

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JUNHO 2018**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 040/2018

Bonfim - RR, 31 de Julho de 2018.

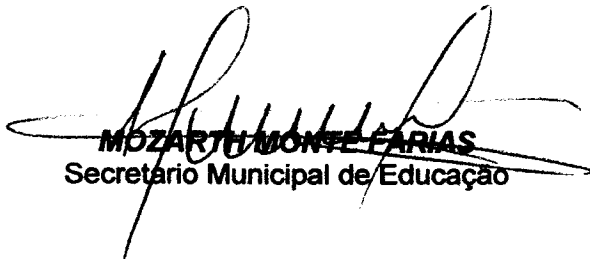
Exmo. Senhor  
**EMERSON MARTINS COIMBRA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR*  
Bonfim - Roraima

~~Assunto: Relatório Anual de Gestão de 2017~~

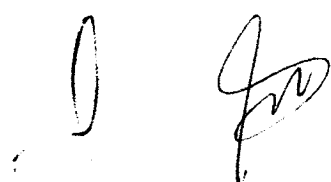
Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,

  
**MOZART MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

RECIBO  
30/07/2018  
RR





ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

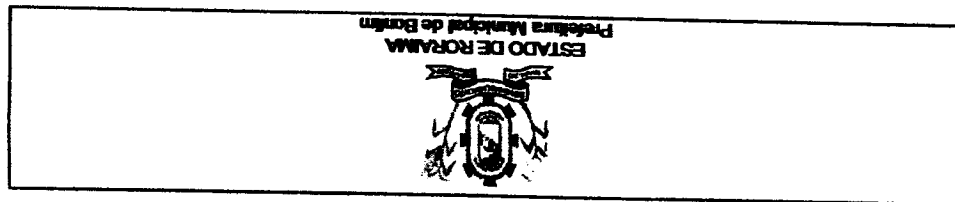
DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Junho/2018.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES 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	161.486,91	959.723,28
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.089.574,91	757.456,56	4.505.988,75
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	266,04	1.731,48
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.230.597,45	87.353,36	1.171.190,45
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.670,46	21.241,27	85.574,50
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.924,16	102,79	440,19
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	7.095,03	82,15	462,36
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	7.095,03	227,38	1.364,28
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		0,00	15.906,30
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.216,46</b>	<b>6.742.381,59</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		960,54	8.526,32
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.177,00</b>	<b>6.750.907,91</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 Julho de 2018

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



**ANEXO II**

<b>1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>				
<b>(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)</b>				
<b>ANEXO II</b>				
<b>Junho/2018.</b>				
<b>4. VALORES EM R\$</b>				
<b>4.1. LIQUIDADO</b>				
<b>4.2. PAGO</b>				
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério</b>				
<b>Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)</b>				
<b>Encargos Sociais 60% e 40%</b>				
<b>Salário Família</b>				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
<b>Profissionais do Magistério</b>				
<b>Profissionais de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)</b>				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
<b>Profissionais do Magistério</b>				
<b>Profissionais de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)</b>				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
<b>Profissionais do Magistério</b>				
<b>Serviços de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)</b>				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
<b>Material didático-escolar</b>				
<b>Maintenance de equipamentos e instalações</b>				
<b>Transporte Escolar</b>				
<b>Estudos e Pesquisas</b>				
<b>Aquisição de Combustíveis</b>				
<b>Serviços Diversos</b>				
<b>Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos</b>				
<b>Material de Consumo</b>				
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>				
<b>Construção de Unidade Escolar</b>				
<b>Ampliação da Rede Física</b>				
<b>Outras (especificar)</b>				
<b>Total:</b>				
1.668.062,51	7.186.434,99	967.762,68	6.211.911,71	

**6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS**

**JONER CHAGAS**  
 Prefeito Municipal  
**CLEBER DA COSTA GONÇALVES**  
 RR-000999/O-2  
 Bonfim -RR, 31 de Julho de 2018.  
 Local e data



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/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
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	686.654,14	3.057.069,68	205.943,77	2.576.359,31
Servidores efetivos 40%	183.978,50	786.092,95	59.566,50	661.680,95
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%	126.966,84	631.683,95	106.948,00	504.314,37
Suporte Técnico 40%	500,85	127.994,18	25.352,13	127.493,33
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	998.100,33	4.602.840,76	397.810,40	3.869.847,96

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Bonfim -RR, 31 de Junho de 2018.

Local e data

JONEL CHAGAS  
Prefeito Municipal

GLEBER 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 - Junho/2018.	
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	3.938.000,00
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>			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>		172.158,35	870.750,45
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>		122.000,00	640.171,40
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as 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>		168.812,40	1.562.357,19
<b>Cota Patronal 40 e 60</b>			
<b>m) Outros Serviços Diversos</b>		0,00	233.127,31
<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>462.970,75</b>	<b>10.026.638,35</b>

Bonfim -RR, 31 de Julho de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

GLEBER 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 - Junho/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	686.654,14	3.057.069,68
Servidores efetivos	183.978,50	786.092,95
<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>	277.968,70	800.541,60
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	33.449,00	328.593,33
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>	14.983,40	64.730,13
<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>	241.530,08	994.621,33
<b>m) Serviços Diversos</b>	2.021,00	395.107,84
<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>	127.467,69	759.678,13
<b>d) Outras (especificar)</b>		
<b>Total:</b>	<b>1.568.052,51</b>	<b>7.186.434,99</b>

Bonfim -RR, 31 de Julho 2018.

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 -Junho/2018.	
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			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		205.943,77	2.576.359,31
Servidores efetivos		59.566,50	661.680,95
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		277.968,70	800.541,60
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		33.449,00	328.154,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veiculos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		14.983,40	64.730,13
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		241.530,08	946.355,76
m) Serviços Diversos		2.021,00	202.281,76
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		132.300,13	631.807,70
d) Outras (especificar)			
Total:		967.762,58	6.211.911,71

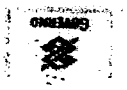
Bonfim -RR, 31 de Julho de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2





Extrato conta corrente

A33R030914237879022 03/07/2018 09:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB

Período de extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
----	----	------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

30/05/2018	00000	000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
------------	-------	-----	-----	--------------------	--	--------	--

01/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	24.013,68 D	0,00 C
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	-------------	--------

01/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	168.812,40 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	--------------	--

01/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	550.250.000.099.146	48.704,40 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	-------------	--

01/06/2018	00000	0000	855	BB CP Adm. - Pagamento		241.530,48 C	0,00 C
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------------	--------

04/06/2018	14011	0000	831	RECEBIMEN. DE ICMS		761,11 C	
------------	-------	------	-----	--------------------	--	----------	--

04/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.225,91 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	------------	--

04/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	16,40 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	---------	--

04/06/2018	00000	0000	855	BB CP Adm. - Pagamento		1.481,20 C	0,00 C
------------	-------	------	-----	------------------------	--	------------	--------

05/06/2018	14011	0000	639	IPVA		1.318,92 C	
------------	-------	------	-----	------	--	------------	--

05/06/2018	14011	0000	639	IPVA		991,73 C	
------------	-------	------	-----	------	--	----------	--

05/06/2018	14011	0000	831	RECEBIMEN. DE ICMS		2.004,55 C	
------------	-------	------	-----	--------------------	--	------------	--

05/06/2018	00000	0000	393	TED Transferência disponível		60.501	197,80 D
------------	-------	------	-----	------------------------------	--	--------	----------

05/06/2018	237	0522	013396994000159	SINDICATO DOS		60.502	1.274,28 D
------------	-----	------	-----------------	---------------	--	--------	------------

05/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		2.843,12 D	0,00 C
------------	-------	------	-----	------------------------	--	------------	--------

06/06/2018	14011	0000	638	ITCMD		0,59 C	
------------	-------	------	-----	-------	--	--------	--

06/06/2018	14011	0000	639	IPVA		1.173,70 C	
------------	-------	------	-----	------	--	------------	--

06/06/2018	350	350				3.208,34 C	
------------	-----	-----	--	--	--	------------	--

06/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.531,59 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	------------	--

06/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	39,60 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	---------	--

06/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	------------	--

06/06/2018	99015	4263	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	30,00 D	
------------	-------	------	-----	-----------------------	---------------------	---------	--

06/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		508,03 D	0,00 C
------------	-------	------	-----	------------------------	--	----------	--------

08/06/2018	14011	0000	683	ITR		4.570,13 C	
------------	-------	------	-----	-----	--	------------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		68,12 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	---------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		11.822,10 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	-------------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		69.274,94 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	-------------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		380.098,06 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	--------------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		11.50 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	---------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		67,39 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	---------	--

08/06/2018	14011	0000	952	FPE/FPM		369,74 C	
------------	-------	------	-----	---------	--	----------	--

08/06/2018	14011	0000	953	IP/EXPORTR		55,05 C	
------------	-------	------	-----	------------	--	---------	--

08/06/2018	14011	0000	953	IP/EXPORTR		0,05 C	
------------	-------	------	-----	------------	--	--------	--

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		466.337,08 D	0,00 C
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------------	--------

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		0,00 C	
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------	--

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		0,00 C	
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------	--

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		0,00 C	
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------	--

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		0,00 C	
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------	--

08/06/2018	00000	0000	345	BB CP Adm. - Pagamento		0,00 C	
------------	-------	------	-----	------------------------	--	--------	--

https://ajpj.bb.com.br/ajpj/homev2.jsb?tokenSessao=658e17c4bc34e0f3a31a65b9f215b849#

DATA	VALOR	DESCRICAO	CODIGO	STATUS	CODIGO	VALOR	DESCRICAO	CODIGO	STATUS
11/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	345 BB CP Adm	00000		350	3.531,38 C ✓
13/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	3.531,38 D 0,00 C ✓
13/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	345 BB CP Adm	00000		350	2.882,52 C ✓
14/06/2018	0000	638 ITCMD	14011	0000	639 IPVA	14011		350	3.714,85 C ✓
14/06/2018	0000	638 ITCMD	14011	0000	639 IPVA	14011		70	6.597,37 D 0,00 C ✓
14/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	109,81 C ✓
14/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	2.882,52 C ✓
14/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		350	11.144,54 C ✓
14/06/2018	0000	196 INSS Arrecadação	13105	0000	GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2018			31.401	31.115,69 D
14/06/2018	0000	196 INSS Arrecadação	13105	0000	GPS- Ident.: 4056214000130 - 05/2018			61.402	155.784,48 D
14/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	639 IPVA	14011		70	187.746,70 C 0,00 C ✓
15/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	639 IPVA	14011		350	1.258,47 C ✓
15/06/2018	0000	345 BB CP Adm	00000	0000	638 ITCMD	14011		70	1.258,47 D 0,00 C ✓
19/06/2018	0000	638 ITCMD	14011	0000	639 IPVA	14011		350	155,64 C ✓
19/06/2018	0000	639 IPVA	14011	0000	639 IPVA	14011		350	1.540,00 C ✓
19/06/2018	0000	639 IPVA	14011	0000	639 IPVA	14011		350	1.540,00 C ✓
19/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	1.540,00 C ✓
19/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	1.540,00 C ✓
19/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	5.367,05 C ✓
19/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	639 IPVA	14011		350	1.789,02 C ✓
19/06/2018	350							350	29.530,96 C ✓
19/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		554.263.000.905.793	56.544,79 D ✓
19/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		554.263.000.905.793	1.094,20 D ✓
19/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		554.263.000.905.793	770,80 D ✓
19/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		554.263.000.905.793	204.677,96 D ✓
19/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	683 ITR	14011		70	223.165,08 C 0,00 C ✓
20/06/2018	0000	952 FPE/FPM	14011	0000	952 FPE/FPM	14011		350	12,08 C ✓
20/06/2018	0000	952 FPE/FPM	14011	0000	952 FPE/FPM	14011		350	4.827,39 C ✓
20/06/2018	0000	952 FPE/FPM	14011	0000	952 FPE/FPM	14011		350	28.287,45 C ✓
20/06/2018	0000	952 FPE/FPM	14011	0000	952 FPE/FPM	14011		350	155.632,06 C ✓
20/06/2018	0000	953 IP/EX/POR/...	14011	0000				350	13,48 C ✓
21/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	470 Transferência creditada	99015		70	188.772,46 D 0,00 C ✓
21/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		552.617.000.025.587	73.742,70 D ✓
21/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		552.617.000.025.587	4.410,00 D ✓
21/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	470 Transferência creditada	99015		552.617.000.025.587	29.039,00 D ✓
21/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	70			70	107.191,70 C 0,00 C ✓
25/06/2018	0000	393 TED Transferência espontânea	13105	0000	62.501			70	150.388,00 D ✓
25/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	104 3906 026600768000190 M. Y. M. VIEI			70	150.388,00 C 0,00 C ✓
25/06/2018	0000	855 BB CP Adm	00000	0000	104 3906 026600768000190 M. Y. M. VIEI			70	150.388,00 C 0,00 C ✓
25/06/2018	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011		350	26.301,56 C ✓
26/06/2018	0000	393 TED Transferência espontânea	13105	0000	24.428,00 D			350	26.301,56 C ✓
26/06/2018	0000	393 TED Transferência espontânea	13105	0000	24.428,00 D			350	26.301,56 C ✓
26/06/2018	0000	345 BB CP Adm	00000	0000	033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			70	150.388,00 C 0,00 C ✓
27/06/2018	0000	639 IPVA	14011	0000	39,60 D			350	3.083,28 C ✓
27/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	554.263.000.905.793			350	3.083,28 C ✓
27/06/2018	4263	470 Transferência creditada	99015	4263	554.263.000.905.793			350	3.083,28 C ✓
27/06/2018	99015	470 Transferência creditada	99015	99015	554.263.000.905.793			350	3.083,28 C ✓

27/06/2018	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.265,81 D
27/06/2018	4263	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.905.793	30,00 D
27/06/2018	0000	00000	345	BB CP Admin		
29/06/2018	0000	14011	683	ITR		
29/06/2018	0000	14011	952	FPE/PPM		
29/06/2018	0000	14011	952	FPE/PPM		
29/06/2018	0000	14011	952	FPE/PPM		
29/06/2018	0000	14011	952	FPE/PPM		
29/06/2018	0000	14011	953	IPVEXPORTA		
29/06/2018	0000	14011	954	ICMS-DESO		
29/06/2018	0000	00000	345	BB CP Admin		
30/06/2018	0000	00000	999	SALDO		
			70		268.816,38 D	0,00 C
			350		227,38 C	
			350		13,57 C	
			350		221.356,70 C	
			350		40.316,02 C	
			350		6.880,12 C	
			350		22,59 C	
			70		1.111,16 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030914237879023 03/07/2018 09:36:58



Cliente

Agência

4263-3

Conta

15161-0 PM BONFIM -FEB

Mês/ano referência

JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R\$	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	599.412,01				167.572,723024		
01/06/2018	RESGATE	241.530,48						
10/05/2018	Aplicação	241.530,48						
04/06/2018	RESGATE	1.481,20						
10/05/2018	Aplicação	1.481,20						
05/06/2018	APLICAÇÃO	2.843,12						
06/06/2018	APLICAÇÃO	508,03						
08/06/2018	APLICAÇÃO	466.337,08						
11/06/2018	APLICAÇÃO	3.531,38						
13/06/2018	APLICAÇÃO	6.597,37						
14/06/2018	RESGATE	187.746,70						
10/05/2018	Aplicação	165.563,59						
11/05/2018	Aplicação	3.683,81						
16/05/2018	Aplicação	18.499,30						
15/06/2018	APLICAÇÃO	1.258,47						
19/06/2018	RESGATE	223.165,08						
16/05/2018	Aplicação	10.803,34						
18/05/2018	Aplicação	81.905,07						
22/05/2018	Aplicação	17.038,61						
24/05/2018	Aplicação	36.726,58						
29/05/2018	Aplicação	22.552,47						
05/06/2018	Aplicação	2.845,56						
06/06/2018	Aplicação	508,42						
08/06/2018	Aplicação	50.785,03						
20/06/2018	APLICAÇÃO	188.772,46						
21/06/2018	RESGATE	107.191,70						
08/06/2018	Aplicação	107.191,70						
25/06/2018	RESGATE	150.388,00						
08/06/2018	Aplicação	150.388,00						
26/06/2018	APLICAÇÃO	1.873,56						
27/06/2018	APLICAÇÃO	1.111,16						
29/06/2018	APLICAÇÃO	268.816,38						
29/06/2018	SALDO ATUAL	630.518,40						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 599.412,01

APLICAÇÕES (+) 941.649,01

RESGATES (-) 911.503,16

RENDIMENTO BRUTO (+) 960,54

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 960,54

SALDO ATUAL = 630.518,40

Valor da Cota

30/05/2018 3,577026107

29/06/2018 3,583518887

Rentabilidade

No mês 0,1815

No ano 1,1558

Últimos 12 meses 3,1968

Handwritten signature and initials



Consultas - Poupança

A35G131124394561010  
13/07/2018 11:29:25

Cliente

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Período 06/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições 000000000000000000, , 00000000000000

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		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