

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
SETEMBRO 2013**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 386 /2013

Bonfim - RR, 30 de Outubro 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 SETEMBRO de 2013 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,

**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

TCER/RR/PLE - 30-Out-2013-10:12-005374-1/0  
Cilene Lago Salomão  
Assessoria Administrativa da DE/AC



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 - SETEMBRO/2013
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		NOME DA AGENCIA: ASA BRANCA	
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
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	70.731,31	602.838,89
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	1.145.251,38	293.576,91	3.118.632,93
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	294,35	1.992,76
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	280.000,00	133.386,15	907.152,08
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	3.500,00	4.610,37	181.464,14
Imposto Territorial Rural (ITR)	2.000,00	85,62	486,10
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	2.000,00	50,80	449,42
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.000,00	165,07	1.485,64
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>1.746.773,14</b>		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		648,14	10.304,67
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>1.746.773,14</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).

Bonfim -RR, 30 de Outubro 2013

  
**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		MÊS/ANO-S/SETEMBRO/2013		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	275.940,89	2.621.314,23	275.940,89	2.621.314,23
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	62.718,80	658.016,00	62.718,80	595.297,20
Encargos Sociais	13.488,23	630.895,40	74.281,69	630.895,40
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	13.773,64	167.417,94	17.428,29	153.645,30
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	117.568,84	605.990,24	117.568,84	605.990,24
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	9,00	21.098,86	9,00	20.488,86
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	9.042,00	163.673,30	9.042,00	154.631,30
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		43.003,00		43.003,00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física		101.187,01		85.144,30
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 30 de Outubro 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 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 - Setembro/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos	275.940,89	2.621.314,23	275.940,89	2.621.314,23
Servidores efetivos	62.718,80	630.895,40	62.718,80	630.895,40
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Servidores Efetivos)</b>				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes)		499.695,00		475.683,30
Suporte Técnico	13.488,23	131.199,50	1,00	117.711,27
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

Bonfim -RR, 30 de Outubro 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	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO - Setembro/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)		
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)	
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos		2.874.765,43	
Servidores efetivos		300.478,41	
Outras despesas c/ pessoal		728.472,58	
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>			
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	11.900,00	506.437,80	
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas</b>			
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>			
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>			
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>			
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
<b>l) Transporte Escolar</b>			
Cota Patronal 40			
m) Outros Serviços Diversos		1.120.533,44	
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Escolas Construídas</b>			
b) Escolas Ampliadas		91.039,74	
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
b) Aquisição de Equipamentos		77.883,00	
<b>d) Outras (especificar)</b>			

Bonfim-RR, 30 de Outubro de 2013.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2

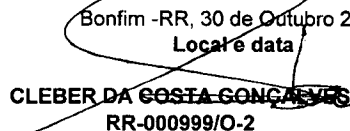


ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim  
ANEXO IV-B

(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 -Setembro/2013	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	275.940,89	2.621.314,23
Servidores efetivos	62.718,80	658.016,00
Outras despesas c/ pessoal	13.488,23	630.895,40
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>		
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	13.773,64	167.417,94
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	9.042,00	163.673,30
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>		
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	117.568,84	605.990,24
Cota Patronal		
<b>m) Serviços Diversos</b>	9,00	21.089,86
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Escolas Construídas</b>		
<b>b) Escolas Ampliadas</b>		101.187,01
<b>c) Escolas Reformadas</b>		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>		
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>		43.003,00
<b>c) Encargos Sociais</b>		
<b>d) Outras (especificar)</b>		

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Outubro 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)**

<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)</b>	<b>ANEXO IV-C</b>	
<b>1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM</b>	<b>2. MÊS/ANO - Setembro/2013</b>	
<b>3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS</b>	<b>4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)</b>	
	<b>NO MÊS (A)</b>	<b>ATÉ O MÊS (B)</b>
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	275.940,89	2.621.314,23
Servidores efetivos	62.718,80	630.895,40
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério</b>		
Cota Patronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	<b>17.428,29</b>	<b>153.645,30</b>
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	<b>9.042,00</b>	<b>154.631,30</b>
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas</b>		
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>		
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>		
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>		
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>		
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>		
<b>l) Transportes Escolar</b>	<b>117.568,84</b>	<b>605.990,24</b>
<b>m) Serviços Diversos</b>	<b>9,00</b>	<b>20.488,86</b>
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Escolas Construídas</b>		
<b>b) Escolas Ampliadas</b>		<b>85.144,30</b>
<b>c) Escolas Reformadas</b>		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>		
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>		<b>43.003,00</b>
<b>c) Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Outras (especificar)</b>		

Bonfim -RR, 30 de Outubro de 2013

Local e data

  
**LISETE SPIES**  
Prefeita Municipal

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





## Extrato conta corrente

01/10/2013 18:35:23

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 09/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	30.560,69 D	
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	8.070,14 D	
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	17.428,29 D	
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	9.040,50 D	
02/09/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.089,52 C	0,00 C
05/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.083,74 C	
05/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.027,91 C	
05/09/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	15,16 C	
05/09/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	76,78 C	
05/09/2013		0000	14011	639 IPVA	350	635,73 C	
05/09/2013		0000	14011	639 IPVA	350	1.009,64 C	
05/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.654,22 C	
05/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.218,07 C	
05/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.721,25 D	0,00 C
06/09/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.309.040.017.243	47,05 C	
				GER CONTA UNICA			
06/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,05 D	0,00 C
09/09/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.308.050.023.427	81,19 C	
				GER CONTA UNICA			
09/09/2013		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	832.520.700.042.403	4,50 D	
				Tarifa referente a 06/09/2013			
09/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,69 D	0,00 C
10/09/2013		0000	14011	683 ITR	350	28,72 C	
10/09/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.026,99 C	
10/09/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.001,27 C	
10/09/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,71 C	
10/09/2013		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	5.961,92 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2013		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	107.092,26 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2013		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	238,08 D	
				10/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
10/09/2013		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	4.276,56 D	
				10/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
10/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.518,85 D	0,00 C
11/09/2013		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	822.540.900.641.275	4,50 D	
				Tarifa referente a 10/09/2013			
11/09/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
12/09/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	65,96 C	
12/09/2013		0000	14011	639 IPVA	350	882,53 C	
12/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.109,23 C	
12/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.369,74 C	
12/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.427,46 D	0,00 C
13/09/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.308.110.030.145	92,31 C	
				GER CONTA UNICA			
13/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,31 D	0,00 C
18/09/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	27,08 C	
18/09/2013		0000	14011	639 IPVA	350	874,27 C	
18/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.033,56 C	
18/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.011,18 C	
18/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.948,09 D	0,00 C
19/09/2013		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.308.170.021.181	162,96 C	
				GER CONTA UNICA			
19/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,96 D	0,00 C
20/09/2013		0000	14011	683 ITR	350	20,93 C	
20/09/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.737,12 C	
20/09/2013		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.806,56 C	
20/09/2013		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,18 C	
20/09/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.576,79 D	0,00 C
26/09/2013		0000	14011	638 ITCMD	350	109,37 C	
26/09/2013		0000	14011	639 IPVA	350	770,72 C	
26/09/2013		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.494,25 C	

26/09/2013	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.164,75 C	
26/09/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.559,09 D	0,00 C
27/09/2013	0000	14138	632 Ordem Bancária			59,95 C	
			GER CONTA UNICA				
27/09/2013	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	53,95 D	0,00 C
30/09/2013	4263	99026	670 Transferência on line	664.263.000.905.532		1.918,50 C	
			30/09 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I				
30/09/2013	0000	14011	683 ITR		350	35,97 C	
30/09/2013	0000	14011	952 FPE/FPM		350	110.812,80 C	
30/09/2013	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.923,46 C	
30/09/2013	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO		350	7,91 C	
30/09/2013	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO		350	165,07 C	
30/09/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184		1.778,31 D	
			30/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO				
30/09/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		212.443,15 D	
			30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
30/09/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		2.274,82 D	
			30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
30/09/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		50.974,95 D	
			30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
30/09/2013	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		400,52 D	
			30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
30/09/2013	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	132.007,82 C	
30/09/2013	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo  
tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

01/10/2013 18:35:40

Cliente

Agência 4283-3  
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	129,46			36,011727		
30/09/2013	SALDO ATUAL	129,94			36,011727		36,011727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	129,94

Valor da Cota

30/08/2013	3,595065750
30/09/2013	3,608236284

Rentabilidade

Por mês	0,3863
Por ano	2,5632
Últimos 12 meses	3,2922

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	145.910,26			56.117,725392		
02/09/2013	RESGATE	65.089,52			25.029,071410	2,600556726	31.088,653982
	Aplicação 20/08/2013	48.139,82			18.511,352778		
	Aplicação 22/08/2013	136,59			52,523218		
	Aplicação 23/08/2013	16.813,11			6.465,195414		
05/09/2013	APLICAÇÃO	10.721,25			4.120,478037	2,601943246	35.209,132019
06/09/2013	APLICAÇÃO	47,05			18,079463	2,602400254	35.227,211482
09/09/2013	APLICAÇÃO	76,69			29,463591	2,602873457	35.256,675073
10/09/2013	APLICAÇÃO	57.518,85			22.094,340984	2,603329515	57.351,016057
11/09/2013	RESGATE	4,50			1,728246	2,603706036	57.349,287811
	Aplicação 23/08/2013	4,50			1,728246		
12/09/2013	APLICAÇÃO	6.427,46			2.468,087286	2,604227182	59.817,375097
13/09/2013	APLICAÇÃO	92,31			35,439884	2,604692458	59.852,814981
18/09/2013	APLICAÇÃO	64.946,09			24.920,985503	2,606080325	84.779,800484
19/09/2013	APLICAÇÃO	162,98			62,527707	2,606524457	84.836,328191
20/09/2013	APLICAÇÃO	45.576,79			17.482,546499	2,606988061	102.318,874690
26/09/2013	APLICAÇÃO	9.539,09			3.656,445562	2,608842341	105.975,320252
27/09/2013	APLICAÇÃO	53,95			20,675974	2,609308701	105.995,996226
30/09/2013	RESGATE	132.007,82			50.581,940447	2,609781850	55.414,055779
	Aplicação 23/08/2013	45.346,39			17.375,547586		
	Aplicação 28/08/2013	35.783,70			13.711,378150		
	Aplicação 05/09/2013	10.753,55			4.120,478037		
	Aplicação 06/09/2013	47,18			18,079463		
	Aplicação 09/09/2013	76,89			29,463591		
	Aplicação 10/09/2013	40.000,11			15.326,993620		
30/09/2013	SALDO ATUAL	144.618,59			55.414,055779		55.414,055779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.910,26
APLICAÇÕES (+)	195.162,51
RESGATES (-)	197.101,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,66
SALDO ATUAL =	144.618,59

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781850

Rentabilidade