

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

OUTUBRO 2018



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 51.0/2018

Bonfim - RR, 30 de Novembro de 2018.

Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


NOZABERTO MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

PMB/EDU/OFICIO Nº 51.0/2018





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/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	118.546,58	1.430.667,64
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	556.950,21	6.717.511,73
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	1.337,67	3.631,42
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	128.636,45	1.789.197,27
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	23.573,46	169.039,05
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	1.255,62	2.034,76
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	75,88	756,91
ICMS-Isenção (L. C. nº 87/96)	2.240,00	227,38	2.273,80
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		0,00	35.241,57
4.1. SUBTOTAL			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		103,86	9.649,39
4.2. RECEITA TOTAL	5.400.000,00	830.707,11	10.140.003,54

(*) 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 2018.

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-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				Outubro/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	496.721,39	5.020.452,75	(1.998,35)	4.521.733,01
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	121.781,00	1.279.230,15	0,00	1.157.449,15
Encargos Sociais 60% e 40%				
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	111.697,80	1.203.278,59	111.697,80	1.203.278,59
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	230.554,48	1.617.294,72	230.554,48	1.712.724,43
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	12.152,00	109.088,19	12.152,00	109.088,19
Serviços Diversos	2.064,75	404.940,59	2.064,75	238.926,91
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	28.554,70	439.480,03	26.404,00	414.485,50
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	1.134.757,36	11.351.176,36	607.205,46	10.289.868,00
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2018.

Lugar e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-00099NO-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/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%	496.721,39	5.020.452,75	(1.998,35)	4.521.733,01
Servidores efetivos 40%	121.781,00	1.279.230,15	0,00	1.157.449,15
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%	105.611,53	1.046.700,77	100.662,17	752.966,22
Suporte Técnico 40%	25.619,71	230.710,57	25.668,61	179.226,00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	749.733,63	7.577.094,24	124.332,43	6.611.364,38
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 30 de Novembro de 2018.
Local e data
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR 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	MÊS/ANO -Outubro/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	496.721,39	5.020.452,75
Servidores efetivos 40%	121.781,00	1.279.230,15
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	111.697,80	1.203.278,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	28.554,70	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	12.152,00	109.088,19
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	230.554,48	1.617.294,72
m) Serviços Diversos	2.064,75	404.940,59
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	131.231,24	1.277.411,34
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		
Total:	1.134.757,36	11.351.176,36

Bonfim - RR, 30 de Setembro 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-0009990-2



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/2018.	
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%	1.500.173,97	6.437.731,36
Servidores efetivos 40%		1.646.145,15
Outras despesas c/ pessoal	0,00	1.396.000,00
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	1.468.094,80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		640.171,40
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		
l) Transporte Escolar	0,00	2.276.407,14
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	273.127,31
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:	1.500.173,97	14.377.909,16

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-00009810-2



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	MÊS/ANO -Outubro/2018.	
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	(1.998,35)	4.521.733,01
Servidores efetivos 40%	0,00	1.157.449,15
) 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	111.697,80	1.203.278,59
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	26.404,00	414.485,50
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	12.152,00	109.088,19
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	230.554,48	1.712.724,43
m) Serviços Diversos	2.064,75	238.926,91
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	128.330,78	932.182,22
d) Outras (especificar)		
Total:	507.205,46	10.289.868,00

Bonfim -RR, 30 de Novembro de 2018.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

G338281227462214009
28/11/2018 12:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.013,65 C	
01/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.001,07 C	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.014,72 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	281,83 C	
02/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.385,43 C	
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	888,99 C	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.556,25 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	90,36 C	
03/10/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	15,46 C	
03/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.570,13 C	
03/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.318,92 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.994,87 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.294,29 C	
04/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.768,22 C	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.062,51 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.692,03 C	
09/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	51,20 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	25,20 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.619,42 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.772,52 D	
				09/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,31 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.483,44 C	
10/10/2018		0000	14011	683 ITR	350	1.111,76 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.829,96 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.741,69 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	284.672,79 C	
10/10/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47,04 C	
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205,88 C	
10/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.820,67 C	
10/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	88.137,10 D	
				10/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285.776,13 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.223,55 C	
11/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	172.976,00 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	38.557,65 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	19.010,83 D	
				11/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
11/10/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	12.152,00 D	
				11/10 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	123,95 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	1.231,84 D	

11/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	44.675,00 D	
			033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
11/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	287.503,72 C	0,00 C
15/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.446,52 C	
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.446,52 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.000,11 C	
18/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,11 D	0,00 C
19/10/2018	0000	14011	683 ITR	350	81,54 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.868,11 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.946,72 C	
19/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.226,73 C	
19/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,85 C	
19/10/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	67.022,80 D	
			19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/10/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.204,00 D	
			19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/10/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
			19/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.283,85 C	0,00 C
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	694,26 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	88,23 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	22,33 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.057,27 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.223,55 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	901,65 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.031,72 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.037,56 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.072,63 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.829,90 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.688,14 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.012,52 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.275,58 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.024,21 C	
25/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	22,09 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.057,27 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.173,87 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	934,54 C	
25/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	330,23 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.054,72 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.000,33 C	
25/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.858,57 C	
25/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.389,17 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.294,29 C	
26/10/2018	0000	14011	639 IPVA	350	330,23 C	
26/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	783,49 C	
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.408,01 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	123,61 C	
29/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.398,63 C	
29/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	840,75 C	
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.362,99 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14011	683 ITR	350	62,32 C	
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.435,21 C	
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478,40 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.583,31 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.576,79 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.050,69 C	
30/10/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8,99 C	
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.195,71 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.435,21 C	

31/10/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	227,38 C	
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.201,13 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6,80			1,885958		
01/10/2018	APLICAÇÃO	8.014,72			2.223,922568	3,603866481	2.225,808526
02/10/2018	APLICAÇÃO	3.556,25			986,702268	3,604177384	3.212,510794
03/10/2018	APLICAÇÃO	5.994,87			1.663,160021	3,604505833	4.875,670815
04/10/2018	APLICAÇÃO	6.062,51			1.681,780092	3,604817316	6.557,450907
09/10/2018	RESGATE	2.776,31			769,959168	3,605788612	5.787,491739
	Aplicação 27/09/2018	6,80			1,885958		
	Aplicação 01/10/2018	2.769,51			768,073210		
10/10/2018	APLICAÇÃO	285.776,13			79.247,953876	3,606101054	85.035,445615
11/10/2018	RESGATE	287.503,72			79.720,181137	3,606410772	5.315,284478
	Aplicação 01/10/2018	5.250,39			1.455,849358		
	Aplicação 02/10/2018	3.558,45			986,702268		
	Aplicação 03/10/2018	5.998,04			1.663,160021		
	Aplicação 04/10/2018	6.065,19			1.681,780092		
	Aplicação 10/10/2018	266.631,65			73.932,689398		
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.446,52			401,064402	3,606702543	5.716,328880
18/10/2018	APLICAÇÃO	2.000,11			554,414597	3,607607032	6.270,743477
19/10/2018	RESGATE	20.283,85			5.622,025479	3,607925662	648,717998
	Aplicação 10/10/2018	19.177,08			5.315,264478		
	Aplicação 15/10/2018	1.106,77			306,761001		
25/10/2018	APLICAÇÃO	85.389,17			23.658,909943	3,609176002	24.307,627941
26/10/2018	APLICAÇÃO	3.408,01			944,180241	3,609490911	25.251,808182
29/10/2018	APLICAÇÃO	3.362,99			931,623523	3,609816537	26.183,431705
30/10/2018	APLICAÇÃO	259.195,71			71.796,548680	3,610141640	97.979,980385
31/10/2018	APLICAÇÃO	2.201,13			609,651943	3,610469913	98.589,632328
31/10/2018	SALDO ATUAL	355.954,90			98.589,632328		98.589,632328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	666.408,12
RESGATES (-)	310.563,88
RENTAMENTO BRUTO (+)	103,86
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,86
SALDO ATUAL =	355.954,90

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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