749	621.550,522363
16/07/2015	APLICAÇÃO	26.040,64			9.553,331988	2,935168598	631.103,854331
20/07/2015	APLICAÇÃO	69.816,08			23.769,512978	2,937211211	654.873,367309
21/07/2015	RESGATE	2.570,26			874,763055	2,938235657	653.998,604254
	Aplicação 04/05/2015	2.570,26			874,763055		
22/07/2015	RESGATE	35.058,38			11.927,575573	2,939271253	642.071,028681
	Aplicação 04/05/2015	35.058,38			11.927,575573		
23/07/2015	RESGATE	1.456,38			495,320330	2,940279073	641.575,708351
	Aplicação 04/05/2015	1.062,36			361,313381		
	Aplicação 07/05/2015	394,02			134,006949		
30/07/2015	RESGATE	68.163,99			23.142,567603	2,945391897	618.433,120748
	Aplicação 07/05/2015	17.501,13			5.941,869538		
	Aplicação 08/05/2015	50.662,86			17.200,718065		
31/07/2015	RESGATE	98.257,68			33.347,511859	2,946477099	585.085,608889
	Aplicação 08/05/2015	98.257,68			33.347,511859		
31/07/2015	SALDO ATUAL	1.723.941,35			585.085,608889		585.085,608889

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633.241,39
APLICAÇÕES (+)	356.214,84
RESGATES (-)	279.679,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.164,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.164,32 ✓
SALDO ATUAL =	1.723.941,35

## Valor da Cota

30/06/2015	2,922970710
31/07/2015	2,946477099

## Rentabilidade

No mês	0,8038
No ano	4,7001
Últimos 12 meses	7,6330

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