

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB JULHO 2014



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim



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 - Julho/2014	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0 COD. AGÊNCIA: 4263-3		
NOME DA 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)	1.439.618,35	84.909,26	784.131,35
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	403.890,56	3.729.902,09
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.278,00	270,28	2.584,06
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	211.994,26	1.174.233,27
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	56.891,00	6.903,91	37.655,36
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	65,94	292,79
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	49,74	234,31
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	1.280,52
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.378.330,78	708.297,37	5.730.313,75
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		10.103,11	40.603,34
4.2. RECEITA TOTAL	13.158.476,92		

(*) 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).

LISETE ALVES
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 29 de Agosto 2014

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)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO-Julho/2014		
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	292.360,85	2.211.649,50	604.728,64	2.211.649,50
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	61.246,66	458.209,03	122.678,63	458.209,03
Encargos Sociais 60% e 40%	77.600,59	545.149,95	81.848,07	465.851,68
Salário Família	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	129.004,24	0,00	129.004,24
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	41.040,59	592.798,07	150.406,52	584.301,29
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	0,00	2.966,61	0,00	2.966,61
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	60.700,07	316.931,46	60.700,07	316.931,46
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim-RR, 29 de Agosto de 2014
Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

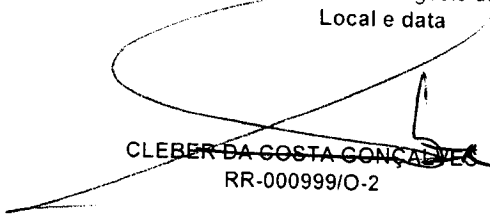
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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 - Julho/2014	
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%	298.360,85	2.211.649,50	604.728,64	2.211.649,50
Servidores efetivos 40%	61.246,66	458.209,03	122.678,63	458.209,03
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%	64.069,34	451.064,44	67.222,99	385.297,42
Suporte Técnico 40%	13.531,25	94.085,51	14.625,08	80.554,26
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR-, 29 de Agosto de 2014

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

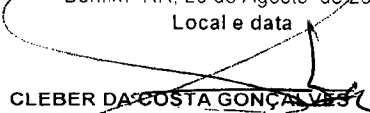
ANEXO IV-A

(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 - Julho/2014	
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%			3.500.000,00
Servidores efetivos 40%			910.000,00
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			580.168,07
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			214.000,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
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		38.050,00	1.143.001,25
Cota Patronal 40 e 60			1.990.000,00
m) Outros Serviços Diversos			8.000,00
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			
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Agosto de 2014.
Local e data


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 - Julho/2014	
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	292.360,85		2.211.649,50
Outras despesas c/ pessoal	61.246,66		458.209,03
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			
c) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00		129.024,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas	60.700,07		316.931,46
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
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			
Coza Patronal	41.040,59		592.798,07
m) Serviços Diversos	77.600,59		458.209,03
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
c) Escolas Ampliadas			
e) 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			
d) Outras (especificar)			

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Agosto 2014
Local e data

Cleber da Costa Gonçalves
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		2. MÊS/ANO -Julho/2014	
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	0,00
a) Professores (Docentes)			
Efetivos		604.728,64	2.211.649,50
Servidores efetivos		122.678,63	458.209,03
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			
Cota Patronal 40 e 60%		81.848,07	465.851,68
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	129.004,24
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		60.700,07	316.931,46
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
Serviços de segurança/vigilância			
Estudos ou pesquisas realizadas			
i) Bolsas de estudo a alunos			
j) Transportes Escolar		150.406,52	584.301,29
m) Serviços Diversos		0,00	6.214,61
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
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			
c) Obrigações Patronais			
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES

Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Agosto de 2014.

Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/0-2



Extrato conta corrente

05/08/2014 16:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
01/07/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	350	213,42 C	
				GER CONTA UNICA	201.406.270.137.960	175,16 C	
01/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	118,46 D	
01/07/2014		4263	99026	01/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.263.000.021.184	3.414,79 D	
01/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	55.141,05 D	
01/07/2014		4263	99026	01/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	587,40 D	
01/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	243.814,95 D	
01/07/2014		4263	99026	01/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	878,40 D	
01/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		
01/07/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.101	17.900,77 D	
01/07/2014		0000	13105	GPS- Ident. 4056214000130 - 06/2014			
01/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.102	194,35 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.103	8.332,83 D	
01/07/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.104	1.407,74 D	
01/07/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.105	31.066,40 D	
01/07/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.106	94.699,26 D	
01/07/2014		0000	00000	GPS- Ident. 4056214000130 - 06/2014			
02/07/2014		4263	99026	855 BB CP Admin Supremo	70	457.167,82 C	0,00 C
				470 Transferência on line	660.250.000.099.146	13.466,86 D	
02/07/2014		4263	99026	02/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	111.368,84 D	
				470 Transferência on line			
				02/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
02/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.835,70 C	0,00 C
03/07/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	21,37 C	
03/07/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.328,08 C	
03/07/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.168,89 C	
03/07/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.056,30 C	
03/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	29.363,24 D	
03/07/2014		4263	99026	03/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	2.200,00 D	
03/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	11.403,68 D	
				03/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
03/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.617,67 D	0,00 C
04/07/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	22,39 C	
04/07/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.130,40 C	
04/07/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.641,76 C	
04/07/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.547,25 C	
04/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.341,80 C	0,00 C
07/07/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.407.030.037.756	261,54 C	
				GER CONTA UNICA			
07/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,54 D	0,00 C
08/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	839,57 D	
08/07/2014		4263	99026	08/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	200,50 D	
08/07/2014		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.679,13 D	
				08/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/07/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.801	17.743,10 D	
08/07/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.462,30 C	0,00 C
09/07/2014		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.407.070.022.572	167,86 C	
				GER CONTA UNICA			
09/07/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,86 D	0,00 C
10/07/2014		0000	14011	683 ITR	350	16,81 C	
10/07/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.582,05 C	
10/07/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.806,37 C	

10/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.440,92 C	
10/07/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,35 C	
10/07/2014	4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.062.868	22.627,62 D	
			10/07 0250 62868-9 JOAO DE BARRO			
10/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273.252,86 D	0,00 C
14/07/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	47,85 C	
14/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.030,04 C	
14/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.382,00 C	
14/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	794,00 C	
14/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.253,89 D	0,00 C
15/07/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.407.110.029.987	13,52 C	
			GER CONTA UNICA			
15/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,52 D	0,00 C
17/07/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	46,37 C	
17/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	903,87 C	
17/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.322,87 C	
17/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.774,29 C	
17/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.047,40 D	0,00 C
18/07/2014	0000	14011	683 ITR	350	2,11 C	
18/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.575,95 C	
18/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.105,28 C	
18/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.807,75 C	
18/07/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,95 C	
18/07/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.407.160.017.560	182,24 C	
			GER CONTA UNICA			
18/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.684,28 D	0,00 C
25/07/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	81,14 C	
25/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.280,34 C	
25/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.009,37 C	
25/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.669,79 C	
25/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.040,64 D	0,00 C
28/07/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.407.240.015.202	234,55 C	
			GER CONTA UNICA			
28/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,55 D	0,00 C
30/07/2014	0000	14011	683 ITR	350	47,02 C	
30/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.369,85 C	
30/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.469,76 C	
30/07/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.641,69 C	
30/07/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,48 C	
30/07/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	231.549,48 D	
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/07/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	50.103,40 D	
			30/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
30/07/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.119,90 C	0,00 C
31/07/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	51,14 C	
31/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.231,18 C	
31/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.470,81 C	
31/07/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.156,93 C	
31/07/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	595,60 D	
			31/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/07/2014	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	881,80 D	
			31/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
31/07/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.432,68 D	
31/07/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0000
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/08/2014 16:09:10



Cliente Agência 4263-3 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB Mes/ano referência JULHO/2014

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC.

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO.

Main table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IR Prej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows for BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO, including monthly summary and detailed transaction history.

Handwritten signatures and initials.

RENDIMENTO LÍQUIDO =

10.102,34

SALDO ATUAL =

1.835.124,98

Valor da Cota

30/06/2014 2.721.887,132

31/07/2014 2.737.521,388

Rentabilidade

No mês 0,5743

No ano 3,5610

Últimos 12 meses 5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088