

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
NOVEMBRO 2014**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 342/2014

Bonfim - RR, 29 de Dezembro de 2014.

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 o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


Alisson Mayara
Presidente Administrativo
DIPLE/RR/AC





ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

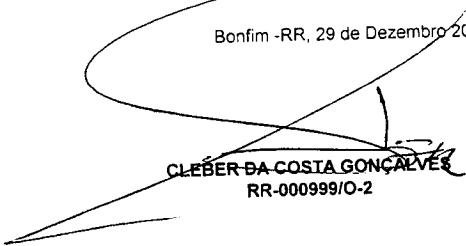
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

| DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB | | ANEXO I | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. GOVERNO MUNICIPAL | 2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil) | 3. MÊS/ANO - Novembro/2014 | |
| | 15.161-0 | COD. AGENCIA: 4263-3 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM | 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) | 1.439.618,35 | 113.112,08 | 1.176.269,73 |
| Fundo de Participação dos Estados (FPE) | 6.158.566,29 | 538.043,69 | 5.595.198,77 |
| Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) | 4.207,12 | 340,96 | 3.773,08 |
| Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | 2.700.837,34 | 188.919,79 | 1.868.802,23 |
| Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA) | 68.872,71 | 5.617,04 | 62.872,71 |
| Imposto Territorial Rural (ITR) | 6.858,34 | 148,77 | 1.492,71 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp) | 6.140,73 | 59,34 | 444,86 |
| ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96) | 6.140,73 | 213,42 | 2.134,20 |
| Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |
| 4.1. SUBTOTAL | 10.391.241,61 | 846.455,09 | 8.710.988,29 |
| Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB | | 9.446,07 | 82.403,66 |
| 4.2. RECEITA TOTAL | 13.184.298,58 | | |

(*) 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).

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 2014


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


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)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB | | ANEXO II | | |
|---|-------------------|-----------------------|------------|--------------|
| 1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM | | MÊS/ANO-Novembro/2014 | | |
| 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 | 324.726,88 | 3.527.614,40 | 324.726,88 | 3.527.614,40 |
| Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo) | 59.742,66 | 711.725,73 | 59.742,66 | 711.725,73 |
| Encargos Sociais 60% e 40% | 83.289,73 | 894.241,16 | 83.289,73 | 868.327,09 |
| Salário Família | 0,00 | 7.108,50 | 0,00 | 7.108,50 |
| Despesas com Concessão de Diárias | | | | |
| Profissionais do Magistério | | | | |
| Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 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 | 24.139,78 | 235.636,10 | 24.139,78 | 235.636,10 |
| Manutenção de equipamentos e instalações | | | | |
| Transporte Escolar | 116.442,51 | 1.061.050,28 | 116.442,51 | 1.061.050,28 |
| Estudos e Pesquisas | | | | |
| Aquisição de Combustíveis | 62.012,62 | 74.427,60 | 62.012,62 | 74.427,60 |
| Serviços Diversos | | | | |
| Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos | 63.260,35 | 530.351,30 | 63.260,35 | 530.351,30 |
| Material de Consumo | | | | |
| 3.2. DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 266.909,94 | 273.934,94 | 211.909,98 | 218.934,98 |
| Construção de Unidade Escolar | | | | |
| Ampliação da Rede Física | | | | |
| Outras (especificar) | | | | |
| 6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS | | | | |

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 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 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/2014 | |
| 3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | 4. VALORES EM R\$ | | | |
| | 4.1 LIQUIDADO | | 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% | 324.726,88 | 3.527.614,40 | 324.726,88 | 3.527.614,40 |
| Servidores efetivos 40% | 59.742,66 | 711.725,73 | 59.742,66 | 711.725,73 |
| 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% | 69.864,29 | 746.374,80 | 69.864,29 | 734.170,78 |
| Suporte Técnico 40% | 13.425,44 | 147.866,36 | 13.425,44 | 134.156,31 |
| 3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Professores (Docentes) | | | | |
| Suporte Técnico | | | | |
| 5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO | | | | |

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 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 | |
|---|-------------------------------|---------------|
| | 2. MÊS/ANO - Novembro/2014 | |
| 1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM | 4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$) | |
| 3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | NO MÊS (A) | ATÉ O MÊS (B) |
| | | |
| 3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| a) Professores (Docentes) | | |
| Efetivos 60% | 752.887,52 | 4.252.887,52 |
| Servidores efetivos 40% | | 910.000,00 |
| 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 | 0,00 | 601.611,17 |
| c) Aquisição de Material Didático | | 214.000,00 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | 273.934,94 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados as escolas | 266.909,94 | |
| 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 | 1.020.635,18 | 2.424.979,15 |
| Cota Patronal 40 e 60 | | 1.990.000,00 |
| m) Outros Serviços Diversos | 0,00 | 144.960,85 |
| 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) | | |

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 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-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS) | ANEXO IV-B | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | 2. MÊS/ANO -Novembro/2014 | |
| 1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM | 4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$) | |
| 3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | NO MÊS (A) | ATÉ O MÊS (B) |
| | | |
| 3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| a) Professores (Docentes) | | |
| Efetivos | 324.726,88 | 3.527.614,40 |
| Servidores efetivos | 59.742,66 | 711.725,73 |
| 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 | 24.139,78 | 235.636,10 |
| c) Aquisição de Material Didático | 63.260,35 | 530.351,30 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | |
| 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 | 116.442,51 | 1.061.050,28 |
| l) Transportes Escolar | 83.289,73 | 894.241,16 |
| Cota Patronal | 62.012,62 | 74.427,60 |
| m) Serviços Diversos | | |
| 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 | 266.909,94 | 0,00 |
| a) Aquisição de veículos para uso escolar | 266.909,94 | 273.934,94 |
| b) Aquisição de Equipamentos | | |
| c) Encargos Sociais | | |
| d) Outras (especificar) | | |

Li sete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 2014
Local e data

Cleber da Costa Gonçalves
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/2014 | |
| 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) | | |
| Professores efetivos | 324.726,88 | 3.527.614,40 |
| Servidores efetivos | 59.742,66 | 711.725,73 |
| 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 | | |
| Cota Patronal 40 e 60% | 83.289,73 | 868.327,09 |
| Suporte Pedagógico | | |
| Pessoal Técnico-Administrativo | | |
| c) Aquisição de Material Didático | 24.139,78 | 325.636,10 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | 63.260,35 | 530.351,30 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | | |
| i) Serviços de conservação e limpeza | | |
| j) Serviços de segurança/vigilância | | |
| k) Estudos ou pesquisas realizadas | | |
| l) Bolsas de estudo a alunos | 116.442,51 | 1.061.050,28 |
| m) Transportes Escolar | 62.012,62 | 74.427,60 |
| n) Serviços Diversos | | |
| 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 | | |
| a) Aquisição de veículos para uso escolar | | |
| b) Aquisição de Equipamentos | 211.909,98 | 218.934,98 |
| c) Obrigações Patronais | | |
| d) Outras (especificar) | | |

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

onfim-RR, 29 de Dezembro de 2014
Local e data
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

Extrato conta corrente

02/12/2014 12:36:02

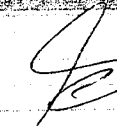
GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2014 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO | 350 | 213,42 C | |
| 03/11/2014 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA | 201.410.300.086.817 | 25,43 C | |
| 03/11/2014 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 238,85 D | 0,00 C |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 104.111,82 D | |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 05/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | 660.250.000.099.146 | 12.330,69 D | |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.025.587 | 2.640,00 D | |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 05/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | 662.617.000.025.587 | 27.068,57 D | |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.025.587 | 24.139,78 D | |
| 05/11/2014 | | 4263 | 99026 | 05/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | 662.617.000.025.587 | 24.139,78 D | |
| 05/11/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 170.290,86 C | 0,00 C |
| 06/11/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 110.601 | 6.211,00 D | |
| 06/11/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.211,00 C | 0,00 C |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 56,25 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 7,68 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.703,51 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 902,55 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 6.956,74 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.668,01 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.318,91 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.556,00 C | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 110.701 | 3.201,00 D | |
| 07/11/2014 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.968,65 D | 0,00 C |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 112,28 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.930,96 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 63.155,14 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 352.407,65 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 40,46 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA | 201.411.060.030.961 | 79,45 C | |
| 10/11/2014 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 426.725,94 D | 0,00 C |
| 10/11/2014 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA | 201.411.100.024.863 | 107,11 C | |
| 12/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 811,16 D | |
| 12/11/2014 | | 4263 | 99026 | 12/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 1.233,30 D | |
| 12/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 1.233,30 D | |
| 12/11/2014 | | 4263 | 99026 | 12/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 1.233,30 D | |
| 12/11/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.201 | 38.655,79 D | |
| 12/11/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.202 | 1.800,00 D | |
| 12/11/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.393,14 C | 0,00 C |
| 14/11/2014 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 125,46 C | |
| 14/11/2014 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 982,79 C | |
| 14/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.914,10 C | |
| 14/11/2014 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.971,36 C | |
| 14/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.049.293 | 4.500,00 D | |
| 14/11/2014 | | 4263 | 99026 | 14/11 2617 49293-0 L CARNEIRO DA | 662.617.000.049.293 | 4.500,00 D | |
| 14/11/2014 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 111.401 | 9.990,00 D | |
| 14/11/2014 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.496,29 C | 0,00 C |
| 20/11/2014 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 24,25 C | |
| 20/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.607,72 C | |
| 20/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.288,84 C | |
| 20/11/2014 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 51.831,99 C | |
| 20/11/2014 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 11,90 C | |
| 20/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.532 | 3.113,99 D | |
| 20/11/2014 | | 4263 | 99026 | 20/11 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I | 664.263.000.905.532 | 3.113,99 D | |
| 20/11/2014 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 59.650,71 D | 0,00 C |
| 24/11/2014 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.008.663 | 96.210,00 D | |
| 24/11/2014 | | 4263 | 99026 | 24/11 4263 8663-0 ALDECI MARTINS | 664.263.000.008.663 | 96.210,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 24/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 668.121.000.042.270 | 52.699,98 D |
| | | | 24/11 8121 42270-3 RIZOLMAR A. DE | | |
| 24/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 668.121.000.042.270 | 63.000,00 D |
| | | | 24/11 8121 42270-3 RIZOLMAR A. DE | | |
| 24/11/2014 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 350 | 211.909,98 C 0,00 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 122,09 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.046,17 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 77.235,28 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.745,09 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 104.148,63 D 0,00 C |
| 25/11/2014 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.411.240.024.175 | 147,17 C |
| 25/11/2014 | | | GER CONTA UNICA | | |
| 26/11/2014 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 147,17 D 0,00 C |
| 27/11/2014 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 29,48 C |
| 27/11/2014 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 982,02 C |
| 27/11/2014 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 46.915,73 C |
| 27/11/2014 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 15.638,57 C |
| 27/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 843,60 D |
| | | | 27/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 27/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 253.770,01 D |
| | | | 27/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 27/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 597,00 D |
| | | | 27/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 27/11/2014 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 49.596,63 D |
| | | | 27/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | |
| 27/11/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 112,701 | 13.766,01 D |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2014 | | |
| 27/11/2014 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 112,702 | 100.649,18 D |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2014 | | |
| 27/11/2014 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 355.656,63 C 0,00 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 12,24 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.150,33 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 23.979,09 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 133.804,05 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6,98 C |
| 28/11/2014 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | |
| 28/11/2014 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.411.260.019.857 | 102,50 C |
| 28/11/2014 | | | GER CONTA UNICA | | |
| 28/11/2014 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 162.055,19 D 0,00 C |
| 29/11/2014 | 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: J9328154 EDUARDO JENNER BRASIL XAUD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: Agência: 4263-3
 Conta: 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência: NOVEMBRO/2014

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/10/2014 | SALDO ANTERIOR | 138,53 | | | | | |
| 03/11/2014 | TRANSF. CONT.A RECEBIDA (FUNDO) | 138,56 | | | 36,011727 | 3,8477705986 | |
| 28/11/2014 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 138,53 | | | 619,205,798443 | 2,783650840 | 619,255,575712 |
| 238,85 | | | 85,804583 | 2,783650840 | 619,341,380295 |
| 170,290,86 | | | 61,143,536010 | 2,785099965 | 558,197,844285 |
| 138,63 | | | 49,777269 | | |
| 170,152,23 | | | 61,093,758741 | 2,785799895 | 555,968,323058 |
| 6,211,00 | | | 2,229,521227 | | |
| 6,211,00 | | | 2,229,521227 | | |
| 14,968,65 | | | 5,371,814433 | 2,786516583 | 561,340,137491 |
| 426,725,94 | | | 153,099,443353 | 2,787246842 | 714,439,580844 |
| 42,393,14 | | | 15,201,988362 | 2,788657575 | 699,237,592482 |
| 5,496,29 | | | 1,969,939891 | 2,790080055 | 697,267,652591 |
| 5,496,29 | | | 1,969,939891 | | |
| 59,650,71 | | | 21,357,468721 | 2,792967218 | 718,625,121312 |
| 211,909,98 | | | 75,833,519488 | 2,794410459 | 642,791,601824 |
| 157,667,53 | | | 56,422,465751 | | |
| 163,39 | | | 58,468762 | | |
| 8,696,84 | | | 3,112,226210 | | |
| 256,66 | | | 91,849135 | | |
| 45,125,56 | | | 16,148,509630 | | |
| 104,148,63 | | | 37,260,791920 | 2,795126583 | 680,052,393744 |
| 52,638696 | | | 52,638696 | 2,795857273 | 680,105,032339 |
| 147,17 | | | 127,175,912435 | 2,796572269 | 552,929,119904 |
| 355,656,63 | | | 127,175,912435 | | |
| 8,687,44 | | | 3,106,458751 | | |
| 92,596,41 | | | 33,110,680371 | | |
| 4,371,33 | | | 1,563,101075 | | |
| 216,72 | | | 77,495611 | | |
| 896,32 | | | 320,507616 | | |
| 248,888,41 | | | 88,997,669111 | | |
| 162,055,19 | | | 57,932,620546 | 2,797304670 | 610,861,740451 |
| 1,708,766,40 | | | 610,861,740450 | | |

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.723,204,53 | | | | | |
| 03/11/2014 | TRANSF. CONT.A RECEBIDA | 138,56 | | | 49,777269 | 2,783650840 | 619,255,575712 |
| 03/11/2014 | APLICACAO | 238,85 | | | 85,804583 | 2,783650840 | 619,341,380295 |
| 05/11/2014 | RESGATE | 170,290,86 | | | 61,143,536010 | 2,785099965 | 558,197,844285 |
| 06/11/2014 | RESGATE | 6,211,00 | | | 2,229,521227 | 2,785799895 | 555,968,323058 |
| 07/11/2014 | APLICACAO | 14,968,65 | | | 5,371,814433 | 2,786516583 | 561,340,137491 |
| 10/11/2014 | APLICACAO | 426,725,94 | | | 153,099,443353 | 2,787246842 | 714,439,580844 |
| 12/11/2014 | RESGATE | 42,393,14 | | | 15,201,988362 | 2,788657575 | 699,237,592482 |
| 14/11/2014 | RESGATE | 5,496,29 | | | 1,969,939891 | 2,790080055 | 697,267,652591 |
| 20/11/2014 | APLICACAO | 59,650,71 | | | 21,357,468721 | 2,792967218 | 718,625,121312 |
| 24/11/2014 | RESGATE | 211,909,98 | | | 75,833,519488 | 2,794410459 | 642,791,601824 |
| 25/11/2014 | APLICACAO | 104,148,63 | | | 37,260,791920 | 2,795126583 | 680,052,393744 |
| 26/11/2014 | APLICACAO | 147,17 | | | 127,175,912435 | 2,796572269 | 552,929,119904 |
| 27/11/2014 | RESGATE | 355,656,63 | | | 127,175,912435 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 8,687,44 | | | 3,106,458751 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 92,596,41 | | | 33,110,680371 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 4,371,33 | | | 1,563,101075 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 216,72 | | | 77,495611 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 896,32 | | | 320,507616 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 248,888,41 | | | 88,997,669111 | | |
| 28/11/2014 | APLICACAO | 162,055,19 | | | 57,932,620546 | 2,797304670 | 610,861,740451 |
| 28/11/2014 | SALDO ATUAL | 1.708,766,40 | | | 610,861,740450 | | |

POSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (%)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

9.446,07

SALDO ATUAL =

1.708.766,40

Valor da Cota

31/10/2014

2.782926999

28/11/2014

2.797304670

Rentabilidade

Por mês

0,5166

Por ano

5,8226

Últimos 12 meses

6,3011

Transação efetuada com sucesso por: J9328154 EDUARDO JENNER BRASIL XAUD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088