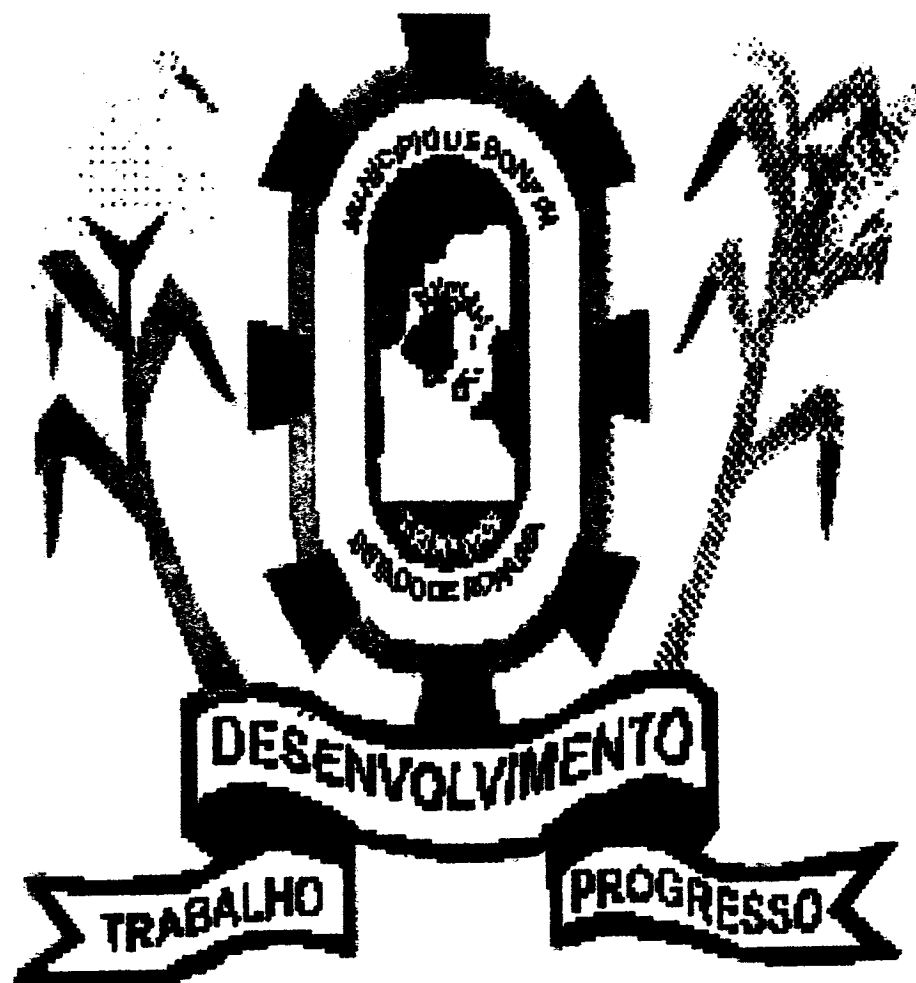


ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

NOVEMBRO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 514/2018

Bonfim - RR, 31 de Dezembro de 2018.

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 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


NOZABERTO MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

*Recebido em
31/12/2018
[assinatura]*

[assinatura] *[assinatura]*



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/2018.
	Conta: 15161-0	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)	1.550.000,00	148.908,62	1.579.576,26
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	698.920,97	7.416.432,70
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	566,55	4.197,97
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	345.265,16	2.114.462,43
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	9.387,59	178.426,64
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	226,60	2.261,36
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	72,86	629,77
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	227,38	2.501,18
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB		5.392,90	40.634,47
Outras Restituições			
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		414,25	10.063,64
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	1.209.382,88	11.349.366,42

(*) 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, 31 de Dezembro de 2018.

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000998/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/2018.

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%	406.609,99	5.427.062,74	905.329,73	5.427.062,74
Servidores efetivos 40%	116.879,00	1.396.109,15	238.660,00	1.396.109,15
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
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%	86.107,24	1.132.808,01	211.284,76	984.240,98
Suporte Técnico 40%	24.631,41	255.341,98	50.983,72	230.209,72
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	634.227,64	8.211.321,88	1.406.258,21	8.017.622,58

Bonfim-RR, 31 de Dezembro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0008990-2



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

(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/2018.
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	406.609,99	5.427.062,74	905.329,73	5.427.062,74
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	116.879,00	1.396.109,15	238.660,00	1.396.109,15
Encargos Sociais 60% e 40%	110.738,65	1.388.149,99	262.268,48	1.194.450,70
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	41.325,00	1.244.803,59	109.598,00	1.312.874,59
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	178.091,90	1.795.386,62	178.091,90	1.890.816,33
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	16.804,40	125.892,59	16.804,40	125.892,59
Serviços Diversos	53.262,82	458.203,21	53.262,82	292.189,53
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	439.480,03	27.306,50	441.792,00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	923.711,56	12.274.887,92	1.791.319,63	12.081.187,63

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Bonfim -RR, 31 de Dezembro de 2018.

Local e data

JONER GOMES
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0608990-2



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	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Novembro/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	6.437.731,36
Servidores efetivos 40%	0,00	1.848.145,15
Outras despesas c/ pessoal	150.700,77	1.548.700,77
) 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	1.468.094,80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		840.171,40
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	140.232,00
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
Transporte Escolar	0,00	2.276.407,14
Cota Patronal 40 e 60	34.978,85	308.106,16
m) Outros Serviços Diversos		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		100.000,00
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:	185.679,62	14.563.688,78

Bonfim -RR, 31 de Dezembro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-888999MO-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		MÊS/ANO - Novembro/2018.	
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			
Servidores efetivos 40%		406.609,99	5.427.062,74
		116.879,00	1.398.109,15
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		41.325,00	1.244.603,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	439.480,03
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		16.804,40	125.892,59
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		178.091,90	1.795.386,62
Serviços Diversos		53.262,62	458.203,21
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		110.738,65	1.388.149,99
d) Outras (especificar)			
Total:		923.711,66	12.274.887,92

Bonfim -RR, 31 de Dezembro 2018

Local e data

JONER CARVALHO
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0099990-2



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	
	MÊS/ANO - Novembro/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	905.329,73	5.427.062,74
Servidores efetivos 40%	238.660,00	1.396.109,15
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	109.596,00	1.312.874,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	27.306,50	441.792,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis	16.804,40	125.892,59
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
Transportes Escolar	178.091,90	1.890.816,33
m) Serviços Diversos	53.262,62	292.189,53
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	0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
c) Obrigações Patronais	262.268,48	1.194.450,70
d) Outras (especificar)		
Total:	1.791.319,63	12.081.167,63

Bonfim -RR, 31 de Dezembro de 2018.

Local e data

JONERMOYAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000993/O-2



Extrato conta corrente

G333111019369138009
11/12/2018 10:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/11/2018 até 30/11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.989,39 C	
01/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	663,13 C	
01/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	750,80 C	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.403,32 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	901,65 C	
05/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.557,54 C	
05/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	852,51 C	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.311,70 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14011	638 IPI/AD	350	103,73 C	
06/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.013,04 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	574,30 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559,09 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.389,51 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.879,89 C	
06/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.879,89 C	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.519,56 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.013,04 C	
08/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.139,10 C	
08/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	797,24 C	
08/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.949,38 D	0,00 C
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.949,38 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	162,78 C	
09/11/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.327,80 C	
09/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161,25 C	
09/11/2018		0000	14011	638 IPI/AD	350	503,01 C	
09/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.886,59 C	
09/11/2018		0000	14011	952 IPI/AD PM	350	75.512,61 C	
09/11/2018		0000	14011	952 IPI/AD PM	350	414.913,39 C	
09/11/2018		0000	14011	952 IPI/AD PM	350	50,64 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/AD PM	350	50,64 C	
09/11/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	783,80 D	
09/11/2018		4263	99015	09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.897,42 D	
09/11/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	401.814,35 D	
09/11/2018		4263	99015	09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.130,40 D	
09/11/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	722,00 D	
09/11/2018		4263	99015	09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	102.264,96 D	
09/11/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
09/11/2018		4263	99015	09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	18,40 D	
09/11/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
09/11/2018		4263	99015	09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		

		09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	6,80 D
		09/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.930.677	134.467,50 D
		09/11 4263 930677-3 PREF MUN BONFI			
09/11/2018	0000	00000	859 BB CP Admin Supremo	70	139.411,28 C 0,00 C
12/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	30.440,25 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
12/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	132.643,10 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
12/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	15.008,55 D
		12/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
12/11/2018	0000	13105	393 FID Transf. Eletr. Disp. av	111.201	40.000,00 D
		104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
12/11/2018	0000	00000	859 BB CP Admin Supremo	70	218.091,90 C 0,00 C
13/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.389,43 C
13/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.516,56 C
13/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.239,66 C
13/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	16.804,40 D
		13/11 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/11/2018	0000	13105	393 FID Transf. Eletr. Disp. av	111.301	1.189,40 D
		237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
13/11/2018	0000	13105	393 FID Transf. Eletr. Disp. av	111.302	123,95 D
		237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.027,90 D 0,00 C
14/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.397,38 C
14/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.703,63 C
14/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.101,01 D 0,00 C
16/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	116,58 C
16/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	14,94 C
16/11/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	50,01 C
16/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	891,80 C
16/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	162,78 C
16/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	685,05 C
16/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.359,56 C
16/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.729,57 C
16/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.743,92 C
16/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.895,55 C
16/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.192,36 C
16/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.732,12 D 0,00 C
20/11/2018	0000	14011	689 ITR	350	18,29 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPMA	350	2.602,39 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPMA	350	15.249,48 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPMA	350	83.526,97 C
20/11/2018	0000	14011	953 IPVA-EXPORTAÇÃO	350	14,44 C
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.411,57 D 0,00 C
21/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.966,50 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
21/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	68.271,00 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
21/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.340,00 D
		21/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
21/11/2018	0000	13105	393 FID Transf. Eletr. Disp. av	112.101	41.325,00 D
		033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
21/11/2018	0000	00000	859 BB CP Admin Supremo	70	136.902,50 C 0,00 C
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155,35 C

22/11/2018	0000	14011	639 IPIVA	350	700,46 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.431,90 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.976,48 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.017,78 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	914,64 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.957,34 C	
22/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.576,52 C	
22/11/2018	0000	14011	639 IPIVA	350	665,05 C	
22/11/2018	0000	14011	639 IPIVA	350	700,46 C	
22/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.095,98 D	0,00 C
23/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125,44 C	
23/11/2018	0000	14011	639 IPIVA	350	1.799,68 C	
23/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	658,20 C	
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.583,32 D	0,00 C
23/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.797,71 C	
26/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.617,91 C	
26/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	10.415,62 D	0,00 C
26/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	2.644,71 C	
27/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	881,57 C	
27/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	112.701	319,66 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.702	280,64 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.703	1.074,41 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.704	768,21 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.705	1.106,60 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.706	348,51 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.707	227,68 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.708	160,45 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.709	740,08 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.710	799,09 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.711	514,65 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.712	506,28 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.713	497,27 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.714	512,50 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.715	894,29 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.716	82,89 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.717	148,46 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.718	977,64 D	
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.719	981,83 D	

			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.720		975,87 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.721		981,64 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.722		1.058,66 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.723		1.053,99 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.724		17,03 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.725		17,13 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.726		18,75 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.727		17,13 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.728		13,68 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.729		51,42 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.730		43,96 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.731		44,97 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.732		46,38 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.733		57,69 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.734		94,24 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.735		24,99 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.736		59,09 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.737		57,45 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		12.058,91 C	0,00 C	
28/11/2018	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350		2.044,20 C		
28/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		684,93 C		
28/11/2018	0000	12334	920 Pagamento conta luz	11.879.213.100.101			2.729,13 C		
28/11/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-For en Jud	11.879.213.100.101			2.729,13 D		
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.801		149,89 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.802		157,60 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.803		1.283,03 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.804		709,54 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.805		1.436,00 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.806		1.445,45 D		
			BOA VISTA ENERGIA						
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		112.807		904,95 D		
			BOA VISTA ENERGIA						

11/12/2018

Banco do Brasil

28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.808	1.329,04 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.809	1.138,84 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.810	24,25 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.811	28,38 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.812	28,55 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.813	30,12 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.814	150,32 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.815	28,56 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.816	31,03 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.817	65,89 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.818	68,57 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.819	79,86 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.820	104,28 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.821	126,05 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.822	129,62 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.823	375,48 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.824	707,45 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.825	359,28 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.826	266,99 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.827	356,23 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.828	256,25 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.829	195,18 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.830	109,07 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.831	17,03 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.832	17,13 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.833	27,87 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.834	44,70 D
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.835	45,69 D

28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.836	73,36 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.837	72,71 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.838	68,01 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.839	71,24 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.840	65,44 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.841	3.243,72 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.842	1.256,20 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.843	1.326,33 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.844	1.065,03 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.845	1.034,47 D	
8/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.846	1.085,91 D	
28/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.847	1.105,45 D	
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.676,04 C	0,00 C
29/11/2018	0000	14011	639 IPVA	350	801,80 C	
29/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.682,76 C	
29/11/2018	0000	14011	834 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO	350	1.227,58 C	
29/11/2018	4263	99015	470 Transferência enviada 29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	98.190,99 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.901	1.410,61 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.902	315,93 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.903	403,59 D	
9/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.904	1.622,57 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.905	328,44 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.906	1.497,02 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.907	1.575,14 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.908	1.093,08 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.909	1.200,39 D	
29/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz BOA VISTA ENERGIA	112.910	1.404,02 D	
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.329,64 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14011	831 IRR	350	47,06 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.218,50 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.439,05 C	
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	227,38 C	
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPE	350	200.480,61 C	

11/12/2018

Banco do Brasil

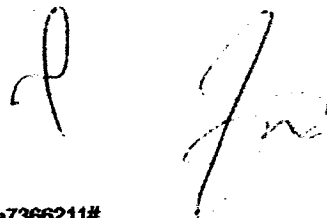
30/11/2018	0000	14011	853 IMEXPORTACAO	350	7,78 C
30/11/2018	4263	99015	470 Transferencia enviada	554.263.000.905.532	30.000,00 D
			30/11 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I		
30/11/2018	4263	99015	470 Transferencia enviada	554.263.000.905.793	326.952,83 D
			30/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
30/11/2018	4263	99015	470 Transferencia enviada	554.263.000.905.793	2.160,00 D
			30/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Suprema	70	115.092,45 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 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

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	355.954,90			98.589,632328		
01/11/2018	APLICAÇÃO	3.403,32			942,547673	3,610766964	99.532,180001
05/11/2018	APLICAÇÃO	4.311,70			1.194,013983	3,611096737	100.726,193984
08/11/2018	APLICAÇÃO	15.519,56			4.297,351604	3,611424298	105.023,545588
08/11/2018	APLICAÇÃO	3.949,38			1.093,396546	3,612028968	106.116,942134
09/11/2018	RESGATE	139.411,28			38.592,948200	3,612351129	67.523,993934
	Aplicação 15/10/2018	340,66			94,303401		
	Aplicação 18/10/2018	2.002,74			554,414597		
	Aplicação 25/10/2018	85.464,29			23.658,909943		
	Aplicação 26/10/2018	3.410,71			944,180241		
	Aplicação 29/10/2018	3.365,35			931,623523		
	Aplicação 30/10/2018	44.827,53			12.409,516495		
12/11/2018	RESGATE	218.091,90			60.368,551622	3,612674052	7.155,442312
	Aplicação 30/10/2018	214.545,99			59.387,032185		
	Aplicação 31/10/2018	2.202,47			609,651943		
	Aplicação 01/11/2018	1.343,44			371,867494		
13/11/2018	APLICAÇÃO	28.027,90			7.204,040593	3,612958542	14.359,482905
14/11/2018	APLICAÇÃO	6.101,01			1.688,495262	3,613282274	16.047,978167
16/11/2018	APLICAÇÃO	87.732,12			24.278,396165	3,613587957	40.326,374332
20/11/2018	APLICAÇÃO	101.411,57			28.059,083993	3,614215276	68.385,458325
21/11/2018	RESGATE	136.902,50			37.875,655190	3,614524932	30.509,803135
	Aplicação 01/11/2018	2.062,74			570,680179		
	Aplicação 05/11/2018	4.315,79			1.184,013963		
	Aplicação 06/11/2018	15.532,88			4.297,351604		
	Aplicação 08/11/2018	3.952,11			1.093,396546		
	Aplicação 13/11/2018	26.039,18			7.204,040593		
	Aplicação 14/11/2018	6.103,11			1.688,495262		
	Aplicação 16/11/2018	78.896,69			21.827,677023		
22/11/2018	APLICAÇÃO	163.095,98			45.118,823208	3,614810148	75.628,626343
					714,585821	3,615129105	76.343,212164
23/11/2018	APLICAÇÃO	2.583,32			2.880,867510	3,615445681	79.224,079674
26/11/2018	APLICAÇÃO	10.415,62			3.335,093330	3,615763880	75.888,986344
27/11/2018	RESGATE	12.058,91			2.450,719142		
	Aplicação 16/11/2018	8.861,22			884,374188		
	Aplicação 20/11/2018	3.197,69			6.270,856208	3,616099500	69.618,130136
28/11/2018	RESGATE	22.676,04			6.270,856208		
	Aplicação 20/11/2018	22.676,04			28.572,546725	3,616395871	41.045,583411
29/11/2018	RESGATE	103.329,64			20.903,853597		
	Aplicação 20/11/2018	75.596,61			7.668,693128		
	Aplicação 22/11/2018	27.733,03			31.988,228533	3,616719503	9.057,354878
30/11/2018	RESGATE	115.692,45			31.988,228533		
	Aplicação 22/11/2018	115.692,45			9.057,354878		9.057,354878
30/11/2018	SALDO ATUAL	32.757,91					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.954,90
APLICAÇÕES (+)	424.551,48
RESGATES (-)	748.162,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

11/12/2018

Banco do Brasil

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,25
SALDO ATUAL =	32.757,91

Valor da Cota

31/10/2018	3,610468913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

