

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

SETEMBRO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 074/2017

Bonfim - RR, 31 de Outubro 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 Setembro de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


~~MOZART MONTE FARIAS~~
Secretário Municipal de Educação

Recebido em
31/10/2017






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 -Setembro/2017.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0 CÔD. 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	107.489,20	1.238.518,43
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	3.913.468,81	504.180,60	5.819.884,23
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	0,00	0,00	5.008,54
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	3.091.480,81	21.193,74	1.692.095,78
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	10.210,97	7.138,35	158.936,14
Imposto Territorial Rural (ITR)	7.582,93	165,42	1.049,32
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.789,50	21,67	180,67
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.789,50	234,18	2.107,62
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições			
4.1. SUBTOTAL	0,00	4.455,86	22.688,39
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		644.879,02	8.940.469,12
4.2. RECEITA TOTAL	9.890.277,85	645.725,71	8.964.791,65

(*) 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 11.494/2007).

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2017

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 -Setembro/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	503.434,28	4.434.236,86
Servidores efetivos	123.376,86	1.153.255,59
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)	92.927,90	1.048.693,20
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	16.731,32	105.275,01
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	231.466,71	1.312.454,27
m) Serviços Diversos	17.626,64	230.135,67
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	134.883,90	1.162.490,72
d) Outras (especificar)		
Total:	1.120.447,61	9.612.720,12

Bonfim -RR, 31 de Outubro 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 -Setembro/2017.		
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%	503.434,28	4.434.236,86	502.758,48	4.433.561,06
Servidores efetivos 40%	123.376,86	1.153.255,59	122.439,86	1.152.318,59
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%	108.466,79	924.577,85	0,00	713.508,68
Suporte Técnico 40%	26.417,11	237.912,87	0,00	185.015,63
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	761.695,04	6.749.983,17	625.198,34	6.484.403,96
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2017.

Local e data

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/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%			
Servidores efetivos 40%		0,00	4.830.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	1.597.219,04
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)		290.835,50	1.452.128,63
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		0,00	1.341.377,50
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:		290.835,50	11.931.714,81

Bonfim -RR, 31 de Outubro 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	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO -Setembro/2017.	
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			
Servidores efetivos		503.434,28	4.434.236,86
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		123.376,86	1.153.255,59
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)		92.927,90	1.048.693,20
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		16.731,32	105.275,01
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		231.466,71	1.216.275,36
m) Serviços Diversos		17.626,64	326.314,58
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		134.883,90	1.162.490,72
d) Outras (especificar)			
Total:		1.120.447,61	9.612.720,12

Bonfim -RR, 31 de Outubro 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-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 -Setembro/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			
Servidores efetivos		502.758,48	4.433.561,06
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		122.439,86	1.152.318,59
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)		93.940,40	1.062.059,20
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		16.731,32	105.275,01
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		231.466,71	1.312.454,27
m) Serviços Diversos		4.582,20	158.580,13
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		61.498,51	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:		1.033.417,48	9.288.951,37

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

Extrato conta corrente

A33S031543273895024
03/10/2017 16:05:45

Ciente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período do extrato 01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.768,63 C	
04/09/2017		4263	99015	470 Transferência on line	554.263.000.905.793	8,20 D	
04/09/2017		4263	99015	04/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	2.652,73 D	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.107,70 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.053,67 C	
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.226,77 C	
05/09/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	161.778,55 D	
05/09/2017		4263	99015	05/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	550.250.000.099.146	23.013,11 D	
05/09/2017		4263	99015	470 Transferência on line	550.250.000.099.146	46.675,05 D	
05/09/2017		4263	99015	05/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	552.617.000.025.587	4.340,00 D	
05/09/2017		4263	99015	470 Transferência on line	552.617.000.025.587	24.676,00 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.501	253,44 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.502	23,31 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.503	91,15 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.504	37,94 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.505	45,23 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.506	15,74 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.507	15,74 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.508	370,11 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.509	24,47 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.510	15,88 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.511	92,19 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.512	319,69 D	
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento contra luz	90.513	205,58 D	

05/09/2017	0000	13105	362 Pagamento contábil	90.514	45,95 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
05/09/2017	0000	13105	362 Pagamento contábil	90.515	15,88 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
05/09/2017	0000	13105	362 Pagamento contábil	90.516	1.044,30 D	
			BOA VISTA ENERGIA			
05/09/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.517	12.321,20 D	
			104 3906 000415411000148 MONTEIRO & PO			
05/09/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.518	5.217,06 D	
			104 3906 000415411000148 MONTEIRO & PO			
05/09/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.519	42.730,28 D	
			104 3906 000415411000148 MONTEIRO & PO			
05/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315.096,41 C	0,00 C
06/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.021.184	106,47 D	
			06/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
06/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.021.184	872,05 D	
			06/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
06/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.021.184	251,45 D	
			06/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
06/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.229,97 C	0,00 C
08/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	46,40 C	
08/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.372,62 C	
08/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.072,06 C	
08/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.823,45 C	
08/09/2017	0000	14011	950 IPREXPORTAÇÃO	350	13,75 C	
08/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287.328,28 D	0,00 C
12/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	23,20 D	
			12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	34,80 D	
			12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	1.273,41 D	
			12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	1.544,19 D	
			12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2017	0000	13105	106 Encasão de D.D.	91.201	231,76 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
12/09/2017	0000	13105	106 Encasão de D.D.	91.202	1.220,78 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
12/09/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.203	13.925,99 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
12/09/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.204	46.877,79 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
12/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.131,86 C	0,00 C
14/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.176,74 C	
14/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	3.180,44 D	
			14/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
14/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	554.263.000.905.793	8,20 D	
			14/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
14/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,90 C	0,00 C
15/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.367,27 C	
15/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.367,27 D	0,00 C
18/09/2017	4263	99015	470 Transferência on-line	552.617.000.028.007	16.731,32 D	
			18/09 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
18/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.731,32 C	0,00 C
20/09/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.367,17 C	
20/09/2017	0000	14011	683 ITR	350	10,92 C	

20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM						
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM			350	1.713,96 C		
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM			350	10.013,25 C		
20/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			350	55.257,12 C		
20/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	4,36 C		
25/09/2017	0000	14011	839 IPI/VA			70	69.006,78 D	0,00 C	
25/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	1.954,44 C		
26/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			70	1.954,44 D	0,00 C	
26/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			350	4.777,40 C		
29/09/2017	0000	14011	683 ITR			70	4.777,40 D	0,00 C	
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM			350	108,10 C		
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM			350	6.623,24 C		
29/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM			350	38.694,07 C		
29/09/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			350	212.100,03 C		
29/09/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO			350	3,56 C		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online			350	234,18 C		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		552.617.000.025.587		64.924,40 D		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		29/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M				
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		29/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	393.072,38 D		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		29/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	1.110,00 D		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		29/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	59.848,44 D		
29/09/2017	4263	99015	470 Transferência online		29/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	772,20 D		
29/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70	301.964,24 C	0,00 C	
30/09/2017	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

A33S031543273895025
03/10/2017 16:06:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	340.747,13			97.251,629922		
04/09/2017	APLICAÇÃO	1.107,70					
05/09/2017	RESGATE	315.096,41			316,024524	3,505107714	97.567,654446
	Aplicação 31/08/2017	315.096,41			89.879,502259	3,505764964	7.688,152187
06/09/2017	RESGATE	1.229,97			89.879,502259		
	Aplicação 31/08/2017	1.229,97			350,774749	3,506438255	7.337,377438
08/09/2017	APLICAÇÃO	287.328,28			350,774749		
12/09/2017	RESGATE	65.131,86			81.927,658897	3,507097406	89.265,036335
	Aplicação 31/08/2017	24.631,85			18.565,953999	3,508134298	70.699,082336
	Aplicação 04/09/2017	1.108,66			7.021,352914		
	Aplicação 08/09/2017	39.391,35			316,024524		
14/09/2017	RESGATE	11,90			11.228,576561		
	Aplicação 08/09/2017	11,90			3,391097	3,509189179	70.695,691239
15/09/2017	APLICAÇÃO	4.367,27			3,391097		
18/09/2017	RESGATE	16.731,32			1.244,335449	3,509720793	71.940,026688
	Aplicação 08/09/2017	16.731,32			4.766,412278	3,510254469	67.173,614410
20/09/2017	APLICAÇÃO	69.006,78			4.766,412278		
25/09/2017	APLICAÇÃO	1.954,44			19.652,640467	3,511323586	86.826,254877
26/09/2017	APLICAÇÃO	4.777,40			556,358542	3,512914518	87.382,613419
29/09/2017	RESGATE	301.964,24			1.359,746012	3,513450275	88.742,359431
	Aplicação 08/09/2017	231.745,01			85.905,992251	3,515054446	2.836,367180
	Aplicação 15/09/2017	4.373,91			65.929,278961		
	Aplicação 20/09/2017	65.845,32			1.244,335449		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.969,99			18.732,377841		
					2.836,367180		2.836,367180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.747,13
APLICAÇÕES (+)	368.541,87
RESGATES (-)	700.165,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,69
SALDO ATUAL -	9.969,99

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

A33S031543273895023
03/10/2017 16:04:04

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Período 09/2017

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
31/08		Saldo ant.			0,00 R

Saldos

SALDO

0,00 R

0,00 R

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em 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