

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

NOVEMBRO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 080/2017

Bonfim - RR, 29 de Dezembro 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 Novembro de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação



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/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)	2.771.031,58	125.296,22	1.485.630,59
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.913.468,81	589.917,42	6.978.133,04
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	198,34	5.776,32
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.091.480,81	158.486,86	2.027.557,18
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.210,97	9.371,93	192.263,06
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.582,93	287,17	2.381,92
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.789,50	22,33	230,34
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.789,50	234,18	2.575,98
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		1.909,99	27.834,90
4.1. SUBTOTAL	0,00	885.724,44	10.722.383,33
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		305,25	25.116,97
4.2. RECEITA TOTAL	9.890.277,85	886.029,69	10.747.500,30

(*) 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).

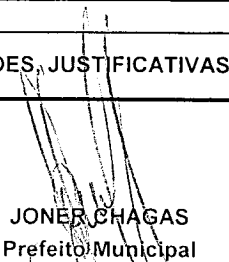
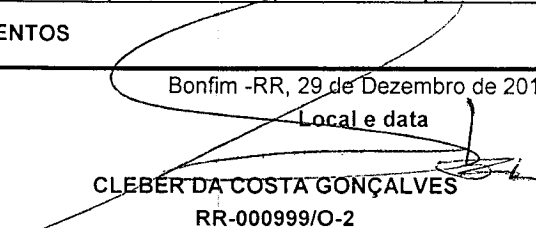
JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 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				Novembro/2017.
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	492.712,89	5.417.931,97	492.712,89	5.417.931,97
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	118.811,84	1.390.700,50	0,00	1.271.888,66
Encargos Sociais 60% e 40%	132.209,64	1.427.132,90	102.602,38	1.001.126,69
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	171.084,09	1.659.887,90	171.084,09	1.659.887,90
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	15.298,50	133.939,51	15.298,50	133.939,51
Serviços Diversos	0,00	235.266,07	4.857,12	173.229,65
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	42.135,00	1.225.345,60	172.452,40	1.281.231,10
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	0,00	166.178,80	0,00	166.178,80
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	972.251,96	11.656.383,25	959.007,38	11.105.414,28
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				
Bonfim -RR, 29 de Dezembro de 2017.				
Local e data				
 JONEIR CHAGAS Prefeito 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/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%	492.712,89	5.417.931,97	492.712,89	5.417.931,97	
Servidores efetivos 40%	118.811,84	1.390.700,50	0,00	1.271.888,66	
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%	106.716,33	1.137.941,03	102.602,38	816.111,06	
Suporte Técnico 40%	25.493,31	289.191,87	0,00	185.015,63	
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS					
Professores (Docentes)					
Suporte Técnico					
Total:	743.734,37	8.235.765,37	595.315,27	7.690.947,32	
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO					

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 29 de Dezembro de 2017.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

(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/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%		0,00	6.534.236,86
Servidores efetivos 40%		0,00	1.597.219,04
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		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	1.538.490,50
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		0,00	151.279,29
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	2.105.066,54
Cota Patronal 40 e 60		0,00	1.725.593,48
m) Outros Serviços Diversos		0,00	236.934,30
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		0,00	217.709,51
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:		0,00	14.106.529,52

Bonfim -RR, 29 de Dezembro, de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	MÊS/ANO - Novembro/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	492.712,89	5.417.931,97
Servidores efetivos	118.811,84	1.390.700,50
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)	42.135,00	1.225.345,60
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	15.298,50	133.939,51
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	171.084,09	1.659.887,90
m) Serviços Diversos	0,00	235.266,07
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0,00	166.178,80
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	132.209,64	1.427.132,90
d) Outras (especificar)		
Total:	972.251,96	11.656.383,25

Bonfim -RR, 29 de Dezembro 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

(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 -Novembro/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	492.712,89	5.417.931,97
Servidores efetivos	0,00	1.271.888,66
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)	172.452,40	1.281.231,10
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	15.298,50	133.939,51
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	171.084,09	1.659.887,90
m) Serviços Diversos	4.857,12	173.229,65
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0,00	166.178,80
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 Patronais	102.602,38	1.001.126,69
d) Outras (especificar)		
Total:	959.007,38	11.105.414,28

Bonfim -RR, 29 de Dezembro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
 Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

A33B011107400137014
01/12/2017 11:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/11/2017 até 30/11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2017		0000	14011	639 IPVA			0,00 C
03/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	544,00 C	
03/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.053,35 C	
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5.919,61 C	
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	7.516,96 D	0,00 C
07/11/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	350	5.859,64 C	
				033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	110.701	43.865,00 D	
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.005,36 C	0,00 C
08/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	968,53 C	
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	968,53 D	0,00 C
09/11/2017		0000	14011	639 IPVA	350	273,67 C	
09/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	646,97 C	
09/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.544,19 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
				09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.901	197,80 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
09/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.902	1.220,78 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
09/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.315,54 C	0,00 C
10/11/2017		0000	14011	633 ITR	350	248,71 C	
10/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.424,56 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.854,57 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.414,16 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.944,69 C	
10/11/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,75 C	
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	34.498,95 D	
				10/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.009,69 D	
				10/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	119.575,45 D	
				10/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	63.960,90 D	
				10/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.491,50 D	
				10/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	15.298,50 D	
				10/11 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.067,45 D	0,00 C
13/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.469,15 C	
13/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.469,15 D	0,00 C
14/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.101.567	4.614,26 D	
				14/11 2617 101567-2 M L P COSTA EP			
14/11/2017		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	242,86 D	
				14/11 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			

14/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.857,12 C	0,00 C
16/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.601	144.664,25 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2017			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	13.668,06 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	47.250,72 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
16/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205.583,03 C	0,00 C
20/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.071,01 C	
20/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	28,76 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.085,54 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.184,10 C	
20/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.774,46 C	
20/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,42 C	
20/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	42.135,00 D	
			033 4510 018285763000191 WF MUNIZ FIL			
20/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.014,29 D	0,00 C
22/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.646,46 C	
22/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.646,46 D	0,00 C
24/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	917,54 C	
24/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.305,18 C	
24/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.222,72 D	0,00 C
29/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1,82 C	
29/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	121,69 C	
29/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	52,22 C	
29/11/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	22,61 C	
29/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	968,53 C	
29/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.088,00 C	
29/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.213,63 C	
29/11/2017	0000	14011	639 IPVA	350	273,67 C	
29/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.273,68 C	
29/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.161,00 C	
29/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.940,92 C	
29/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.770,20 C	
29/11/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.056.510.101	3.361,58 *	
29/11/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.765.056.510.101	3.361,58 D	
29/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.526,39 D	0,00 C
30/11/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,70 C	
30/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.843,17 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.372,25 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.385,60 C	
30/11/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.198,27 C	
30/11/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,16 C	
30/11/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	234,18 C	
30/11/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.226,32 C	
30/11/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	387.927,68 D	
			30/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.657,03 C	
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

A33B011107400137015
01/12/2017 11:18:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	109.400,07			31.026,670053		
03/11/2017	APLICAÇÃO	7.516,96			2.131,337103	3,526875213	33.158,007156
07/11/2017	RESGATE	38.005,36			10.773,198464	3,527769411	22.384,808692
	Aplicação 30/10/2017	38.005,36			10.773,198464		
08/11/2017	APLICAÇÃO	968,53			274,509892	3,528215290	22.659,318584
09/11/2017	RESGATE	3.315,54			939,605408	3,528651467	21.719,713176
	Aplicação 30/10/2017	3.315,54			939,605408		
10/11/2017	APLICAÇÃO	155.067,45			43.939,746315	3,529092974	65.659,459491
13/11/2017	APLICAÇÃO	34.469,15			9.765,919471	3,529534531	75.425,378962
14/11/2017	RESGATE	4.857,12			1.375,978274	3,529939456	74.049,400688
	Aplicação 30/10/2017	4.857,12			1.375,978274		
16/11/2017	RESGATE	205.583,03			58.232,487423	3,530383796	15.816,913265
	Aplicação 30/10/2017	63.327,63			17.937,887907		
	Aplicação 03/11/2017	7.524,44			2.131,337103		
	Aplicação 08/11/2017	969,13			274,509892		
	Aplicação 10/11/2017	133.761,83			37.888,752521		
20/11/2017	APLICAÇÃO	40.014,29			11.331,556348	3,531226318	27.148,469613
22/11/2017	APLICAÇÃO	10.646,46			3.014,192695	3,532109946	30.162,662308
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.222,72			2.327,415652	3,532983028	32.490,077960
29/11/2017	APLICAÇÃO	44.526,39			12.598,307369	3,534315261	45.088,385329
30/11/2017	RESGATE	130.657,03			36.963,573631	3,534751031	8.124,811698
	Aplicação 10/11/2017	21.388,76			6.050,993794		
	Aplicação 13/11/2017	34.520,09			9.765,919471		
	Aplicação 20/11/2017	40.054,23			11.331,556348		
	Aplicação 22/11/2017	10.654,42			3.014,192695		
	Aplicação 24/11/2017	8.226,83			2.327,415652		
	Aplicação 29/11/2017	15.812,70			4.473,495671		
30/11/2017	SALDO ATUAL	28.719,19			8.124,811698		8.124,811698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.400,07
APLICAÇÕES (+)	301.431,95
RESGATES (-)	382.418,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,25
SALDO ATUAL =	28.719,19

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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