

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
MARÇO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 013/2015

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2015.

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

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Recebido
30/04/2015
82



ANEXO I

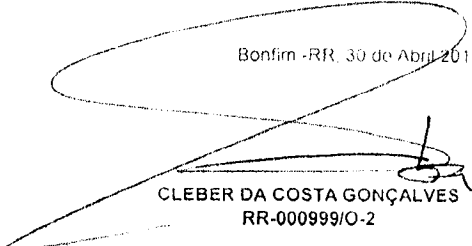
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Março/2015.
	15.161-0	COD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA 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	104.313,87	387.832,40
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	498.706,47	1.854.159,20
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	1.628,73	2.091,87
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	164.009,53	505.921,25
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	11.917,62	30.531,20
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	60,72	244,30
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	26,74	99,81
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	0,00	0,00
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	780.663,68	2.780.880,03
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		11.086,71	26.494,22
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	791.750,39	2.807.374,25

(*) 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 2015


 LISETE SPIES
 Prefeita Municipal


 CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 RR-00099910-2



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		2. MÊS/ANO-Março/2015.		
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	342.996,86	930.621,47	640.670,00	930.621,47
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	66.664,80	214.020,97	133.907,47	214.020,97
Encargos Sociais 60% e 40%	88.634,32	248.094,19	79.344,17	159.459,87
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	183.410,01	183.410,01	34.046,61	34.046,61
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	21.061,97	26.419,96	2.918,09	6.329,07
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	91.932,62	150.476,69	91.932,62	150.476,69
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2015
Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

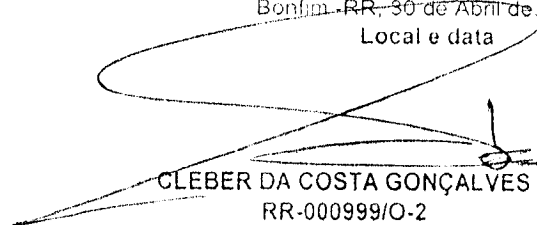
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			2. MÊS/ANO -MARÇO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$		4.2 PAGO	
	4.1 LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	342.996,86	930.621,47	640.670,00	930.621,47
Servidores efetivos 40%	66.664,80	214.020,97	133.907,47	214.020,97
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%	74.218,81	201.638,51	64.723,28	127.419,70
Suporte Técnico 40%	14.415,51	46.455,68	14.620,89	32.040,17
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2015

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-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/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	3.500.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00
Outras despesas c/ pessoal		
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	198.470,00	391.070,72
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	0,00	930.593,40
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	51.886,14	101.886,14
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		
d) Outras (especificar)		

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2015.
Local e data

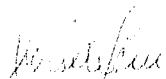
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

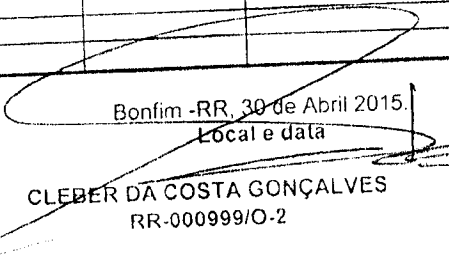


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		2. MÊS/ANO - MARÇO/2015.	
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)		342.996,86	930.621,47
Efetivos		66.664,80	214.020,97
Servidores efetivos			
Outras despesas c/ pessoal			
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		91.932,62	150.476,69
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			
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		183.410,01	183.410,01
l) Transportes Escolar			
Cota Patronal		21.061,97	26.419,96
m) Serviços Diversos			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Encargos Sociais			
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Abril 2015.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2




ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

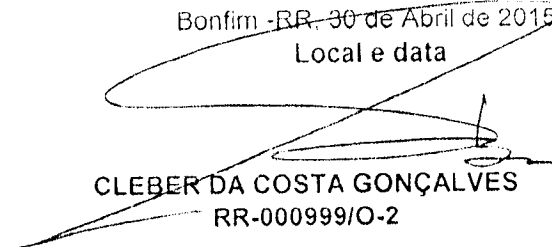
ANEXO IV-C

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO -MARÇO/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	640.670,00	930.621,47
Servidores efetivos	133.907,47	214.020,97
h) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Cota Patronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	91.932,62	150.476,69
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veiculos 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		
Transportes Escolar	34.046,61	34.046,61
m) Serviços Diversos	2.918,09	6.329,07
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 veiculos para uso escolar		

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2015.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

Extrato conta corrente



GOVERNO

-Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/03/2015 até 31/03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		0000	14011	683 ITR		5,69 C	
02/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	232.101,06 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	54.661,30 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	600,40 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	843,60 D	
				02/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
02/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288.200,67 C	0,00 C
04/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	3.617,69 D	
				04/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
04/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	29.917,73 D	
				04/03 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
04/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	55,09 D	
				04/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
04/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	455,59 D	
				04/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
04/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.401	314,40 D	
04/03/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.402	1.402,91 D	
04/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	30.949,00 D	
04/03/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	8.175,41 D	
04/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.405	17.491,71 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2015			
04/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.383,53 C	0,00 C
05/03/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	178,59 C	
05/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.509,61 C	
05/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.509,61 C	
05/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.784,33 C	
05/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.594,72 C	
05/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.576,91 D	0,00 C
06/03/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	16,70 C	
06/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	791,16 C	
06/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	791,16 C	
06/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.228,98 C	
06/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.076,33 C	
06/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.904,33 D	0,00 C
10/03/2015		0000	14011	683 ITR	350	20,13 C	
10/03/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.761,51 C	
10/03/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.578,09 C	
10/03/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.226,51 C	
10/03/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,81 C	
10/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302.603,05 D	0,00 C
11/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	25,20 D	
				11/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
11/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.216,74 D	
				11/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
11/03/2015		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.691,30 D	
				11/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
11/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.933,24 C	0,00 C
12/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.124,01 C	
12/03/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.124,01 C	
12/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.002,52 C	
12/03/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.667,64 C	
12/03/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.918,58 D	0,00 C
13/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.301	82.827,33 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2015			
13/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.827,33 C	0,00 C
17/03/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.701	85.800,08 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 02/2015			
17/03/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.800,08 C	0,00 C
19/03/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	122,27 C	

19/03/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.421,67 C	
19/03/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.779,95 C	
19/03/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.259,98 C	
19/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	44.050,00 D	
		19/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	39.320,43 D	
		19/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	20.085,62 D	
		19/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.565,00 D	
		19/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/03/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	25.232,00 D	
19/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.669,18 C	0,00 C
20/03/2015	0000	14011 683 ITR	350	23,07 C	
20/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.748,76 C	
20/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.044,00 C	
20/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.379,16 C	
20/03/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,11 C	
20/03/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.421,67 C	
20/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.621,77 D	0,00 C
20/03/2015	0000	14011 638 ITCMD	350	1.311,17 C	
27/03/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.112,36 C	
27/03/2015	0000	14011 639 IPVA	350	1.112,36 C	
27/03/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.210,97 C	
27/03/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.403,66 C	
27/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	54.224,10 D	
		27/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
27/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	600,40 D	
		27/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
27/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	263.182,17 D	
		27/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
27/03/2015	4263	99026 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	849,00 D	
		27/03 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
27/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	306.705,15 C	0,00 C
30/03/2015	0000	14011 683 ITR	350	11,83 C	
30/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.958,57 C	
30/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.222,94 C	
30/03/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192.100,80 C	
30/03/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,82 C	
30/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	232.298,96 D	0,00 C
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

nsação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/04/2015 09:42:14

- Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2015	SALDO ANTERIOR	1.823.429,89			640.781,062326		
02/03/2015	RESGATE	288.200,67			101.247,733343	2,846490094	539.533,328983
	Aplicação 30/12/2014	222.383,57			78.125,538227		
	Aplicação 31/12/2014	215,87			75,836712		
	Aplicação 08/01/2015	65.601,23			23.046,368404		
04/03/2015	RESGATE	92.383,53			32.436,107237	2,848169459	507.097,221746
	Aplicação 08/01/2015	46.933,11			16.478,343320		
	Aplicação 09/01/2015	45.450,42			15.957,763917		
05/03/2015	APLICAÇÃO	41.576,91			14.593,554532	2,848991307	521.690,776278
06/03/2015	APLICAÇÃO	5.904,33			2.071,781749	2,849880303	523.762,558027
10/03/2015	APLICAÇÃO	302.603,05			106.114,042153	2,851677722	629.876,600180
11/03/2015	RESGATE	2.933,24			1.028,282745	2,852561723	628.848,317435
	Aplicação 09/01/2015	2.933,24			1.028,282745		
12/03/2015	APLICAÇÃO	8.918,58			3.125,578788	2,853417112	631.973,896223
13/03/2015	RESGATE	82.827,33			29.018,380226	2,854305766	602.955,515997
	Aplicação 09/01/2015	82.827,33			29.018,380226		
17/03/2015	RESGATE	85.800,08			30.041,083640	2,856091379	572.914,432357
	Aplicação 09/01/2015	85.800,08			30.041,083640		
19/03/2015	RESGATE	28.669,18			10.031,683370	2,857863326	562.882,748987
	Aplicação 09/01/2015	28.669,18			10.031,683370		
20/03/2015	APLICAÇÃO	69.621,77			24.353,880746	2,858754657	587.236,629733
27/03/2015	RESGATE	306.705,15			107.118,718565	2,863226466	480.117,911168
	Aplicação 09/01/2015	47.535,32			16.602,013653		
	Aplicação 15/01/2015	12.368,40			4.319,743179		
	Aplicação 20/01/2015	136.680,85			47.736,652412		
	Aplicação 22/01/2015	110.120,58			38.460,309321		
30/03/2015	APLICAÇÃO	232.298,96			81.106,464948	2,864123842	561.224,376116
31/03/2015	SALDO ATUAL	1.607.921,02			561.224,376116		561.224,376116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.823.429,89
APLICAÇÕES (+)	660.923,60
RESGATES (-)	887.519,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.086,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.086,71
DO ATUAL =	1.607.921,02

Valor da Cota

27/02/2015	2,845636360
31/03/2015	2,865023486

Rentabilidade

No mês	0,6812
No ano	1,8058
Últimos 12 meses	6,8718

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088