

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JULHO 2017**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 055/2017

Bonfim - RR, 31 de Agosto de 2017.

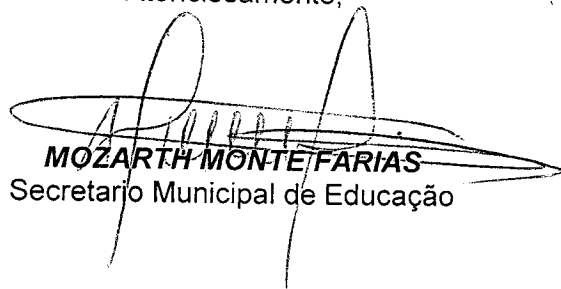
Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR*  
Bonfim - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Julho de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTEFARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

RECIBO  
31/08/2017





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/2017.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		

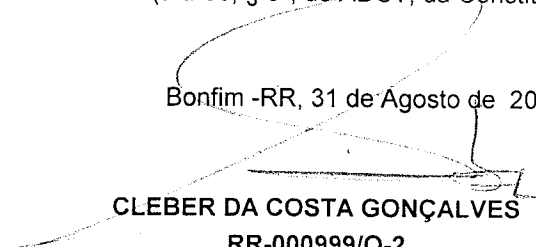
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB

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)	1.439.618,35	112.875,82	1.003.014,57
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	528.150,68	4.714.655,99
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	73,36	3.148,65
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	123.555,37	1.275.982,79
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	21.713,63	120.277,02
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	173,19	834,89
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	21,67	138,71
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	1.639,26
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		2.839,11	15.957,20
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>	<b>789.637,01</b>	<b>7.135.649,08</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		963,43	23.450,76
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>790.600,44</b>	<b>7.159.039,84</b>

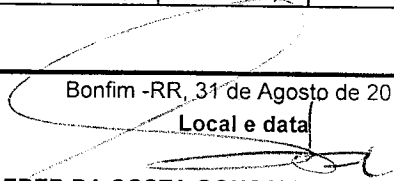
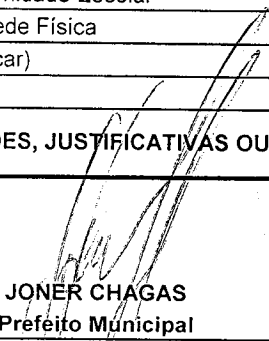
(\*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

  
JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2017

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2

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				Julho/2017.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		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	492.174,89	3.461.652,48	492.174,89	3.461.652,48
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	124.365,18	907.219,04	124.365,18	907.219,04
Encargos Sociais 60% e 40%	134.082,06	898.524,31	134.835,08	765.073,09
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	260.878,02	1.256.330,52	260.878,02	1.256.330,52
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	12.468,10	82.535,16	12.468,10	82.535,16
Serviços Diversos	1.902,60	304.165,14	5.047,71	130.179,97
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	140.252,80	871.640,71	140.252,80	871.640,71
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	94.159,34	148.282,34	50.557,01	104.680,29
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>1.260.282,99</b>	<b>7.377.118,95</b>	<b>1.217.433,68</b>	<b>7.200.065,40</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				
<p style="text-align: right;">Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2017. Local e data</p> <p style="text-align: center;">   <b>CLEBER DA COSTA GONÇALVES</b>  RR-000999/O-2 </p> <p style="text-align: left;">   <b>JONER CHAGAS</b>  Prefeito Municipal </p>				



**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/2017.	
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%	492.174,89	3.461.652,48	492.174,89	3.461.652,48
Servidores efetivos 40%	124.365,18	907.219,04	124.365,18	907.219,04
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%	107.424,66	713.508,68	107.438,41	606.714,86
Suporte Técnico 40%	26.657,40	185.015,63	27.396,67	158.358,23
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>750.622,13</b>	<b>5.267.395,83</b>	<b>751.375,15</b>	<b>5.133.944,61</b>
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2017.

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 - Julho/2017.	
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	4.830.000,00
Servidores efetivos 40%		0,00	1.000.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		122.546,79	1.227.934,29
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			
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	1.572.053,94
Cota Patronal 40 e 60		0,00	1.200.000,00
m) Outros Serviços Diversos		170.377,50	236.934,30
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		0,00	212.385,98
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas		0,00	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:		292.924,29	10.279.308,51

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2017.

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 - Julho/2017.	
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		492.174,89	3.461.652,48
Servidores efetivos		124.365,18	907.219,04
<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>			
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	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		140.252,80	871,640,71
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		12.468,10	82.535,16
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		260.878,02	1.256.330,52
m) Serviços Diversos		1.902,60	304.165,14
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Escolas Construídas		94.159,34	148.282,34
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Encargos Sociais		134.082,06	898.524,31
d) Outras (especificar)			
<b>Total:</b>		<b>1.260.282,99</b>	<b>7.377.118,95</b>

Bonfim -RR, 31 de Agosto 2017.

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 -Julho/2017.	
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
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		492.174,89	3.461.652,48
Servidores efetivos		124.365,18	907.219,04
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			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		140.252,80	871.640,71
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		12.468,10	82.535,16
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		260.878,02	1.256.330,52
m) Serviços Diversos		5.047,71	130.179,97
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		50.557,01	104.680,29
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		134.835,08	765.073,09
d) Outras (especificar)			
<b>Total:</b>		<b>1.217.433,68</b>	<b>7.200.065,40</b>

(Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2





Extrato conta corrente

A33G011705768123012  
01/08/2017 17:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Período do extrato 01/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	550.250.000.099.146	2.100,10 D	
				04/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	550.250.000.099.146	98.014,82 D	
				04/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	550.250.000.099.146	52.763,10 D	
				04/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	2.036,10 D	
				04/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	593,34 D	
				04/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	3,40 D	
				04/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	3,40 D	
				04/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/07/2017		0000	13105	150 NDS Arrecadação	70.401	40.737,41 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2017			
04/07/2017		0000	13105	160 NDS Arrecadação	70.402	7.210,41 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2017			
04/07/2017		0000	00000	820 Pagata Poup	148	1.532,98 C	0,00 C
05/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	5.766,63 C	
05/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
				05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.905.793	1.544,19 D	
				05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/07/2017		0000	13105	150 NDS Arrecadação	70.501	949,98 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2017			
05/07/2017		0000	13105	300 NDS Transf	70.502	32.135,68 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/07/2017		0000	13105	300 NDS Transf	70.503	1.851,47 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
05/07/2017		0000	13105	160 Arrecadação de DDT	70.504	1.366,86 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/07/2017		0000	13105	150 Arrecadação de DDT	70.505	245,90 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/07/2017		0000	00000	820 Pagata Poup	148	1.592,96 C	0,00 C
06/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	1.173,97 C	
06/07/2017		4263	99015	470 Transferência de	554.263.000.021.184	1.011,14 D	
				06/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
06/07/2017		0000	13105	300 NDS Transf	70.601	14.545,87 D	
				341 1352 000415411000148 MONTEIRO & PO			
06/07/2017		0000	00000	820 Pagata Poup	148	1.753,04 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	1.048,76 C	
10/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	573,75 C	
10/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	56,40 C	
10/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	455,20 C	
10/07/2017		0000	14011	800 RECEBIMEN	350	1.064,42 C	

10/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	16.585,96 C	
10/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	12.967,92 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	32,35 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	188,99 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.042,95 C	
10/07/2017	4263	99015	470 Transferência de		350	12,71 C	
				552.617.000.028.007		12.468,10 D	
			<b>10/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP</b>				
10/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	253.711,38 D	0,00 C
11/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	7.537,27 C	
11/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	7.537,27 D	0,00 C
13/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	9.575,19 C	
13/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	3.541,03 C	
13/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	2.687,15 C	
13/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	15.803,37 D	0,00 C
14/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				552.617.000.025.587		4.550,00 D	
			<b>14/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M</b>				
14/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				552.617.000.025.587		84.014,80 D	
			<b>14/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M</b>				
14/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				552.617.000.025.587		25.828,00 D	
			<b>14/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M</b>				
14/07/2017	0000	00000	827 Resgate Poupa		148	95.232,80 C	0,00 C
19/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	157,05 C	
19/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	1.204,64 C	
19/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	2.961,94 D	0,00 C
20/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	27,38 C	
20/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	4.048,76 C	
20/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	873,75 C	
20/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	3.258,22 C	
20/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	119,06 C	
20/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	7.537,27 C	
20/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	1.974,52 C	
20/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	11.535,46 C	
20/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	53.657,26 C	
20/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	4,25 C	
25/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	92.335,95 D	0,00 C
25/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	45,98 C	
25/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	2.917,15 C	
25/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	52.879,60 C	
25/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO		350	1.251,00 C	
25/07/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupa		148	57.323,85 D	0,00 C
27/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	882,23 C	
27/07/2017	0000	14011	950 FPE/FPM		350	3.368,89 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.038,81 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,39 C	
27/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				554.263.000.905.793		87.590,38 D	
			<b>27/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN</b>				
27/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				554.263.000.905.793		1.095,60 D	
			<b>27/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN</b>				
27/07/2017	0000	00000	827 Resgate Poupa		148	163.114,68 C	0,00 C
28/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	2.952,21 C	
28/07/2017	0000	14011	639 IRVA		350	17,69 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.221,54 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.139,43 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	28.423,72 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3,22 C	
28/07/2017	4263	99015	470 Transferência de				
				554.263.000.905.793		11.550,24 D	

28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
28/07/2017	4263	99015	4000	Transferência	554.263.000.905.793	800,20 D
28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN						
28/07/2017	0000	13105	390	TED Transf.Eletr	72.801	44.960,00 D
033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL						
28/07/2017	0000	00000	480	Anulação Poupa	148	134.457,50 D 0,00 C
31/07/2017	0000	14011	950	CHMS-DESONER	350	234,18 C
31/07/2017	0000	00000	480	Anulação Poupa	148	234,18 D
31/07/2017	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011705768123013  
01/08/2017 17:15:07

Cliente

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	178,68			51,456952		
31/07/2017	SALDO ATUAL	179,52			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	179,52

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088