

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
MARÇO 2013**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº164/2013

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2013.

Exma. Senhora
Cilene Lago Salomão
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Boa Vista - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos os **Demonstrativos Gerenciais do FUNDEB** referente ao mês de MARÇO de 2013 do Município de Bonfim, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISEITE SPIES
Prefeito Municipal

TOURVILLE 2013-03-14 10:00:00
Aurydesth Soluções Pontes
ADMINISTRATIVO - CIBALE



ANEXO I

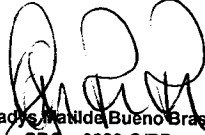
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Março/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	COD. AGENCIA: 4263-3	
	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)	312.021,76	61.438,59	188.927,68
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	1.145.251,38	296.995,85	1.195.976,51
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	187,83	540,23
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	280.000,00	109.955,05	328.663,83
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	3.500,00	3.715,93	10.774,48
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.000,00	23,06	78,14
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	2.000,00	41,38	149,29
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.000,00		
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	1.746.773,14		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		1.257,12	1.952,64
4.2. RECEITA TOTAL	1.746.773,14		

(*) 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, 30 de Abril 2013


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


Gláucia Marilda Bueno Brasil
CRC n 0280-O/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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		2. MÊS/ANO-Março/2013		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	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	302.263,34	802.649,62	557.953,67	802.649,62
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	71.465,64	213.594,69	140.793,28	213.594,69
Encargos Sociais	24.012,60	90.626,81	24.012,60	90.626,81
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				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	8.147,80	10.096,33	3.182,80	5.131,33
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	35.171,95	55.450,95	35.171,95	55.450,95
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	11.247,00	11.247,00	11.247,00	11.247,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 09 de Abril de 2013
Local e data

LISETE SPIAS
Prefeita Municipal

Glaucia Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

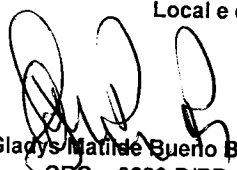
ANEXO III

(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 - Março/2013	
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	302.263,34	802.649,62	557.953,67	802.649,62
Servidores efetivos	71.465,64	213.594,69	140.793,28	213.594,69
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)	24.012,60	77.935,04	24.012,60	77.935,04
Suporte Técnico		12.691,77		12.691,77
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2013
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


Gladys Matilde Bueno Brasil
GRC n 0280-D/RR



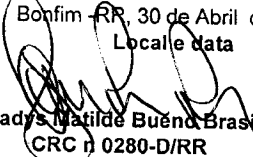
ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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 - Março/2013	
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			1.000.003,00
Servidores efetivos			227.000,00
Outras despesas c/ pessoal			290.000,00
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			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		162.187,10	494.537,80
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			
Cota Patronal 40			
m) Outros Serviços Diversos			1.120.533,44
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		11.247,00	11.247,00
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2013.
Local e data

Gladys Matilde Buendía Brasil
CRC n 0280-D/RR

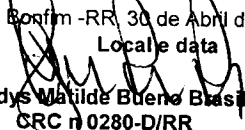


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
	2. MÊS/ANO -Março/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
1. ESFERA MUNICIPAL:PREFEITURA BONFIM		
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	302.263,34	802.649,62
Servidores efetivos	71.465,64	213.594,69
Outras despesas c/ pessoal	66.614,21	66.614,21
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)	35.171,95	55.450,95
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		
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	8.147,80	10.096,33
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.247,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	11.247,00	11.247,00
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISELE SPIES
Prefeita Municipal

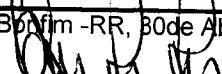
Bonfim -RR, 30 de Abril de 2013
Local e data

Gladys Matilde Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Março/2013	
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	0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		557.953,67	802.649,62
Servidores efetivos		140.793,28	213.594,69
Outras despesas c/ pessoal		24.012,60	90.626,81
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		0,00	0,00
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
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)		35.171,95	55.450,95
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			
m) Serviços Diversos		3.182,80	5.131,33
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas		0,00	0,00
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		11.247,00	11.247,00
c) Obrigações Patronais		0,00	0,00
d) Outras (especificar)			


LISE ESPÍES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2013.

Gladys Mari de Bueno Brasil
CRC n 0280-D/RR



Extrato conta corrente

16/04/2013 17:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.188,08 C	
01/03/2013		+ Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.302.270.129.984	60,20 C	
01/03/2013		+ Transferência on line 01/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	203.969,56 D	
01/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	35.171,95 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	229.893,23 C	0,00 C
05/03/2013		+ Transferência on line 05/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	57.126,99 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	57.126,99 C	0,00 C
06/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	6.668,87 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.668,87 C	0,00 C
07/03/2013		ITCMD	350	31,01 C	
07/03/2013		IPVA	350	1.206,37 C	
07/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.827,57 C	
07/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.942,52 C	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.007,47 D	0,00 C
08/03/2013		ITR	350	12,34 C	
08/03/2013		FPE/FPM	350	160.413,86 C	
08/03/2013		FPE/FPM	350	33.184,30 C	
08/03/2013		IPI/EXPORTACAO	350	26,10 C	
08/03/2013		+ Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.303.060.017.319	58,05 C	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	193.694,65 D	0,00 C
14/03/2013		ITCMD	350	21,43 C	
14/03/2013		IPVA	350	906,55 C	
14/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.250,55 C	
14/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.083,52 C	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.262,05 D	0,00 C
15/03/2013		+ Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.303.130.014.472	149,02 C	
15/03/2013		+ Transferência on line 15/03 4263 23064-2 PREFEITURA MUN	664.263.000.023.064	774,87 D	
15/03/2013		+ Transferência on line 15/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.424,74 D	
15/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	26.032,76 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.083,35 C	0,00 C
18/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	26.047,80 D	
18/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	10.000,00 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	36.047,80 C	0,00 C
19/03/2013		Emissão de DOC	31.901	4.716,75 D	
19/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.716,75 C	0,00 C
20/03/2013		ITR	350	0,18 C	
20/03/2013		FPE/FPM	350	24.718,77 C	
20/03/2013		FPE/FPM	350	5.113,50 C	
20/03/2013		IPI/EXPORTACAO	350	7,35 C	
20/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.839,80 D	0,00 C
22/03/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.081,90 C	
22/03/2013		+ Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.303.200.024.138	248,25 C	
22/03/2013		+ Transferência on line 22/03 0250 95564-7 DIEGO NUNES LE	660.250.000.095.564	11.247,00 D	
22/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.083,15 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/04/2013 14:44:33

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	127,26			36,011727		
28/03/2013	SALDO ATUAL	127,55			36,011727		36,011727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	127,55

Valor da Cota

28/02/2013	3,533798256
28/03/2013	3,541820552

Rentabilidade

No mês	0,2270
No ano	0,6753
Últimos 12 meses	3,4186

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	849.571,83			332.465,167288		
01/03/2013	RESGATE	229.893,23			89.953,576832	2,555687479	242.511,590456
	Aplicação 30/01/2013	134.351,30			52.569,532886		
	Aplicação 31/01/2013	41.870,68			16.383,334697		
	Aplicação 04/02/2013	6,34			2,481555		
	Aplicação 07/02/2013	10.592,25			4.144,581360		
	Aplicação 08/02/2013	43.072,66			16.853,646334		
05/03/2013	RESGATE	57.126,99			22.347,710439	2,556279318	220.163,880017
	Aplicação 08/02/2013	57.126,99			22.347,710439		
06/03/2013	RESGATE	6.668,87			2.608,519809	2,556572496	217.555,360208
	Aplicação 08/02/2013	6.668,87			2.608,519809		
07/03/2013	APLICAÇÃO	9.007,47			3.522,874371	2,556852459	221.078,234579
08/03/2013	APLICAÇÃO	193.694,65			75.746,553921	2,557141414	296.824,788500
14/03/2013	APLICAÇÃO	5.262,05			2.056,865614	2,558285754	298.881,654114
15/03/2013	RESGATE	28.083,35			10.976,158075	2,558577401	287.905,496039
	Aplicação 08/02/2013	28.083,35			10.976,158075		
18/03/2013	RESGATE	36.047,80			14.087,374265	2,558872883	273.818,121774
	Aplicação 08/02/2013	36.047,80			14.087,374265		
19/03/2013	RESGATE	4.716,75			1.843,076508	2,559172112	271.975,045266
	Aplicação 08/02/2013	4.716,75			1.843,076508		
20/03/2013	APLICAÇÃO	29.839,80			11.658,595054	2,559467917	283.633,640320
22/03/2013	APLICAÇÃO	2.083,15			813,716324	2,560044498	284.447,356644
25/03/2013	APLICAÇÃO	40.106,63			15.664,612370	2,560333384	300.111,969014
27/03/2013	APLICAÇÃO	37.212,48			14.530,838578	2,560931346	314.642,807592
28/03/2013	RESGATE	152.796,33			59.657,384860	2,561230774	254.985,422732
	Aplicação 08/02/2013	152.796,33			59.657,384860		
28/03/2013	SALDO ATUAL	653.076,51			254.985,422732		254.985,422732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849.571,83
APLICAÇÕES (+)	317.206,23
RESGATES (-)	515.333,32

25/03/2013	ITCMD	350	60,87 C	
25/03/2013	IPVA	350	800,05 C	
25/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.245,71 C	
25/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	40.106,63 D	0,00 C
27/03/2013	ITCMD	350	74,32 C	
27/03/2013	IPVA	350	802,96 C	
27/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.251,40 C	
27/03/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.083,80 C	
27/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	37.212,48 D	0,00 C
28/03/2013	ITR	350	10,54 C	
28/03/2013	FPE/FPM	350	111.863,22 C	
28/03/2013	FPE/FPM	350	23.140,79 C	
28/03/2013	IPI/EXPORTACAO	350	7,93 C	
28/03/2013	+ Ordem Bancária	201.303.260.146.070	147,63 C	
	GER CONTA UNICA			
28/03/2013	+ Transferência on line	664.263.000.023.064	875,97 D	
	28/03 4263 23064-2 PREFEITURA MUN			
28/03/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	197.650,05 D	
	28/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/03/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	56.926,55 D	
	28/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/03/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	1.832,40 D	
	28/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	6.668,87 D	
28/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	24.012,60 D	
28/03/2013	BB CP Admin Supremo	70	152.796,33 C	0,00 C
31/03/2013	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: J8124717 NAZIRENO RODRIGUES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.631,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.631,77
SALDO ATUAL =	653.076,51

Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
28/03/2013	2,561230774

Rentabilidade

No mês	0,2293
No ano	0,6755
Últimos 12 meses	3,4370

Transação efetuada com sucesso por: J8124717 NAZIRENO RODRIGUES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088