

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**OUTUBRO 2017**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 013/2017

Bonfim - RR, 30 de Novembro 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 Outubro 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

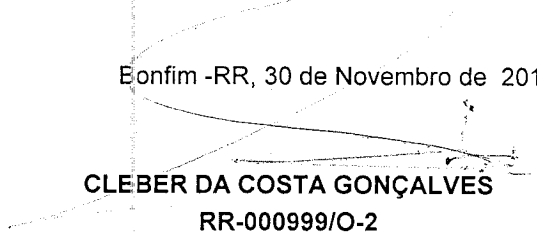
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	3. MÊS/ANO -Outubro/2017.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0 CÓD. AGÊNCIA: 4263-3		
	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	121.815,94	1.360.334,37
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.913.468,81	568.331,39	6.388.215,62
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	569,44	5.577,98
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.091.480,81	176.974,54	1.869.070,32
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.210,97	23.954,99	182.891,13
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.582,93	1.045,43	2.094,75
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.789,50	27,34	208,01
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.789,50	234,18	2.341,80
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		3.236,52	25.924,91
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>896.189,77</b>	<b>9.836.658,89</b>
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		489,19	24.811,72
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>9.890.277,85</b>	<b>896.678,96</b>	<b>9.861.470,61</b>

(\*) 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, 30 de Novembro de 2017

  
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				Outubro/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
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	490.982,22	4.925.219,08	491.658,02	4.925.219,08
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	118.633,07	1.271.888,66	119.570,07	1.271.888,66
Encargos Sociais 60% e 40%	132.432,54	1.294.923,26	0,00	898.524,31
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	176.349,54	1.488.803,81	176.349,54	1.488.803,81
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	13.366,00	118.641,01	13.366,00	118.641,01
Serviços Diversos	5.130,40	235.266,07	9.792,40	168.372,53
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	134.517,40	1.183.210,60	46.719,50	1.108.778,70
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
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)				
<b>Total:</b>	<b>1.071.411,17</b>	<b>10.684.131,29</b>	<b>857.455,53</b>	<b>10.146.406,90</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				
Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2017.				
Local e data				
JONER CHAGAS Prefeito Municipal		CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2		



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/2017.		
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%	490.982,22	4.925.219,08	491.658,02	4.925.219,08
Servidores efetivos 40%	118.633,07	1.271.888,66	119.570,07	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%	106.646,85	1.031.224,70	0,00	713.508,68
Suporte Técnico 40%	25.785,69	263.698,56	0,00	185.015,63
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	742.047,83	7.492.031,00	611.228,09	7.095.632,05
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito 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	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Outubro/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%	1.704.236,86	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)	86.000,00	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	384.577,85	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:	2.174.814,71	14.106.529,52

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito 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	
	MÊS/ANO -Outubro/2017.	
1. ESFERA MUNICIPAL:PREFEITURA BONFIM	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
	3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	490.982,22	4.925.219,08
Servidores efetivos	118.633,07	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 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)	134.517,40	1.183.210,60
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	13.366,00	118.641,01
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	176.349,54	1.488.803,81
m) Serviços Diversos	5.130,40	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	132.432,54	1.294.923,26
d) Outras (especificar)		
Total:	1.071.411,17	10.684.131,29

Bonfim -RR, 30 de Novembro 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 -Outubro/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		491.658,02	4.925.219,08
Servidores efetivos		119.570,07	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)		46.719,50	1.108.778,70
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		13.366,00	118.641,01
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		176.349,54	1.488.803,81
m) Serviços Diversos		9.792,40	168.372,53
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		0,00	898.524,31
d) Outras (especificar)			
Total:		857.455,53	10.146.406,90

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2





## Extrato conta corrente

A33G011241705334014  
01/11/2017 12:49:51

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/10/2017 até 31/10/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	54,55 C	
02/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	24,51 C	
02/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	35,63 C	
02/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	71,94 C	
02/10/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	210,50 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.801,10 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.456,51 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.056,79 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.982,32 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.007,17 C	
02/10/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,74 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.380,44 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.230,10 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.909,25 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.332,20 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.101,81 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.960,14 C	
02/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.991,82 C	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.783,52 D	0,00 C
04/10/2017		4263	99015	470 Transferência on line 04/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	100.000,00 D	
04/10/2017		4263	99015	470 Transferência on line 04/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617.000.025.587	23.803,50 D	
04/10/2017		4263	99015	470 Transferência on line 04/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
04/10/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4510 018285763000191 WF MUNIZ FIL	100.401	14.516,00 D	
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142.519,50 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	683 ITR	350	928,38 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.115,82 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.571,78 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.409,69 C	
10/10/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,03 C	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	36.529,30 D	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	18.010,26 D	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	21.810,98 D	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP	552.617.000.028.007	13.366,00 D	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
10/10/2017		4263	99015	470 Transferência enviada 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.544,19 D	
10/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	231,76 D	

10/10/2017	0000	13105	237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS 166 Emissão de DOC	101.002	1.220,78 D	
10/10/2017	0000	13105	237.0522 013396994000159 SINDICATO DOS 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	13.291,69 D	
10/10/2017	0000	13105	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	45.798,89 D	
10/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.965,50 D	0,00 C
11/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	3,40 D	
11/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada 11/10-4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	675,79 D	
11/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	621,74 D	
11/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
11/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309,13 C	0,00 C
13/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	544,00 C	
13/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.170,51 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.351,11 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.084,88 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.973,20 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.649,42 C	
13/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.928,48 C	
13/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.701,60 D	0,00 C
18/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.586,02 C	
18/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.586,02 D	0,00 C
19/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada 19/10 2617 101567-2 M L P COSTA EP	552.617.000.101.567	7.494,55 D	
19/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.494,55 C	0,00 C
20/10/2017	0000	14011	633 ITR	350	97,59 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.187,28 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.778,47 C	
20/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.516,73 C	
20/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5,16 C	
20/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.203,67 C	
20/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.788,90 D	0,00 C
26/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.886,69 C	
26/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.886,69 D	0,00 C
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.324,86 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.740,08 C	
27/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.832,32 C	
27/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,77 C	
27/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.900,03 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011	683 ITR	350	19,46 C	
30/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.213,63 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.175,75 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.921,90 C	
30/10/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.572,65 C	
30/10/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,38 C	
30/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276.906,77 D	0,00 C
31/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.747,61 C	
31/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	121,47 C	
31/10/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	50,84 C	
31/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.586,02 C	
31/10/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.170,51 C	
31/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.532,66 C	

31/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.254,65 C
31/10/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.660,08 C
31/10/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	234,18 C
31/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D
			31/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M		
31/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	385.619,71 D
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	97.901,47 D
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.114,80 D
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/10/2017	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	777,00 D
			31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN		
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459.254,96 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

A33G011241705334016  
01/11/2017 12:52:21

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.969,99			2.836,367180		
02/10/2017	APLICAÇÃO	137.783,52					
04/10/2017	RESGATE	142.519,50			39.191,963850	3,515606427	42.028,331030
	Aplicação 20/09/2017	3.236,27			40.526,719731	3,516679383	1.501,611299
	Aplicação 25/09/2017	1.956,53			920,262626		
	Aplicação 26/09/2017	4.781,79			556,358542		
	Aplicação 02/10/2017	132.544,91			1.359,746012		
10/10/2017	APLICAÇÃO	125.965,50			37.690,352551		
11/10/2017	RESGATE	1.309,13			35.797,478139	3,518837263	37.299,089438
	Aplicação 02/10/2017	1.309,13			371,977581	3,519378762	36.927,111857
13/10/2017	APLICAÇÃO	26.701,60			371,977581		
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.586,02			7.585,939559	3,519880404	44.513,051416
19/10/2017	RESGATE	7.494,55			450,385884	3,521469153	44.963,437300
	Aplicação 02/10/2017	3.978,55			2.127,933030	3,521985840	42.835,504270
	Aplicação 10/10/2017	3.516,00			1.129,633718		
20/10/2017	APLICAÇÃO	86.788,90			998,299312		
26/10/2017	APLICAÇÃO	2.886,69			24.638,297689	3,522520147	67.473,801959
27/10/2017	APLICAÇÃO	50.900,03			818,999979	3,524652103	68.292,801938
30/10/2017	APLICAÇÃO	276.906,77			14.439,311567	3,525100886	82.732,113505
31/10/2017	RESGATE	459.254,96			78.542,669026	3,525558444	161.274,782531
	Aplicação 10/10/2017	122.701,94			130.248,112478	3,526000886	31.026,670053
	Aplicação 13/10/2017	26.748,03			34.799,178827		
	Aplicação 18/10/2017	1.588,06			7.585,939559		
	Aplicação 20/10/2017	86.874,66			450,385884		
	Aplicação 26/10/2017	2.887,79			24.638,297689		
	Aplicação 27/10/2017	50.913,03			818,999979		
	Aplicação 30/10/2017	167.541,45			14.439,311567		
31/10/2017	SALDO ATUAL	109.400,07			47.515,998973		
					31.026,670053		31.026,670053

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.969,99
APLICAÇÕES (+)	709.519,03
RESGATES (-)	610.578,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,19
SALDO ATUAL =	109.400,07

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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 - Poupança

A33G011241705334017  
01/11/2017 12:53:10

Cliente

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Período 10/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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