

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
OUTUBRO 2013



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 403/2013

Bonfim - RR, 29 de Novembro 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 OUTUBRO de 2013 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

TIERRA/CPLE - 29 Nov 2013 - 11:59 - CONTAS-07
Carine de Araújo Fonteles
Assessora Administrativa da DIVAC



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 - OUTUBRO/2013	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGENCIA: 4263-3	
		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)	312.021,76	60.732,24	663.571,13
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	1.145.251,38	293.581,40	3.212.214,33
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	543,36	2.536,12
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	280.000,00	137.620,00	1.131.938,73
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	3.500,00	6.984,06	188.448,20
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.000,00	515,76	1.001,86
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	2.000,00	54,31	503,73
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.000,00	165,07	1.650,71
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	1.746.773,14	653,76	10.958,43
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 11.494/207).


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Novembro 2013


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)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			ANEXO II	
			MÊS/ANO-OUTUBRO/2013	
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	274.487,24	2.895.801,47	274.487,24	2.895.801,47
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	58.582,80	716.598,80	58.582,80	716.598,80
Encargos Sociais	157.555,26	788.450,66	86.122,62	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	17.474,26	184.893,20	13.773,64	167.418,94
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	112.306,62	718.296,86	112.306,62	718.296,86
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos		21.098,86		20.488,86
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	9.494,50	173.167,80	9.042,00	163.673,30
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.624,00	47.627,00	4.624,00	47.627,00
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, 29 de novembro de 2013
Local e data

LISETE SILES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

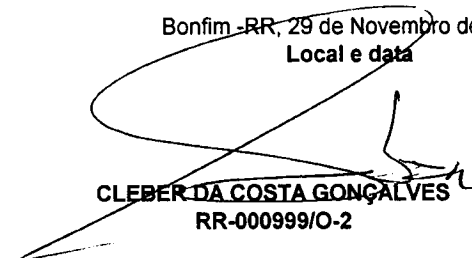
ANEXO III

(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 - Outubro/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos	274.487,24	2.895.801,47	274.487,24	2.895.801,47
Servidores efetivos	58.582,80	716.598,80	58.582,80	716.598,80
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)	145.005,62	644.701,52	86.122,62	561.805,92
Suporte Técnico	12.549,64	143.749,14	0,00	117.711,27
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 29 de Novembro 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	
	2. MÊS/ANO - Outubro/2013	
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	446.551,80	3.321.317,23
Servidores efetivos	147.537,59	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)	22.455,80	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	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, 29 de Novembro 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 -Outubro/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		
c) Aquisição de Material Didático	17.474,26	184.893,20
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	9.494,50	173.167,80
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		
l) Transportes Escolar	112.306,62	718.296,86
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos		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	4.624,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	4.624,00	47.627,00
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Novembro 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 - outubro/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	13.773,64	167.418,94
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		163.673,30
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		
l) Transportes Escolar	112.306,62	718.296,86
m) Serviços Diversos		20.488,86
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		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	4.624,00	47.627,00
c) Obrigações Patronais	0,00	0,00
d) Outras (especificar)		

bonfim -RR, 29 de Novembro de 2013

Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

11/11/2013 13:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		+ Transferência on line	664.263.000.021.184	401,07 D	
		01/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
01/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	30.817,27 D	
01/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	7.615,75 D	
01/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	15.080,14 D	
01/10/2013		+ INSS Arrecadação	100.104	561,50 D	
		GPS- Ident.: 84036706000101 - 08/2013			
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.475,73 C	0,00 C
02/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	9.042,00 D	
02/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	13.773,64 D	
02/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	22.815,64 C	0,00 C
03/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.445,41 C	
03/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.445,41 D	0,00 C
04/10/2013		+ Ordem Bancária	201.310.020.017.035	501,52 C	
		GER CONTA UNICA			
04/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	501,52 D	0,00 C
07/10/2013		ITCMD	350	303,47 C	
07/10/2013		IPVA	350	1.273,21 C	
07/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.084,86 C	
07/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.361,62 C	
07/10/2013		+ Ordem Bancária	201.310.030.026.104	270,84 C	
		GER CONTA UNICA			
07/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.294,00 D	0,00 C
10/10/2013		Depósito Online	37.971.630.600.243	82,31 C	
10/10/2013		ITR	350	440,75 C	
10/10/2013		FPE/FPM	350	147.962,85 C	
10/10/2013		FPE/FPM	350	30.608,60 C	
10/10/2013		IPI/EXPORTACAO	350	34,63 C	
10/10/2013		Emissão Ordem Bancária	131.010.001	112.306,62 D	
10/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	66.822,52 D	0,00 C
11/10/2013		ITCMD	350	1,25 C	
11/10/2013		IPVA	350	524,21 C	
11/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.643,09 C	
11/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	547,70 C	
11/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.716,25 D	0,00 C
14/10/2013		ITCMD	350	21,44 C	
14/10/2013		IPVA	350	840,45 C	
14/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.336,25 C	
14/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	26.198,14 D	0,00 C
16/10/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.275,66 C	
16/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.275,66 D	0,00 C
18/10/2013		ITR	350	28,16 C	
18/10/2013		FPE/FPM	350	38.068,07 C	
18/10/2013		FPE/FPM	350	7.875,02 C	
18/10/2013		IPI/EXPORTACAO	350	13,38 C	
18/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.624,00 D	
18/10/2013		+ INSS Arrecadação	101.802	86.122,62 D	
		GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2013			
18/10/2013		+ INSS Arrecadação	101.803	16.044,90 D	
		GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2013			
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.806,89 C	0,00 C
21/10/2013		+ Ordem Bancária	201.310.170.024.362	944,68 C	
		GER CONTA UNICA			

21/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	944,68 D	0,00 C
23/10/2013	ITCMD	350	5,31 C	
23/10/2013	IPVA	350	817,95 C	
23/10/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.826,99 C	
23/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	46.650,25 D	0,00 C
24/10/2013	ITCMD	350	63,68 C	
24/10/2013	IPVA	350	704,84 C	
24/10/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.637,10 C	
24/10/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.212,36 C	
24/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.617,98 D	0,00 C
25/10/2013	+ Ordem Bancária	201.310.230.028.070	193,61 C	
	GER CONTA UNICA			
25/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	193,61 D	0,00 C
30/10/2013	ITR	350	18,69 C	
30/10/2013	FPE/FPM	350	107.550,48 C	
30/10/2013	FPE/FPM	350	22.248,62 C	
30/10/2013	IPI/EXPORTACAO	350	6,30 C	
30/10/2013	ITCMD	350	148,21 C	
30/10/2013	IPVA	350	830,44 C	
30/10/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.248,96 C	
30/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.532	1.918,50 D	
	30/10 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I			
30/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	46.961,69 D	
	30/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	400,52 D	
	30/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/10/2013	INSS Arrecadação	103.001	4.617,40 D	
30/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	103.153,59 D	0,00 C
31/10/2013	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	165,07 C	
31/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.023.064	1.679,19 D	
	31/10 4263 23064-2 PREFEITURA MUN			
31/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	211.499,11 D	
	31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/10/2013	+ Transferência on line	664.263.000.905.793	2.274,62 D	
	31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/10/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	7.641,34 D	
31/10/2013	INSS Arrecadação	103.102	26.646,82 D	
31/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	249.576,01 C	
31/10/2013	S A L D O			0,00 C

NOVEMBRO AZUL - PELA SAÚDE DO HOMEM E CONTRA O
CÂNCER DE PRÓSTATA.

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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/11/2013 19:58:02

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2013

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	129,94			36,011727		
31/10/2013	SALDO ATUAL	130,51			36,011727		36,011727

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	130,51

Valor da Cota	
30/09/2013	3,608236284
31/10/2013	3,624129779

Rentabilidade	
No mês	0,4404
No ano	3,0149
Últimos 12 meses	3,4819

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2013	SALDO ANTERIOR	144.618,59			55.414,055779		
01/10/2013	RESGATE	54.475,73			20.869,829634	2,610262324	34.544,226145
	Aplicação 10/09/2013	17.664,55			6.767,347364		
	Aplicação 12/09/2013	6.442,36			2.468,087286		
	Aplicação 13/09/2013	92,51			35,439884		
	Aplicação 18/09/2013	30.276,31			11.598,955100		
02/10/2013	RESGATE	22.815,64			8.739,179764	2,610730139	25.805,046381
	Aplicação 18/09/2013	22.815,64			8.739,179764		
03/10/2013	APLICAÇÃO	8.445,41			3.234,314019	2,611190487	29.039,360400
04/10/2013	APLICAÇÃO	501,52			192,031681	2,611652397	29.231,392081
07/10/2013	APLICAÇÃO	7.294,00			2.792,379613	2,612109029	32.023,771694
10/10/2013	APLICAÇÃO	66.822,52			25.568,188680	2,613502303	57.591,960374
11/10/2013	APLICAÇÃO	2.716,25			1.039,110228	2,614015265	58.631,070602
14/10/2013	APLICAÇÃO	26.198,14			10.020,326271	2,614499697	68.651,396873
16/10/2013	APLICAÇÃO	15.275,66			5.840,362958	2,615532649	74.491,759831
18/10/2013	RESGATE	60.806,89			23.239,402647	2,616542728	51.252,357184
	Aplicação 18/09/2013	11.991,22			4.582,850639		
	Aplicação 19/09/2013	163,61			62,527707		
	Aplicação 20/09/2013	45.743,83			17.482,546499		
	Aplicação 26/09/2013	2.908,23			1.111,477802		
21/10/2013	APLICAÇÃO	944,68			360,970673	2,617054708	51.613,327857
23/10/2013	APLICAÇÃO	46.650,25			17.818,449269	2,618086978	69.431,777126
24/10/2013	APLICAÇÃO	9.617,98			3.672,960385	2,618590725	73.104,737511
25/10/2013	APLICAÇÃO	193,61			73,922219	2,619104261	73.178,659730
30/10/2013	APLICAÇÃO	103.153,59			39.361,872061	2,620647459	112.540,531791
31/10/2013	RESGATE	249.576,01			95.215,735263	2,621163291	17.324,796528
	Aplicação 26/09/2013	6.670,78			2.544,967760		
	Aplicação 27/09/2013	54,20			20,675974		
	Aplicação 03/10/2013	8.477,68			3.234,314019		
	Aplicação 04/10/2013	503,35			192,031681		
	Aplicação 07/10/2013	7.319,28			2.792,379613		

Aplicação 10/10/2013	67.018,40	25.568,188680	
Aplicação 11/10/2013	2.723,68	1.039,110228	
Aplicação 14/10/2013	26.264,91	10.020,326271	
Aplicação 16/10/2013	15.308,54	5.840,362958	
Aplicação 21/10/2013	946,16	360,970673	
Aplicação 23/10/2013	46.705,07	17.818,449269	
Aplicação 24/10/2013	9.627,43	3.672,960385	
Aplicação 25/10/2013	193,76	73,922219	
Aplicação 30/10/2013	57.762,77	22.037,075533	
31/10/2013 SALDO ATUAL	45.411,12	17.324,796528	17.324,796528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.618,59
APLICAÇÕES (+)	287.813,61
RESGATES (-)	387.674,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,19
SALDO ATUAL =	45.411,12

Valor da Cota

30/09/2013	2,609781650
31/10/2013	2,621163291

Rentabilidade

No mês	0,4361
No ano	3,0313
Últimos 12 meses	3,5033

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