

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JUNHO 2015



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO N° 030/2015

Bonfim - RR, 31 de Julho de 2015.

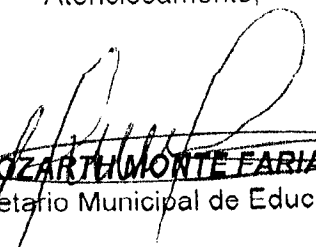
Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

RCC 297
31/07/2015
MRE



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

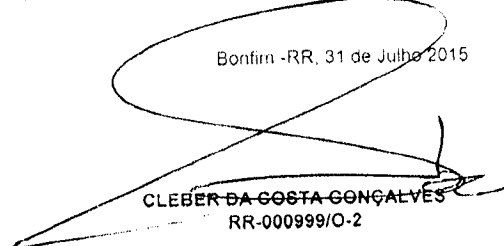
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - JUNHO/2015.	
	15.161-0	CÓD. AGENCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA AGENCIA: 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	120.461,03	759.320,57
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	575.903,30	3.630.179,60
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	487,67	3.369,76
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	151.293,88	1.079.385,58
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	13.259,74	70.831,52
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	64,11	448,06
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	30,09	189,50
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	1.297,33
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como a Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	861.716,04	5.546.021,92
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		13.689,16	62.556,29
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	875.405,20	5.607.578,21

(*) 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 Julho 2015


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

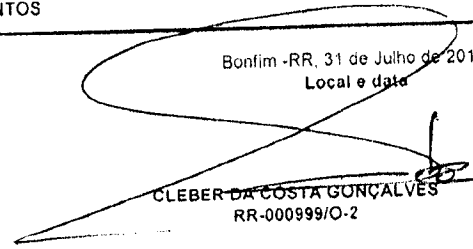
ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-JUNHO/2015.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		ANEXO II	
	4.1. LIQUIDADADO		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	500.387,35	2.149.542,45	500.387,35	2.149.542,45
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	90.488,66	430.853,12	90.488,66	430.853,12
Encargos Sociais 60% e 40%	78.556,51	526.830,26	183.147,33	436.273,75
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				
Manutenção de equipamentos e instalações	344.658,65	696.881,06	344.658,65	696.881,06
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	47.836,34	111.231,60	66.012,51	108.771,50
Serviços Diversos				
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos	118.808,29	489.509,50	118.808,29	489.509,50
Material de Consumo				
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 31 de Julho 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 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 -JUNHO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	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
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	500.387,35	2.149.542,45	500.387,35	2.149.542,45
Servidores efetivos 40%	90.488,66	430.853,12	90.488,66	430.853,12
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%	77.334,80	439.784,39	155.778,85	362.449,59
Suporte Técnico 40%	13.221,71	87.045,87	27.368,48	73.824,16
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Julho de 2015.
Local e data

LISETE SPIRES
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 - JUNHO/2015.	
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	3.500.000,00	
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00	
Outras despesas c/ pessoal			
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)	22.800,00	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	95.212,24	1.025.805,64	
Cota Patronal 40 e 60			
m) Outros Serviços Diversos	0,00	170.360,72	
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	526.713,12	526.713,12	
d) Outras (especificar)			

Bonfim -RR, 31 de Junho de 2015.
Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

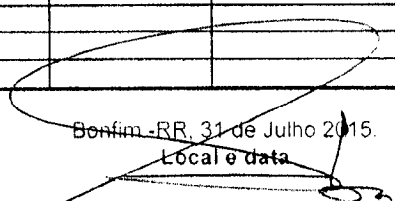


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
	2. MÊS/ANO -JUNHO/2015.	
1. ESFERA MUNICIPAL-PREFEITURA BONFIM	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	500.387,35	2.149.542,45
Servidores efetivos	90.488,66	430.853,12
Outras despesas c/ pessoal		
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)	118.808,29	489.509,50
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	344.658,65	696.881,06
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	47.836,34	111.231,60
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		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 31 de Julho 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 -JUNHO/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
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		500.387,35	2.149.542,45
Servidores efetivos		90.488,66	430.853,12
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)		118.808,29	489.509,50
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) Transportes Escolar		344.658,65	696.881,06
m) Serviços Diversos		66.012,51	108.771,50
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 Julho de 2015.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	13,74 C	
01/06/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	0,99 C	
01/06/2015		0000	14011	639 IPVA	350	891,82 C	
01/06/2015		0000	14011	639 IPVA	350	57,70 C	
01/06/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.462,51 C	
01/06/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	393,06 C	
01/06/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.729,82 D	
01/06/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.101	16.060,29 D	
01/06/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2015	60.102	114.318,01 D	
01/06/2015		0000	13105	GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2015	70	130.378,30 C	
01/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.250.000.099.146	168.812,40 D	
02/06/2015		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	16.802,16 D	
02/06/2015		4263	99026	02/06 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	16.802,16 D	
02/06/2015		4263	99026	470 Transferência on line	668.121.000.003.333	2.350,90 D	
02/06/2015		4263	99026	02/06 8121 3333-2 INFORR COMERC	668.121.000.003.333	2.350,90 D	
02/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	12.600,00 D	
02/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.564,56 C	
03/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.301	25,82 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.302	130,82 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.303	711,17 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.304	458,08 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.305	35,91 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.306	99,01 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.307	85,52 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.308	16,02 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.309	88,53 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.310	117,51 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.311	16,02 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.312	46,52 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.313	16,02 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.314	46,52 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.315	16,52 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.316	84,32 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.317	102,01 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.318	33,91 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.319	411,01 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.320	304,59 D	
03/06/2015		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA RR	60.321	85,00 D	

03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 322	25.01 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 323	217,50 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 324	63,00 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 325	16,02 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 326	47,02 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 327	16,02 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 328	117,01 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 329	217,02 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 330	76,51 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 331	57,01 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 332	516,01 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 333	1 176,50 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 334	189,02 D	✓
03/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	60 335	25,01 D	✓
03/06/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60 336	35 169,51 D	✓
03/06/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60 337	9 297,82 D	✓
03/06/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60 338	1 368,44 D	✓
03/06/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	60 339	275,20 D	✓
03/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.797,24 C	0,00 C
05/06/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	142,49 C	✓
05/06/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1 533,89 C	✓
05/06/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1 533,89 C	✓
05/06/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5 746,32 C	✓
05/06/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 915,44 C	✓
05/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.872,03 D	0,00 C
08/06/2015	0000	14011	639 IPVA	350	907,06 C	✓
08/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	907,06 D	0,00 C
09/06/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	22,27 C	✓
09/06/2015	0000	14011	639 IPVA	350	907,06 C	✓
09/06/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3 481,11 C	✓
09/06/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 160,37 C	✓
09/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.570,01 D	0,00 C
10/06/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8 098,66 C	✓
10/06/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46 503,01 C	✓
10/06/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261 031,53 C	✓
10/06/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,80 C	✓
10/06/2015	0000	14011	683 ITR	350	28,91 C	✓
10/06/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315.878,91 D	0,00 C
11/06/2015	4263	99026	470 Transferência on line 11/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	15,00 D	✓
11/06/2015	4263	99026	470 Transferência on line 11/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	711,16 D	✓
11/06/2015	4263	99026	470 Transferência on line 11/06 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1 691,30 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61 101	657,01 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61 102	1 880,50 D	✓
11/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61.103	317,51 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61.104	24,51 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61.105	109,51 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61 106	16,02 D	✓
11/08/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61.107	262,01 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61 108	64,50 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	61 109	57,02 D	✓

11/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	61.110	46,52 D	✓
11/06/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	61.111	16,52 D	✓
11/06/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	61.112	14.988,49 D	✓
11/06/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	61.113	112.210,89 D	✓
11/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	133.068,47 C	✓
12/06/2015	0000	14011	638	ITCMD	350	27,14 C	✓
12/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.044,17 C	✓
12/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.044,17 C	✓
12/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.246,11 C	✓
12/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.748,70 C	✓
12/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.110,29 D	✓
17/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	1.421,40 D	✓
17/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	30.507,75 D	✓
17/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	143.794,07 D	✓
17/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	175.723,22 C	✓
18/06/2015	0000	14011	638	ITCMD	350	18,09 C	✓
18/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.406,64 C	✓
18/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.406,64 C	✓
18/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.805,83 C	✓
18/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.935,27 C	✓
18/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	662.617.000.025.587	11.790,00 D	✓
18/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	662.617.000.025.587	41.543,71 D	✓
18/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	662.617.000.025.587	19.808,62 D	✓
18/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	660.121.000.003.333	4.504,46 D	✓
18/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	668.121.000.003.333	4.800,00 D	✓
18/06/2015	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	23.592,00 D	✓
18/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.533,68 D	✓
19/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.812,92 C	✓
19/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	27.642,92 C	✓
19/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	155.165,76 C	✓
19/06/2015	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	7,31 C	✓
19/06/2015	0000	14011	683	ITR	350	19,79 C	✓
19/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	187.648,70 D	✓
25/06/2015	0000	14011	638	ITCMD	350	202,95 C	✓
25/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.308,35 C	✓
25/06/2015	0000	14011	639	IPVA	350	1.308,35 C	✓
25/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.799,37 C	✓
25/06/2015	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.599,79 C	✓
25/06/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.278,81 D	✓
30/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.853,75 C	✓
30/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	28.451,77 C	✓
30/06/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	159.706,01 C	✓
30/06/2015	0000	14011	683	ITR	350	15,41 C	✓
30/06/2015	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	3,98 C	✓
30/06/2015	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	216,22 C	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	660.250.000.099.146	175.845,25 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	660.250.000.099.146	17.502,25 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	662.617.000.025.587	2.679,00 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	662.617.000.036.936	14.890,59 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	276.305,98 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	47.885,34 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	849,00 D	✓
30/06/2015	4263	99026	470	Transferência on line	664.263.000.905.793	531,50 D	✓
30/06/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	343.145,98 C	✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/07/2015 13:17:32

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência JUNHO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	2.091.899,89			720.862,451483		
01/06/2015	APLICAÇÃO	6.729,82			2.318,296873	2,902915531	723.180,748356
01/06/2015	RESGATE	130.378,30			44.912,861070	2,902915531	678.267,867286
	Aplicação 12/03/2015	4.169,54			1.438,327701		
	Aplicação 20/03/2015	70.697,26			24.353,880746		
	Aplicação 30/03/2015	55.511,50			19.122,672623		
02/06/2015	RESGATE	200.564,56			69.067,882117	2,903875924	609.199,985169
	Aplicação 30/03/2015	179.993,24			61.983,792325		
	Aplicação 02/04/2015	20.571,32			7.084,089792		
03/06/2015	RESGATE	51.797,24			17.831,362863	2,904839097	591.368,622306
	Aplicação 02/04/2015	26.029,24			8.960,646660		
	Aplicação 08/04/2015	13.044,64			4.490,657283		
	Aplicação 09/04/2015	3.787,58			1.303,885240		
	Aplicação 10/04/2015	8.935,78			3.076,173680		
05/06/2015	APLICAÇÃO	10.872,03			3.741,504502	2,905790971	595.110,126808
08/06/2015	APLICAÇÃO	907,06			312,046823	2,906807349	595.422,173631
09/06/2015	APLICAÇÃO	5.570,81			1.915,802299	2,907820918	597.337,975930
10/06/2015	APLICAÇÃO	315.678,91			108.524,169287	2,908835074	705.862,145217
11/06/2015	RESGATE	133.068,47			45.730,593433	2,909834752	660.131,551784
	Aplicação 10/04/2015	133.068,47			45.730,593433		
12/06/2015	APLICAÇÃO	9.110,29			3.129,802328	2,910819612	663.261,354112
17/06/2015	RESGATE	175.723,22			60.306,059401	2,913856779	602.955,294711
	Aplicação 10/04/2015	175.723,22			60.306,059401		
18/06/2015	APLICAÇÃO	8.533,68			2.927,656634	2,914850020	605.882,951345
19/06/2015	APLICAÇÃO	187.648,70			64.354,490858	2,915860222	670.237,442203
25/06/2015	APLICAÇÃO	17.278,81			5.917,566954	2,919917955	676.155,009157
30/06/2015	RESGATE	343.145,98			117.395,950039	2,922979710	558.759,059118
	Aplicação 10/04/2015	15.482,73			5.296,899275		
	Aplicação 16/04/2015	29.316,24			10.029,572471		
	Aplicação 20/04/2015	91.689,04			31.368,345428		
	Aplicação 24/04/2015	103.723,74			35.485,618150		
	Aplicação 30/04/2015	102.934,23			35.215,514715		
30/06/2015	SALDO ATUAL	1.633.241,39			558.759,059118		558.759,059118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091.899,89
APLICAÇÕES (+)	562.330,11
RESGATES (-)	1.034.677,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.689,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13.689,16
SALDO ATUAL =	1.633.241,39

Valor da Cota

29/05/2015	2,901940422
30/06/2015	2,922979710

Rentabilidade

No mês	0,7250
No ano	3,8652
Últimos 12 meses	7,3879

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