

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
NOVEMBRO 2013



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº ____/2013

Bonfim - RR, 23 de dezembro de 2013.

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

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

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

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TERMO DE RECEBIMENTO
CONTAS DE 2013
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: GAB. 01/2013



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 - NOVEMBRO/2013
	15.161-0	CÓD. 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)	312.021,76	84.477,31	748.048,44
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	1.145.251,38	408.365,78	3.820.580,11
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	236,52	2.772,64
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	280.000,00	129.381,62	1.261.320,35
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	3.500,00	5.018,28	193.466,48
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.000,00	146,66	1.148,52
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	2.000,00	60,24	563,97
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.000,00	165,07	1.815,78
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	615,31	11.573,74
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB			
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, 23 de dezembro 2013

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

GLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



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				MÊS/ANO-NOVEMBRO/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO		
	4.1. LIQUIDADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1. DESPESAS CORRENTES					
Despesas com Pessoal e Encargos					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	280.872,35	3.176.673,82	280.872,35	3.176.673,82	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	62.236,50	778.835,30	62.236,50	778.835,30	
Encargos Sociais	13.310,34	801.781,00	71.432,64	788.450,66	
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		184.893,20	17.474,26	184.893,20	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	112.306,62	780.003,48	112.306,62	780.003,48	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Serviços Diversos	4,50	21.103,36	4,50	20.493,36	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	12.771,00	186.736,00	16.346,50	180.019,80	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.606,00	52.233,00	4.606,00	52.233,00	
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física		101.187,01	16.042,71	101.187,01	
Outras (especificar)					
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Bonfim -RR, 23 de dezembro de 2013
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

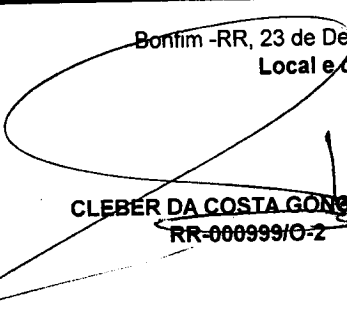
ANEXO III

(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 - Novembro/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	280.872,35	3.176.673,82	280.872,35	3.176.673,82
Servidores efetivos	62.236,50	778.835,30	62.236,50	778.835,30
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)		644.701,52	58.883,00	620.688,92
Suporte Técnico	13.310,34	157.059,48	12.549,64	130.260,91
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 23 de Dezembro de 2013
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 - Novembro/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			3.321.317,23
Servidores efetivos			848.016,00
Outras despesas c/ pessoal			728.472,58
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)			528.893,60
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			11.900,00
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			101.187,01
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			77.883,00
d) Outras (especificar)			

Bonfim -RR, 23 de Dezembro de 2013.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


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 - Novembro/2013	
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	274.487,24	2.895.801,47
Servidores efetivos	58.582,80	716.598,80
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		184.893,20
c) Aquisição de Material Didático		186.736,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	12.771,00	
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	6.000,00	6.000,00
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	112.306,62	780.003,48
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	4,50	21.089,86
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		101.187,01
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.606,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	4.606,00	52.233,00
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 23 de Dezembro 2013
Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

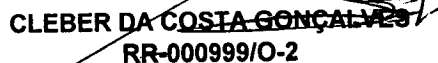
ANEXO IV-C

(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 - Novembro/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	274.487,24	2.895.801,47
Servidores efetivos	58.582,80	716.598,80
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		
Cota Patronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	17.474,26	184.893,20
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	16.346,50	180.019,80
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	6.000,00	6.000,00
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	112.306,62	780.003,48
m) Serviços Diversos	4,50	20.493,36
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		101.187,01
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	4.606,00	52.233,00
c) Obrigações Patronais	0,00	0,00
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

onfim -RR, 23 de Dezembro de 2013
Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

11/12/2013 17:32:02

R\$: 75.502,55

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.940,66 C	
01/11/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.310.300.049.762	477,51 C	
GER CONTA UNICA							
01/11/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	17.474,26 D	
01/11/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	9.494,50 D	
01/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.550,59 C	0,00 C
05/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.809,00 C	
05/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.809,00 D	0,00 C
08/11/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.616,00 C	
08/11/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.878,46 C	
08/11/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39,64 C	
08/11/2013		0000	14011	683 ITR	350	72,18 C	
08/11/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.311.080.021.735	244,47 C	
GER CONTA UNICA							
08/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308.850,75 D	0,00 C
11/11/2013		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	131.111.002	112.308,62 D	
11/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.101	10.260,36 D	
GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2013							
11/11/2013		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.102	58.883,00 D	
GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2013							
11/11/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.103	6.000,00 D	
11/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.449,98 C	0,00 C
12/11/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	66,24 C	
12/11/2013		0000	14011	639 IPVA	350	2.019,70 C	
12/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.368,62 C	
12/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.456,21 C	
12/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.910,77 D	0,00 C
13/11/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	69,26 C	
13/11/2013		0000	14011	639 IPVA	350	829,11 C	
13/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.570,24 C	
13/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.190,08 C	
13/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.458,69 D	0,00 C
14/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.401	140,70 D	
14/11/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.402	326,43 D	
14/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,13 C	0,00 C
18/11/2013		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	4.606,00 C	
18/11/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.311.130.032.280	105,57 C	
GER CONTA UNICA							
18/11/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	4.606,00 D	
18/11/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.802	4.606,00 D	
18/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,43 C	0,00 C
19/11/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	30.427,08 D	
19/11/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.427,08 C	0,00 C
20/11/2013		0000	14011	683 ITR	350	6,70 C	
20/11/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.258,03 C	
20/11/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.293,71 C	
20/11/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13,18 C	
20/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.571,62 D	0,00 C
21/11/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	54,16 C	
21/11/2013		0000	14011	639 IPVA	350	775,25 C	
21/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.749,21 C	
21/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.916,40 C	
21/11/2013		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	6.852,00 D	
21/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.643,02 D	0,00 C
25/11/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.311.210.017.226	87,64 C	
GER CONTA UNICA							
25/11/2013		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	873.290.700.053.084	4,50 D	
Tarifa referente a 22/11/2013							
25/11/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,14 D	0,00 C
27/11/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	46,86 C	
27/11/2013		0000	14011	639 IPVA	350	508,83 C	
27/11/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.785,90 C	

27/11/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.595,30 C	
27/11/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.938,89 D	0,00 C
28/11/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.311.260.024.553	170,20 C	
GER CONTA UNICA						
28/11/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,20 D	0,00 C
29/11/2013	0000	14011	663 ITR	350	67,78 C	
29/11/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.491,75 C	
29/11/2013	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.305,14 C	
29/11/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,42 C	
29/11/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	165,07 C	
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	1.987,70 D	
			29/11 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	215.953,14 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	50.312,55 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	400,52 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	629,20 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
29/11/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.645,42 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
29/11/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	7.641,34 D	
29/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.902	140,70 D	
29/11/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.903	4.897,27 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2013			
29/11/2013	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.904	27.369,07 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2013			
29/11/2013	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.905	326,43 D	
29/11/2013	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	30.427,08 D	
29/11/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.693,26 C	0,00 C
30/11/2013	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

11/12/2013 16:56:53

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB
 Vencimentos/ano referência NOVEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	130,51			36,011727		
29/11/2013	SALDO ATUAL	131,02			36,011727		36,011727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	131,02

Valor da Cota

31/10/2013	3,624129779
29/11/2013	3,638318477

Rentabilidade

No mês	0,3915
No ano	3,4182
Últimos 12 meses	3,6528

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2013	SALDO ANTERIOR	45.411,12			17.324,796528		
01/11/2013	RESGATE	21.550,59			8.220,142292	2,621680895	9.104,654236
	Aplicação 30/10/2013	21.550,59			8.220,142292		
05/11/2013	APLICAÇÃO	3.809,00			1.452,303587	2,622729871	10.556,957823
08/11/2013	APLICAÇÃO	308.850,75			117.690,578981	2,624260605	128.247,536604
11/11/2013	RESGATE	187.448,98			71.415,478186	2,624780930	56.832,060618
	Aplicação 30/10/2013	23.697,72			9.104,654236		
	Aplicação 05/11/2013	3.811,98			1.452,303587		
	Aplicação 08/11/2013	159.740,28			60.858,518363		
12/11/2013	APLICAÇÃO	11.910,77			4.536,988309	2,625259134	61.369,048927
13/11/2013	APLICAÇÃO	5.458,69			2.078,893003	2,625767652	63.447,941930
14/11/2013	RESGATE	467,13			177,868116	2,626271708	63.270,073814
	Aplicação 08/11/2013	467,13			177,868116		
18/11/2013	RESGATE	4.500,43			1.713,281102	2,626790195	61.556,782712
	Aplicação 08/11/2013	4.500,43			1.713,281102		
19/11/2013	RESGATE	30.427,08			11.581,072586	2,627311052	49.975,720126
	Aplicação 08/11/2013	30.427,08			11.581,072586		
20/11/2013	APLICAÇÃO	42.571,62			16.200,264522	2,627834869	66.175,984648
21/11/2013	APLICAÇÃO	61.643,02			23.453,210969	2,628340319	89.629,195617
25/11/2013	APLICAÇÃO	83,14			31,819756	2,629368762	89.880,815373
27/11/2013	APLICAÇÃO	38.936,89			14.802,608059	2,630407415	104.463,423432
28/11/2013	APLICAÇÃO	170,20			64,692287	2,630916393	104.528,115719
29/11/2013	RESGATE	199.693,26			75.885,975457	2,631490981	28.842,140262
	Aplicação 08/11/2013	114.101,02			43.359,838814		
	Aplicação 12/11/2013	11.939,04			4.536,988309		
	Aplicação 13/11/2013	5.470,59			2.078,893003		
	Aplicação 20/11/2013	42.630,85			16.200,264522		
	Aplicação 21/11/2013	25.551,76			9.709,990809		
29/11/2013	SALDO ATUAL	75.371,53			28.842,140262		28.842,140262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.411,12
APLICAÇÕES (+)	473.434,08
RESGATES (-)	444.088,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,80
SALDO ATUAL =	75.371,53

Valor da Cota

31/10/2013	2,621163291
------------	-------------

29/11/2013 2,631490981

Rentabilidade

No mês	0,3940
No ano	3,4373
Últimos 12 meses	3,6760

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

