

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JULHO 2018**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO N° 04/2018

Bonfim - RR, 31 de Agosto de 2018.

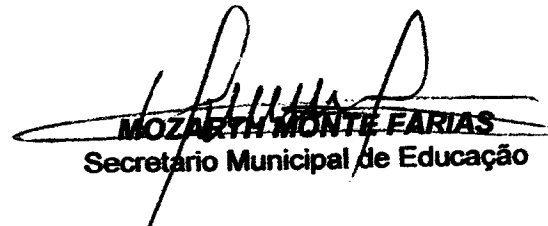
Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR*  
Bonfim - Roraima


~~Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB~~



Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Julho de 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

Recb no 6  
33/08/2018  




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)	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	3. MÊS/ANO -Julho/2018.	
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	109.677,79	1.069.401,07
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.089.574,91	514.999,14	5.020.987,89
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	202,49	1.933,97
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.230.597,45	204.381,57	1.375.572,02
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.670,46	25.894,26	111.468,76
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.924,16	71,18	511,37
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	7.095,03	69,14	531,50
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	7.095,03	227,38	1.591,66
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		9.702,87	25.609,17
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>865.225,82</b>	<b>7.607.607,41</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		413,55	8.939,87
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>865.639,37</b>	<b>7.616.547,28</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 11.494/207).

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 31 de Agosto de 2018

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/2018.
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	488.487,71	3.545.557,39	969.198,08	3.545.557,39
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	125.385,20	911.478,15	249.797,20	911.478,15
Encargos Sociais 60% e 40%	128.293,95	887.972,08	126.966,84	758.774,54
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	151.986,79	952.528,39	0,00	800.541,60
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	21.101,55	1.015.722,88	212.718,08	1.159.073,84
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	13.474,50	78.204,63	13.474,50	78.204,63
Serviços Diversos	3.788,80	398.896,64	32.601,20	234.882,96
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	29.519,00	358.112,33	0,00	328.154,50
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>962.037,50</b>	<b>8.148.472,49</b>	<b>1.604.755,90</b>	<b>7.816.667,61</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				
Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2018. Local e data				
 <b>JONER CRAGAS</b> Prefeito Municipal		 <b>CLEBER DA COSTA GONÇALVES</b> 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 Julho/2018.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	488.487,71	3.545.557,39	969.198,08	3.545.557,39
Servidores efetivos 40%	125.385,20	911.478,15	249.797,20	911.478,15
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,</b>				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	102.229,89	733.913,84	126.966,84	631.281,21
Suporte Técnico 40%	26.064,06	154.058,24	0,00	127.493,33
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>742.166,86</b>	<b>5.345.007,62</b>	<b>1.345.962,12</b>	<b>5.215.810,08</b>
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

**JONER CHAGAS**  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2018.

Local e data

**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	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM</b>		<b>2. MÊS/ANO - Julho/2018.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)</b>		
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>	
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos 60%	0,00	3.938.000,00	
Servidores efetivos 40%	0,00	1.146.000,00	
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.396.000,00	
<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 Docentes</b>			
<b>Suporte Pedagógico</b>			
<b>Pessoal Técnico-Administrativo</b>			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	172.158,35	1.042.908,80	
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	0,00	640.171,40	
<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>	0,00	140.232,00	
<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>			
<b>l) Transporte Escolar</b>	714.049,95	2.276.407,14	
<b>Cota Patronal 40 e 60</b>			
<b>m) Outros Serviços Diversos</b>	40.000,00	273.127,31	
<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>	0,00	100.000,00	
<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>d) Outras (especificar)</b>			
<b>Total:</b>	<b>926.208,30</b>	<b>10.952.846,65</b>	

Bonfim -RR, 31 de Agosto 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	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM</b>	<b>MÊS/ANO -Julho/2018.</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	488.487,71	3.545.557,39
Servidores efetivos	125.385,20	911.478,15
<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>	151.986,79	952.528,39
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	29.519,00	358.112,33
<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>	13.474,50	78.204,63
<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>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	21.101,55	1.015.722,88
<b>m) Serviços Diversos</b>	3.788,80	398.896,64
<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>	128.293,95	887.972,08
<b>d) Outras (especificar)</b>		
<b>Total:</b>	<b>962.037,50</b>	<b>8.148.472,49</b>

Bonfim -RR, 31 de Agosto 2018.

Local e data

JOSÉ 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/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (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	969.198,08	3.545.557,39
Servidores efetivos	249.797,20	911.478,15
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
<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 Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	800.541,60
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	328.154,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	13.474,50	78.204,63
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	212.718,08	1.159.073,84
m) Serviços Diversos	32.601,20	234.882,96
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
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) Obrigações Patronais	128.966,84	758.774,54
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>1.604.755,90</b>	<b>7.816.667,61</b>

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2018.

Local e data

**JONER CHAGAS**  
Prefeito Municipal

**GLEBER DA COSTA GONÇALVES**  
RR-000999/O-2





## Extrato conta corrente

A33R011648403453013  
01/08/2018 16:57:48

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	103.169,20 D	
				02/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	381.131,93 D	
				02/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.125,00 D	
				02/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	774,20 D	
				02/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	486.200,39 C	0,00 C
03/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	140.000,00 D	
				03/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.799,15 C	
05/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.936,90 C	
05/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3,40 D	
				05/07 4263 905793-6 P B RR PAGAMEN			
05/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.635,10 D	
				05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.501	1.231,84 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	70.502	157,85 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
05/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.707,86 D	0,00 C
06/07/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	11,43 C	
06/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	69,50 C	
06/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	69,50 C	
06/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.896,35 C	
06/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.046,78 D	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	683 ITR	350	29,10 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.541,86 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.333,88 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.905,58 C	
10/07/2018		0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	40,70 C	
10/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	28.812,40 D	
				10/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227.038,72 D	0,00 C
11/07/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	118,30 C	
11/07/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	27,32 C	
11/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.083,28 C	
11/07/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.799,15 C	
11/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.810,71 C	
11/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	965,45 C	
11/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.904,68 C	
11/07/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	48.704,40 D	

11/07/2018	4263	99015	11/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	24.013,68 D	
11/07/2018	4263	99015	11/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.373,08 D	
11/07/2018	4263	99015	11/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.344,32 D	0,00 C
13/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	3,34 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.075,82 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.269,75 C	
13/07/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	42,10 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	3.075,82 C	
13/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.258,47 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.592,89 C	
13/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.756,58 C	
13/07/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	13.474,50 D	
13/07/2018	0000	13105	13/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP 196 INSS Arrecadação	71.301	31.644,27 D	
13/07/2018	0000	13105	GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2018 196 INSS Arrecadação	71.302	144.280,05 D	
13/07/2018	0000	00000	GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2018 855 BB CP Admin Supremo	70	78.324,05 C	0,00 C
19/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.714,60 C	
19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.714,60 D	0,00 C
20/07/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,62 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.513,55 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.728,90 C	
20/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.862,49 C	
20/07/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	15,09 C	
20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.127,65 D	0,00 C
27/07/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.948,97 C	
27/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.948,97 D	0,00 C
30/07/2018	0000	14011	683 ITR	350	34,46 C	
30/07/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.248,26 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.933,10 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.626,50 C	
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	223.231,07 C	
30/07/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	13,35 C	
30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	277.086,74 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C	
31/07/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	387.177,51 D	
31/07/2018	4263	99015	31/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	103.402,01 D	
31/07/2018	4263	99015	31/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	779,00 D	
31/07/2018	4263	99015	31/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.107,20 D	
31/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492.238,34 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

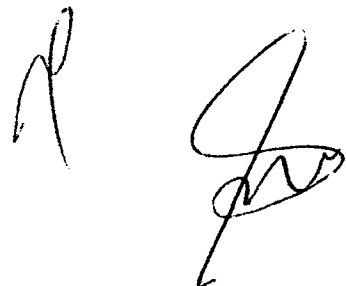
01/08/2018

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a more complex, cursive signature.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Mês/ano referência JULHO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	630.518,40			175.949,511499		
02/07/2018	RESGATE	486.200,39			135.664,394230	3,583848541	40.285,117269
	Aplicação 08/06/2018	158.444,79			44.210,818228		
	Aplicação 11/06/2018	3.535,95			986,634151		
	Aplicação 13/06/2018	6.804,81			1.842,934864		
	Aplicação 15/06/2018	1.259,68			351,488076		
	Aplicação 20/06/2018	188.904,19			52.709,900132		
	Aplicação 26/06/2018	1.874,23			522,966422		
	Aplicação 27/06/2018	1.111,46			310,129415		
	Aplicação 29/06/2018	124.465,28			34.729,622942		
03/07/2018	RESGATE	140.000,00			39.060,849309	3,584151458	1.224,267960
	Aplicação 29/06/2018	140.000,00			39.060,849309		
05/07/2018	APLICAÇÃO	3.707,86			1.034,332434	3,584785584	2.258,600394
06/07/2018	APLICAÇÃO	3.046,78			849,846111	3,585096124	3.108,446505
10/07/2018	APLICAÇÃO	227.038,72			63.317,143946	3,585738488	66.425,590451
11/07/2018	APLICAÇÃO	20.344,32			5.673,252808	3,586006245	72.098,843259
13/07/2018	RESGATE	78.324,05			21.837,833749	3,586621773	50.261,009510
	Aplicação 29/06/2018	4.390,99			1.224,267960		
	Aplicação 05/07/2018	3.709,76			1.034,332434		
	Aplicação 06/07/2018	3.048,08			849,846111		
	Aplicação 10/07/2018	67.175,22			18.729,387244		
19/07/2018	APLICAÇÃO	2.714,60			756,610134	3,587845148	51.017,619644
20/07/2018	APLICAÇÃO	98.127,65			27.347,620658	3,588160419	78.365,240302
27/07/2018	APLICAÇÃO	2.948,97			821,500205	3,5889737385	79.186,740507
30/07/2018	APLICAÇÃO	277.066,74			77.181,566465	3,589063899	156.368,306972
31/07/2018	RESGATE	492.238,34			137.098,863808	3,590389638	19.269,443164
	Aplicação 10/07/2018	160.087,42			44.587,756702		
	Aplicação 11/07/2018	20.369,19			5.673,252808		
	Aplicação 19/07/2018	2.716,53			756,610134		
	Aplicação 20/07/2018	98.188,61			27.347,620658		
	Aplicação 27/07/2018	2.949,51			821,500205		
	Aplicação 30/07/2018	207.927,08			57.912,123301		
31/07/2018	SALDO ATUAL	69.184,81			19.269,443164		19.269,443164

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.518,40
APLICAÇÕES (+)	635.015,64
RESGATES (-)	1.196.762,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,55
SALDO ATUAL =	69.184,81

## Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

## Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,8164



Consultas - Poupança

A33R011648403463016  
01/08/2018 16:58:14

**Cliente**

Agência 4263-3  
Conta 15101-0 PM BONFIM -FEB  
Período 07/2018  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
Outras condições 000000000000000000, . 00000000000000

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			0,00 C

**Saldos**

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088