

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
OUTUBRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDUCAÇÃO/OFICIO Nº 074/2015

Bonfim - RR, 30 de Novembro de 2015.

Exmo. Senhor
Emerson Martins Coimbra
Presidente do Conselho do Fundeb
Bonfim - Roraima

~~Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB~~

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências desse Conselho.

Atenciosamente,


Mozart Monte Farias
Secretário Municipal de Educação

RECIBO em
02/12/2015
RM



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/2015.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
		NOME DA AGÊNCIA: ASA BRANCA	
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$		
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO	
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	98.991,52	1.138.807,19
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	473.261,28	5.444.439,14
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	472,67	4.916,60
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	252.957,68	1.861.758,36
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	15.323,04	134.458,80
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	142,77	1.603,05
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	29,42	310,25
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	2.162,21
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	841.394,60	8.588.456,60
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		10.475,55	111.772,55
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	851.870,15	8.700.228,15

(*) 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, 30 de Novembro 2015

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)

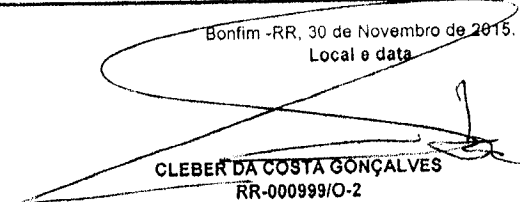
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB		ANEXO II		
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-Outubro/2016.		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO	
	4.1. LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	355.885,84	3.559.121,84	355.885,84	3.559.121,84
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	64.090,67	678.810,47	64.090,67	678.810,47
Encargos Sociais 60% e 40%	91.617,92	886.656,81	0,00	795.038,89
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	0,00	908.769,63	0,00	908.769,63
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	17.129,10	441.301,20	17.129,10	441.301,20
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	85.330,82	832.641,46	85.330,82	832.641,46
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.984,82	331.887,99	35.984,82	331.887,99
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2016.

Local e data


LISETE SPIES

Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

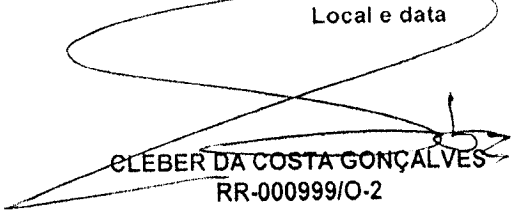
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 -Outubro/2015.	
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%	355.885,84	3.559.121,84	355.885,84	3.559.121,84
Servidores efetivos 40%	64.090,67	678.810,47	64.090,67	678.810,47
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%	77.619,37	745.101,75	0,00	667.482,38
Suporte Técnico 40%	13.998,55	141.555,06	0,00	127.556,51
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2015.

Local e data


LISETE SPIÉS
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

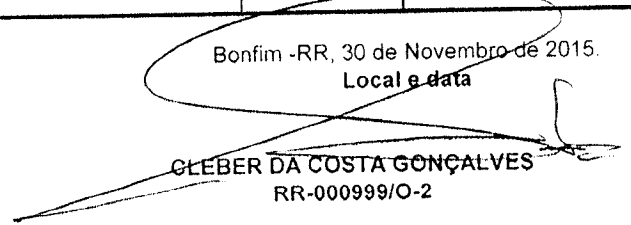
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
	2. MÊS/ANO - Outubro/2015.	
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%	1.303.236,00	4.803.236,00
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00
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		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	879.632,48
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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) Transporte Escolar	0,00	1.875.805,64
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	9.996,97	180.357,69
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		526.713,12
d) Outras (especificar)		


LISÉTÉ SPIÉS
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2015.
Local e data


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/2015.	
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	355.885,84	3.559.121,84
Servidores efetivos	64.090,67	678.810,47
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	85.330,82	832.641,46
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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	0,00	968.306,81
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	17.129,10	198.953,92
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	35.984,82	331.887,99
c) Encargos Sociais	91.617,92	886.656,81
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Novembro 2015.

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/2015.	
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)	355.885,84	3.559.121,84
Efetivos	64.090,67	678.810,47
Servidores efetivos		
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		
CotaPatronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	85.330,82	832.641,46
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	0,00	968.306,81
Transportes Escolar	17.129,10	198.953,92
m) Serviços Diversos		
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	35.984,82	331.887,99
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Obrigações Patronais		
d) Outras (especificar)		

Bonfim-RR, 30 de Novembro de 2015
Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 31/10/2015 conforme extrato bancario 1.511.804,98

Saldo em 31/10/2015 de acordo com a contabilidade 1.511.804,98

LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
149.925.582-91

MOZAÍZA MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
164.168.052-00

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
027.846.702-44



Extrato conta corrente

05/11/2015 16:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	14.472,00	
01/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.492,00	
01/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.173,14 D	0,00 C
02/10/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	57,00	
02/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
02/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
02/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.205,00 F	0,00
03/10/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	57,00	
03/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
06/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
08/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
08/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
08/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00	
08/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00	
08/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00	
08/10/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.801	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.802	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.803	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.804	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.805	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.806	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.807	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.808	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.809	10.000,00	
05/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	100.810	10.000,00	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.202,97 D	0,00 C
09/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00	
09/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00	
09/10/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00	
09/10/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.000,00	
09/10/2015		0000	14011	683 ITR	350	10.000,00	
02/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254.392,97 D	0,00 C
15/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.470,83 D	0,00 C
15/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	639 IPVA	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.000,00	
15/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.342,97 D	0,00 C
15/10/2015		4263	99026	470 Transferência on line 16/10/2017 25587-4 S DE QUEIROZ M	062.017.000.025.587		
16/10/2015		4263	99026	470 Transferência on line 16/10/2017 25587-4 S DE QUEIROZ M	062.017.000.025.587		

Handwritten signature

Handwritten signature

10/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 16/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	2.000,00	
16/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 16/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.203.000.021.184	850,00	
16/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.601	49.000,00	
16/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.602	1.000,00	
16/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00	0,00 C
16/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
16/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
16/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
16/10/2015	0000	14011	953 IPI EXPORTACAO	350	1.000,00	
19/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.614,32	0,00 C
20/10/2015	0000	14011	683 ITR	350	1.000,00	
20/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/10/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,00	
20/10/2015	0000	14011	953 IPI EXPORTACAO	350	1.000,00	
20/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.073,50	0,00 C
21/10/2015	7837	13492	630 Deposito Online	78.371.349.200.318	1.000,00	
21/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.101	2.100,00	
21/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,90	0,00 C
21/10/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	1.000,00	
22/10/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
22/10/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
22/10/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
22/10/2015	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
22/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.561,70	0,00 C
23/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 26/10 8121 3333-2 INFORR COMERCI	668.121.000.003.333	1.000,00	
23/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 26/10 8121 3333-2 INFORR COMERCI	668.121.000.003.333	1.000,00	
23/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,12	0,00 C
27/10/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.701	8.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.702	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.703	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.704	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.705	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.706	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.707	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.708	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.709	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.710	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.711	1.000,00	
27/10/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	102.712	1.000,00	
27/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.132,50	0,00 C
28/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 28/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.203.000.905.793	48.000,00	
28/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 28/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.203.000.905.793	48.000,00	
28/10/2015	4263	99026	470 Transferencia on line 28/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.203.000.905.793	48.000,00	
28/10/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,00	0,00 C
29/10/2015	0000	14011	639 ITCMD	350	1.000,00	
29/10/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
29/10/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	
29/10/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
29/10/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
29/10/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.427,82	0,00 C
30/10/2015	0000	14011	683 ITR	350	1.000,00	
30/10/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00	




30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350			
30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350			
30/09/2016	0000	14011 953 IREXPORTACAO	350			
30/09/2016	0000	14011 954 ICMIS-DESIGNER EXPORTACAO	350			
30/10/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199.540,17 D	0,00 C	
31/10/2016	0000	00000 999 SALDO				349,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/10/2015 10:00:07

Cliente

Agência 4233-3

Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB

Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	1.114.645,74			372.542,796364		
01/10/2015	APLICAÇÃO	14.173,14			4.735,287664	2,993089545	377.278,074028
02/10/2015	APLICAÇÃO	39.235,74			13.103,994218	2,994181724	390.382,068246
03/10/2015	APLICAÇÃO	61.262,58			20.430,815752	2,998538127	410.812,954018
04/10/2015	APLICAÇÃO	254.392,97			84.807,926199	2,999036725	495.620,910217
13/10/2015	APLICAÇÃO	2.470,83			823,410433	3,000727099	498.044,200850
15/10/2015	APLICAÇÃO	9.652,97			3.214,556903	3,002892868	499.658,777553
16/10/2015	RESGATE	110.698,23			36.850,815100	3,003956078	462.807,966453
	Aplicação 10/07/2015	110.698,23			36.850,815100		
16/10/2015	APLICAÇÃO	7.814,82			2.600,559544	3,005053264	465.408,521997
20/10/2015	APLICAÇÃO	81.167,85			27.000,638364	3,006145592	482.409,160361
21/10/2015	APLICAÇÃO	241,90			80,438898	3,007251535	482.489,599259
22/10/2015	APLICAÇÃO	117.551,70			39.075,297452	3,008337944	531.564,896711
06/10/2015	RESGATE	10.512,11			3.491,782975	3,010527981	528.073,113736
	Aplicação 10/07/2015	10.512,11			3.491,782975		
07/10/2015	RESGATE	11.132,10			3.696,379557	3,011522543	524.376,734179
	Aplicação 10/07/2015	11.132,10			3.696,379557		
26/10/2015	RESGATE	323.366,36			107.333,418827	3,012727080	417.043,315352
	Aplicação 10/07/2015	20.722,39			6.878,281559		
	Aplicação 13/07/2015	28.781,59			9.553,331968		
	Aplicação 20/07/2015	71.611,07			23.709,512978		
	Aplicação 06/08/2015	12.557,10			4.166,015483		
	Aplicação 10/08/2015	189.694,21			62.964,276639		
29/10/2015	APLICAÇÃO	54.487,82			18.079,296467	3,013824135	435.122,612016
30/10/2015	APLICAÇÃO	199.940,17			66.316,657481	3,014931355	501.439,269500
30/10/2015	SALDO ATUAL	1.511.804,98			501.439,269500		501.439,269500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114.645,74
APLICAÇÕES (+)	842.392,49
RESGATES (-)	455.708,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.475,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.475,55
SALDO ATUAL =	1.511.804,98

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

Nômes	0,7366
Nômes	7,1326
Útilias 12 meses	8,3367

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETTE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outubro BB: 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0936