

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
MAIO 2014**





ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

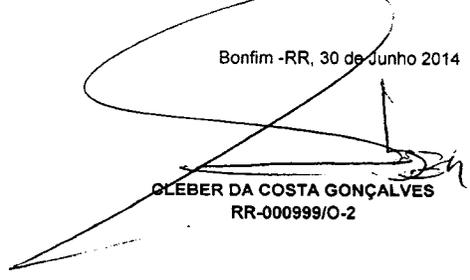
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO - Maio/2014	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA 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)	1.439.618,35	131.826,29	600.360,88
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.158.566,29	627.062,20	2.855.755,35
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	622,25	1.916,69
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	207.494,92	826.716,51
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	9.235,27	6.190,69	26.401,14
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	38,08	195,25
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	50,84	236,15
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	853,68
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>7.327.397,05</b>	<b>973.496,69</b>	<b>4.312.435,65</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		8.723,97	21.225,68
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>10.056.609,46</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).

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho 2014

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



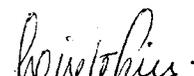
ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

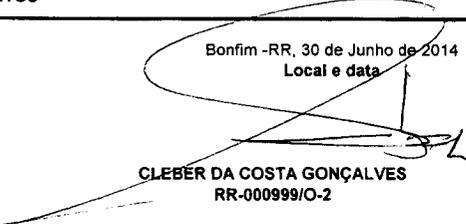
ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		ANEXO II			
2. MÊS/ANO-Maio/2014					
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$				
	4.1. LIQUIDADO		4.2. PAGO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	307.637,55	1.481.078,77	626.489,67	1.481.078,77	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	60.838,38	306.686,91	121.090,10	306.686,91	
Encargos Sociais 60% e 40%	79.380,43	384.003,61	81.250,24	304.623,18	
Salário Família	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50	
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	360,00	0,00	360,00	
<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	0,00	129.004,24	0,00	129.004,24	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	126.199,61	346.682,59	126.199,61	346.682,59	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis					
Serviços Diversos	1.620,00	2.966,61	1.620,00	2.966,61	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	43.658,82	212.621,92	43.658,82	212.621,92	
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)					
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2014  
Local e data

  
LISELE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

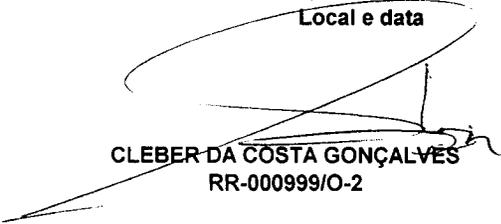
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 - Maio/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		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%	307.637,55	1.481.078,77	626.489,67	1.481.078,77
Servidores efetivos 40%	60.838,38	306.686,91	121.090,10	306.686,91
<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</b>				
<b>PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	66.382,07	318.074,43	68.238,84	251.692,36
Suporte Técnico 40%	12.998,36	65.929,18	13.011,40	52.930,82
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2014

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

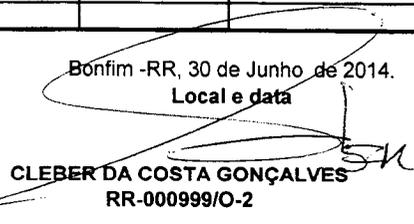
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Maio/2014	
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%		3.500.000,00	
Servidores efetivos 40%		910.000,00	
Outras despesas c/ pessoal			
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
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		580.168,07	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		214.000,00	
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) Transporte Escolar		1.072.875,00	
Cota Patronal 40 e 60		1.990.000,00	
m) Outros Serviços Diversos		8.000,00	
<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			
d) Outras (especificar)			

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2014.  
Local e data

  
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 -Maio/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM</b>		
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	307.637,55	1.481.078,77
Servidores efetivos	60.838,38	306.686,91
Outras despesas c/ pessoal		
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
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	129.024,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	43.658,82	212.621,92
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	126.199,61	346.682,59
Cota Patronal	1.620,00	2.966,61
m) Serviços Diversos		
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		

LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho 2014  
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)

<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)</b>	<b>ANEXO IV-C</b>	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM</b>	<b>2. MÊS/ANO -Maio/2014</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESAS PAGAS (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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos		
Servidores efetivos	626.489,67	1.481.078,77
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>	121.090,10	306.686,91
<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>		
Cota Patronal 40 e 60%	81.250,24	304.623,18
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	0,00	129.004,24
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	43.658,82	212.621,92
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>		
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	126.199,61	346.682,59
<b>m) Serviços Diversos</b>	1.620,00	2.966,61
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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) Obrigações Patronais</b>		
<b>d) Outras (especificar)</b>		

*Lisete Spies*  
**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2014.

~~Local e data~~

*Cleber da Costa Gonçalves*  
**CLEBER DA COSTA GONÇALVES**  
RR-000999/O-2



**Extrato conta corrente**

03/06/2014 12:23:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 05/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	10,17 C	
02/05/2014		0000	14011	639 IPVA	350	700,27 C	
02/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.431,87 C	
02/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.143,96 C	
02/05/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	213,42 C	
02/05/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.499,69 D	0,00 C
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	96.182,18 D	
				05/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.200,00 D	
				05/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	30.055,14 D	
				05/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	11.403,68 D	
				05/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.714,05 D	
				05/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	248.195,10 D	
				05/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.355,65 D	
				05/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	49.361,39 D	
				05/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
05/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440.467,19 C	0,00 C
06/05/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.404.300.030.958	165,52 C	
				GER CONTA UNICA			
06/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	28.598,35 D	
				06/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
06/05/2014		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	1.419,08 D	
				06/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
06/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.851,91 C	0,00 C
07/05/2014		4263	99026	870 Transferência on line	664.263.000.021.184	11,00 C	
				07/05 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
07/05/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.701	15.519,59 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2014			
07/05/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.702	99.634,91 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2014			
07/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.703	194,35 D	
07/05/2014		0000	13105	186 Emissão de DOC	50.704	1.520,92 D	
07/05/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.705	7.377,00 D	
07/05/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.706	31.297,80 D	
07/05/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.533,57 C	0,00 C
08/05/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	339,95 C	
08/05/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.787,83 C	
08/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.888,40 C	
08/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.629,47 C	
08/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.801	194,35 D	
08/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.802	1.407,74 D	
08/05/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.043,56 D	0,00 C
09/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14,25 C	
09/05/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4,75 C	
09/05/2014		0000	14011	683 ITR	350	12,40 C	
09/05/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.192,26 C	
09/05/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.220,12 C	
09/05/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	425.310,65 C	
09/05/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,95 C	
09/05/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	600.003	-3.407,74 C	
09/05/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516.195,12 D	0,00 C
12/05/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.405.080.028.360	189,74 C	

*[Handwritten signatures and initials]*

03/06/2014 11:26

		GER CONTA UNICA		
12/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	
15/05/2014	0000	14011	638 ITCMD	70 189,74 D 0,00 C
15/05/2014	0000	14011	639 IPVA	350 150,13 C
15/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.303,41 C
15/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 6.185,43 C
15/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 2.061,81 C
19/05/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	70 9.700,78 D 0,00 C
				201.405.150.024.993 134,42 C
		GER CONTA UNICA		
19/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	
20/05/2014	0000	14011	683 ITR	70 134,42 D 0,00 C
20/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 6,21 C
20/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 1.387,16 C
20/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 8.014,51 C
20/05/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 44.721,20 C
20/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350 10,58 C
23/05/2014	0000	14011	638 ITCMD	70 54.139,66 D 0,00 C
23/05/2014	0000	14011	639 IPVA	350 61,43 C
23/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.178,82 C
23/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 77.068,34 C
23/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350 25.689,45 C
27/05/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	70 103.998,04 D 0,00 C
				201.405.230.020.063 79,59 C
		GER CONTA UNICA		
27/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	
29/05/2014	0000	14011	638 ITCMD	70 79,59 D 0,00 C
29/05/2014	0000	14011	639 IPVA	350 60,57 C
29/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.220,36 C
29/05/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350 37.032,89 C
29/05/2014	4263	99026	470 Transferência on line	350 12.344,30 C
				29/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 664.263.000.905.793 238.847,51 D
29/05/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793 48.788,99 D
				29/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN
29/05/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901 8.003,22 D
29/05/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902 31.544,39 D
29/05/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 276.525,99 C 0,00 C
29/05/2014	0000	14011	683 ITR	350 19,47 C
29/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 4.870,76 C
29/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 28.141,48 C
29/05/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350 157.030,35 C
29/05/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350 7,31 C
29/05/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.405.280.104.330 324,42 C
		GER CONTA UNICA		
29/05/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184 2.955,53 D
				30/05 4263 21184-2 PREF MUN DE BO
29/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70 187.438,26 D 0,00 C
29/05/2014	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8132624 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2014 12:24:23

https://appj.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSessao=ead71a04d4b3...

Fonte: 4263-3 15161-0 PM BONFIM - FEB MAIO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	134,13			36,011727	36,011727	36,011727
30/05/2014	SALDO ATUAL	134,83			36,011727		

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	134,13			36,011727	36,011727	36,011727
30/05/2014	SALDO ATUAL =	134,83			36,011727		

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	134,13			36,011727	36,011727	36,011727
30/05/2014	SALDO ATUAL =	134,83			36,011727		

Fundo CP Admin Tradic - CNPBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	1.760.569,69			659.476,047168	2,694651890	665.907,042030
05/05/2014	RESGATE	440.467,19			163.406,504993	2,695630328	502.500,537037
Aplicação 10/02/2014		284.191,32			106.430,578300		
Aplicação 20/02/2014		6.520,68			2.419,072507		
Aplicação 24/02/2014		236,14			48.869,294788		
Aplicação 27/02/2014		17.790,38			87,606005		
03/05/2014	RESGATE	29.851,91			6.599,954393		
Aplicação 27/02/2014		29.851,91			11.071,950260	2,686174504	491.428,586777
07/05/2014	RESGATE	155.533,57			11.071,950260	2,696842913	433.756,124933
Aplicação 28/02/2014		11.594,89			57.672,461844		
Aplicação 28/02/2014		143.938,68			4.299,430079		
03/05/2014	RESGATE	15.043,56			53.373,031765		
03/05/2014	RESGATE	516.195,12			5.576,837311	2,697607415	439.332,962244
03/05/2014	RESGATE	189,74			191.311,112452	2,698197263	630.644,074696
03/05/2014	RESGATE	9.700,78			70.303,154	2,698883151	630.714,377850
03/05/2014	RESGATE	134,42			3.591,753954	2,700847587	634.306,131804
03/05/2014	RESGATE	54.139,66			49,744474	2,702209693	634.355,876278
03/05/2014	RESGATE	103.998,04			20.030,350633	2,702881292	654.386,226911
03/05/2014	RESGATE	79,59			38.447,883958	2,704909329	692.834,110869
03/05/2014	RESGATE	276.525,99			29.409497	2,706268646	692.863,520366
Aplicação 28/02/2014		41.861,99			102.128,752612	2,707621340	590.734,767754
Aplicação 10/03/2014		234.664,00			15.460,800799		
03/05/2014	RESGATE	187.438,26			69.208,451632	2,708314600	659.943,219386
03/05/2014	RESGATE	1.787.333,86			659.943,219386		

Resumo do mês	Saldo Anterior	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Bruto (+)	Posto de Renda (-)	Saldo Líquido	Saldo Atual =
30/04/2014	1.760.569,69	920.418,86	902.378,66	8.723,97	0,00	8.723,97	1.787.333,86

Handwritten signatures and initials

03/06/2014 11:26




Quidona BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J8132624 LISETE SPIES.

Período	Saldo em Aberto	Saldo em Pagamento	Saldo em Crédito
04/2014	2.694.161,07		
05/2014	2.708.314,60		
06/2014		5.196,4	
07/2014		2.456,1	
08/2014		0,5253	
<b>Total</b>			

