

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MAIO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 038/2017

Bonfim - RR, 30 de Junho de 2017.

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


Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Recebido em
30/06/2017




ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Maio/2017.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	158.563,80	743.988,01
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	746.246,86	3.499.283,22
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	360,22	2.818,18
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	245.808,90	1.042.222,72
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	21.453,44	73.520,37
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	310,69	603,79
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	19,19	97,74
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	1.170,90
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		4.957,81	10.641,09
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	1.177.955,09	5.374.346,02
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		1.727,10	20.840,53
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	1.179.682,19	5.395.186,55

(*) 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).

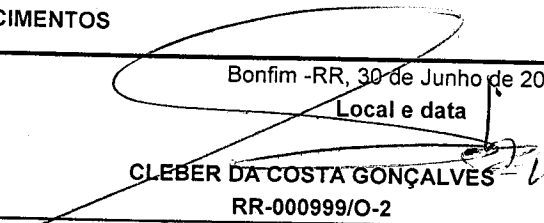
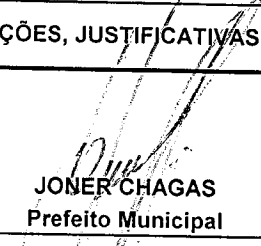
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2017

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II	
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Maio/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$				
	4.1. LIQUIDADO		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	683.677,81	2.483.267,48	683.677,81	2.483.267,48	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	185.381,46	655.883,37	185.381,46	655.883,37	
Encargos Sociais 60% e 40%	130.398,84	630.238,01	131.531,49	500.063,28	
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					
Transporte Escolar	392.906,58	614.304,04	392.906,58	654.482,72	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	13.632,50	53.811,18	13.632,50	53.811,18	
Serviços Diversos	115.559,39	125.132,26	115.559,39	84.953,58	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	142.523,60	588.661,41	142.523,60	588.661,41	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar	9.724,70	54.123,28	9.724,70	54.123,28	
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)					
Total:	1.673.804,88	5.205.421,03	1.674.937,53	5.075.246,30	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					
<p style="text-align: right;">Bonfim -RR, 30 de Junho de 2017. Local e data</p> <p style="text-align: center;">  CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2 </p> <p style="text-align: left;">  JONER CHAGAS Prefeito Municipal </p>					



ANEXO III

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -Maio/2017.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		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%	683.677,81	2.483.267,48	683.677,81	2.483.267,48
Servidores efetivos 40%	185.381,46	655.883,37	185.381,46	655.883,37
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%	103.513,11	499.276,45	104.479,74	395.763,34
Suporte Técnico 40%	26.885,73	130.961,56	27.051,75	104.299,94
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	999.458,11	3.769.388,86	1.000.590,76	3.639.214,13
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2017.

Local e data

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 - Maior/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%			
Servidores efetivos 40%		0,00	4.830.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	1.105.387,50
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar		600.000,00	1.572.053,94
Cota Patronal 40 e 60		0,00	1.200.000,00
m) Outros Serviços Diversos		21.565,80	66.556,80
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		0,00	105.653,99
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas		0,00	0,00
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
d) Outras (especificar)			
Total:		621.565,80	9.879.652,23

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2017.

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	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO - Maio/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		683.677,81	2.483.267,48
Servidores efetivos		185.381,46	655.883,37
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		142.523,60	588.661,41
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis		13.632,50	53.811,18
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		392.906,58	614.304,04
m) Serviços Diversos		115.559,39	125.132,26
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		9.724,70	54.123,28
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		130.398,84	630.238,01
d) Outras (especificar)			
Total:		1.673.804,88	5.205.421,03

Bonfim -RR, 30 de Junho 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

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		MÊS/ANO -Maio/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos		683.677,81	2.483.267,48
		185.381,46	655.883,37
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		142.523,60	588.661,41
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis		13.632,50	53.811,18
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		392.906,58	654.482,72
m) Serviços Diversos		115.559,39	84.953,58
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		9.724,70	54.123,28
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar		0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos		0,00	0,00
c) Obrigações Patrimoniais		131.531,49	500.063,28
d) Outras (especificar)			
Total:		1.674.937,53	5.075.246,30

Bonfim -RR, 30 de Junho de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

A33S010943313686008
01/06/2017 09:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/05/2017 até 31/05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2017		0000	14011	639 IPVA			0,00 C
02/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.821,05	
				02/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		1.273,41	
02/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.849,39	
				02/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.201	29.535,85	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2017			
02/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.202	141.688,36	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2017			
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.203	12.501,63	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.204	245,90	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.205	45.482,29	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
02/05/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.206	1.409,30	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
02/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	232.165,08	0,00 C
03/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	46.676,20	
				03/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
03/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	23.013,11	
				03/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
03/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	161.778,55	
				03/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
03/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	28,00	
				03/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	34,80	
				03/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/05/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	231.530,66	0,00 C
04/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.537,27	
04/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.041,46	
				04/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	8,20	
				04/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
04/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.401	213,36	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 04/2017			
04/05/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.274,25	0,00 C
05/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.508,54	
05/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.087,65	
05/05/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.596,19	0,00 C
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.635,44	
08/05/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.635,44	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.899,22	
09/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	59.186,99	
				09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/05/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	211.600,08	

			09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	636,71	D	
			09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.107,20	D	
			09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	924,70	D	
			09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	816,60	D	
			09/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
09/05/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	269.373,06	D	0,00 C
10/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.417,40	D	
10/05/2017	0000	14011	683 ITR	350	80,93	D	
10/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.099,87	D	
10/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.920,33	D	
10/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.167,01	D	
10/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481.022,44	D	
10/05/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,33	D	
10/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.028.007	13.632,50	D	
			10/05 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP				
10/05/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	574.087,81	D	0,00 C
11/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.979,76	D	
11/05/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.979,76	D	0,00 C
12/05/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	70,13	D	
12/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.980,63	D	
12/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.769,65	D	
12/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.431,94	D	
12/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.104,24	D	
12/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	4.340,00	D	
			12/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
12/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	25.143,00	D	
			12/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
12/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	68.390,60	D	
			12/05 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
12/05/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.482,99	D	0,00 C
15/05/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	153,40	D	
15/05/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	44,26	D	
15/05/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	92,43	D	
15/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.821,05	D	
15/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.508,53	D	
15/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.417,40	D	
15/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.769,65	D	
15/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.511,73	D	
15/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.299,63	D	
15/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.906,31	D	
15/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.312,72	D	
15/05/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	95.837,11	D	0,00 C
16/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.021.184	243,12	D	
			16/05 4263 21184-2 PREF MUN DE BO				
16/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.601	215,74	D	
			BOA VISTA ENERGIA				
16/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.602	271,88	D	
			BOA VISTA ENERGIA				
16/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.603	2.821,92	D	
			BOA VISTA ENERGIA				
16/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.604	24,63	D	
			BOA VISTA ENERGIA				
16/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.605	74,09	D	

22/05/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança				
25/05/2017	0000	14011	639 IPVA	148	44.650,00	0,00	C
25/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.021,57		
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	350	4.602,85		
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	103.508,94		
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	826,20		D*
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	375.303,23		D*
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.113,40		D*
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.544,19		D*
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
25/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	1.273,41		D
			25/05 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	12.501,63		D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE				
25/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.502	225,65		D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS				
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	45.336,21		D*
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE				
25/05/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.504	1.366,86		D*
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS				
25/05/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	536.375,30	0,00	C
30/05/2017	0000	14011	683 ITR	350	226,29		
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.204,82		
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.249,59		
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.039,71		
30/05/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,42		
30/05/2017	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	242.722,83	0,00	C
31/05/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,18		
31/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	182.100,10		D
			31/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
31/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	52.763,10		D
			31/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
31/05/2017	4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	26.014,82		D
			31/05 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA				
31/05/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	260.643,84		
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S010943313686009
01/06/2017 09:51:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	176,83					
31/05/2017	SALDO ATUAL	177,84			51,456952		
					51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	177,84

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088