

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



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**SETEMBRO 2018**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 50/2018

Bonfim - RR, 31 de Outubro de 2018.

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 2018 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

*proceder  
em 31/10/2018  
15-*

*[Handwritten initials]*



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Setembro/2018.
	Conta: 15161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
AGÊNCIA: ASA BRANCA			
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
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	104.354,99	1.312.121,06
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	4.208.337,42	490.001,78	6.160.561,52
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.647,79	87,00	2.293,75
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	1.697.420,47	181.019,41	1.640.560,82
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	0,00	9.105,86	145.465,59
Imposto Territorial Rural (ITR)	1.414,79	179,49	779,14
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	1.000,00	74,76	681,03
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	2.240,00	227,38	2.046,42
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compoem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		3.939,58	35.241,57
<b>4.1. SUBTOTAL</b>			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		145,63	9.545,53
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>789.135,88</b>	<b>9.309.296,43</b>

(\*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 80, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

JONE SOBRINHAS  
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro 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				Setembro/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
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	504.815,93	4.523.731,36	504.815,93	4.523.731,36
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	121.304,00	1.157.449,15	121.304,00	1.157.449,15
Encargos Sociais 60% e 40%	131.877,24	1.148.180,10	47.076,90	805.851,44
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	67.022,80	1.091.580,79	72.029,60	1.020.557,99
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	1.386.740,24	279.080,16	1.553.192,75
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	12.148,69	96.936,19	12.148,69	96.936,19
Serviços Diversos	79,40	402.875,84	79,40	238.862,16
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	26.404,00	410.925,33	30.409,00	388.081,50
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
<b>Total:</b>	<b>863.662,06</b>	<b>10.216.419,00</b>	<b>1.066.943,68</b>	<b>9.782.662,54</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

JONES DRAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000899/0-2



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/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
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	504.815,93	4.523.731,36	504.815,93	4.523.731,36
Servidores efetivos 40%	121.304,00	1.157.449,15	121.304,00	1.157.449,15
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão,</b>				
Servidores Efetivos				
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) 60%	106.513,23	941.069,24	21.012,84	652.294,05
Suporte Técnico 40%	25.364,01	205.090,86	28.064,06	153.557,39
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>757.997,17</b>	<b>6.827.360,61</b>	<b>673.196,83</b>	<b>6.487.031,95</b>

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Bonfim-RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

  
JOVELY CHAGAS  
Prefeito Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000999NO-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 - Setembro/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	4.937.557,39
Servidores efetivos 40%	500.145,15	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)		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
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 às 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
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		100.000,00
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)		
<b>Total:</b>	<b>500.145,15</b>	<b>12.677.735,19</b>

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

JONER RAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-0809980-2



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/2018.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>1. ESFERA MUNICIPAL-PREFEITURA BONFIM</b>		
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos	504.815,93	4.523.731,36
Servidores efetivos 40%	121.304,00	1.157.449,15
<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 Docentes</b>		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>	67.022,80	1.091.580,79
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>	26.404,00	410.925,33
<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>	12.148,69	96.936,19
<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>	0,00	1.386.740,24
<b>m) Serviços Diversos</b>	79,40	402.875,84
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>a) Escolas Construídas</b>		
<b>b) Escolas Ampliadas</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>c) Encargos Sociais</b>	131.877,24	1.148.180,10
<b>d) Outras (especificar)</b>		
<b>Total:</b>	<b>883.652,06</b>	<b>10.216.419,00</b>

Bonfim -RR, 31 de Outubro 2018.

Local e data

JONERICHASAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-8009990-2



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	
	MÊS/ANO -Setembro/2018.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	504.815,93	4.523.731,38
Servidores efetivos 40%	121.304,00	1.157.449,15
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		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	72.029,60	1.020.557,99
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	30.409,00	388.081,50
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	12.148,69	96.936,19
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	279.080,16	1.553.192,75
m) Serviços Diversos	79,40	236.862,16
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	47.076,90	805.851,44
d) Outras (especificar)		
Total:	1.066.943,68	9.782.662,54

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2018.

Local e data

JONER DIAGAS  
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR RR-000990-2





## Extrato conta corrente

A33Y031458812488084  
03/10/2018 15:57:33

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.998,35 D	
				03/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.998,35 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.458,04 C	
05/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	41.345,80 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	22.209,00 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	4.200,00 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.025.587	30.683,80 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.980,56 C	0,00 C
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	123,95 D	
				237 0522 013398994000159 SINDICATO DOS			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.231,84 D	
				237 0522 013398994000159 SINDICATO DOS			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.355,79 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	683 ITR	350	51,39 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.709,80 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.316,80 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.313,46 C	
10/09/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45,21 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.663,58 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.251,80 C	
10/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.717,73 C	
10/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	46.675,05 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	17.000,00 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	209.392,00 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	6.013,11 D	
				10/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.989,41 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.031,72 C	
12/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.474,08 C	
12/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	1.559,61 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	43,00 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	2.365,92 D	
				12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/09/2018		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	21,80 D	

12/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN

12/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	4.000,00 D	
			033 4510 018285783000191 W F MUNIZ FIL			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,53 C	0,00 C
13/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.510,20 C	
13/09/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.028.007	12.148,69 D	
			13/09 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.838,49 C	0,00 C
17/09/2018	7837	70399	870 Transferência recebida	222.617.000.025.587	1.000,00 C	
			17/09 2617 26587-4 S DE QUEIROZ M			
17/09/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	14,60 D	
			17/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
17/09/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	3.660,00 D	
			17/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.674,60 C	0,00 C
19/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	47,85 C	
19/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	2.948,97 C	
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.290,21 C	
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.744,77 C	
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.104,67 C	
19/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.473,39 C	
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.609,86 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	54,20 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.625,86 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.527,19 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.416,74 C	
20/09/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	13,73 C	
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.637,72 D	0,00 C
24/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	28,39 C	
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.487,63 C	
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	290,35 C	
24/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	845,26 C	
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.050,10 C	
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.152,43 C	
24/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.302,91 C	
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.157,07 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10,76 C	
25/09/2018	0000	14011	639 IPVA	350	991,73 C	
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.575,45 C	
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.058,03 C	
25/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.451,38 C	
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.087,35 D	0,00 C
27/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.688,13 C	
27/09/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	562,71 C	
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,84 D	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	683 ITR	350	73,90 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.877,12 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.298,42 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.271,58 C	
28/09/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	15,82 C	
28/09/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	227,38 C	
28/09/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	400.511,73 D	
			28/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/09/2018	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	92.784,30 D	
			28/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.531,81 C	0,00 C

30/09/2018

0000 00000 999 SALDO

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031458812488088  
03/10/2018 15:58:22

Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	111.793,05				31.074,451601		
03/09/2018	RESGATE	1.998,35				555,420895	3,597902091	30.519,030706
	Aplicação 30/08/2018	1.998,35				555,420895		
05/09/2018	RESGATE	96.980,56				26.949,876955	3,598552979	3.569,153751
	Aplicação 30/08/2018	96.980,56				26.949,876955		
06/09/2018	RESGATE	1.355,79				376,726934	3,598866850	3.192,426817
	Aplicação 30/08/2018	1.355,79				376,726934		
10/09/2018	APLICAÇÃO	25.989,41				7.220,906665	3,599189289	10.413,333482
12/09/2018	RESGATE	484,53				134,598893	3,599806721	10.278,734589
	Aplicação 30/08/2018	484,53				134,598893		
13/09/2018	RESGATE	10.638,49				2.955,048720	3,600106464	7.323,885869
	Aplicação 30/08/2018	10.638,49				2.955,048720		
17/09/2018	RESGATE	2.674,60				742,796112	3,600718902	6.580,889757
	Aplicação 30/08/2018	370,08				102,778204		
	Aplicação 10/09/2018	2.304,52				640,016908		
19/09/2018	APLICAÇÃO	33.609,86				9.332,558931	3,601355239	15.913,448686
20/09/2018	APLICAÇÃO	63.637,72				17.669,037355	3,601651789	33.582,486043
24/09/2018	APLICAÇÃO	10.157,07				2.819,616799	3,602287375	36.402,102842
25/09/2018	APLICAÇÃO	91.087,35				25.283,881301	3,602585731	61.685,984143
27/09/2018	APLICAÇÃO	2.250,84				624,676878	3,603206839	62.310,661021
28/09/2018	RESGATE	224.531,81				62.308,775063	3,603634330	1.885958
	Aplicação 10/09/2018	23.714,46				6.580,889757		
	Aplicação 19/09/2018	33.630,20				9.332,558931		
	Aplicação 20/09/2018	63.670,98				17.669,037355		
	Aplicação 24/09/2018	10.160,59				2.819,616799		
	Aplicação 25/09/2018	91.111,33				25.283,881301		
	Aplicação 27/09/2018	2.244,25				622,790920		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6,80				1,885958		1,885958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.793,05
APLICAÇÕES (+)	226.732,25
RESGATES (-)	338.664,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,63
SALDO ATUAL =	6,80

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



### Consultas - Poupança

**Cliente**

Agência 4263-3  
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
Período 09/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 51  
Outras condições 000000000000000000, . 00000000000000

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saído 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: JB537140 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088