

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

MARÇO 2021



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DO BONFIM

GABINETE DO PREFEITO

PMB/EDU/OFICIO Nº 35 /2021

Bonfim - RR, 30 de Abril de 2021.

À Vossa Senhoria

TATIANA PEREIRA RODRIGUES

Presidente do Conselho do FUNDEB de Bonfim/RR

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Março de 2021** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MOZARTH MONTE Assinado de forma digital
por MOZARTH MONTE

54 FARIAS:205082632 FARIAS:20508263204
-04'00'

MOZARTH MONTE FARIAS

Secretário Municipal de Educação

TR Rodrigues
Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs/Fundet

RECEBI EM:

30.04.2021




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

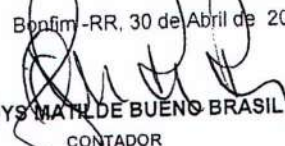
ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB			ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -MARÇO /2021.	
	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)	
Transferência de recursos do Fundeb 70%	9,947,132.90	1,225,103.87	4,041,140.44	
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,631,421.93	525,044.55	1,694,813.13	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 60%	174,652.77	475.18	575.22	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 40%	116,435.18	316.80	383.51	
Outras Restituições		2,460.68	2,864.43	
RECEITA TOTAL	16,869,642.78	1,753,401.08	5,739,776.73	

(*) 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).


JONEIR CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim-RR, 30 de Abril de 2021

GLADYS MATHILDE BUENO BRASIL
CONTADOR



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				MARÇO/2021.
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	791,463.38	1,987,107.57	791,463.38	1,987,107.57
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	347,808.73	0,00	347,808.73
Encargos Sociais 70% e 30%	166,104.24	490,656.84	155,669.46	155,669.46
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				
Manutenção de equipamentos e instalações	0,00	115,947.24	0,00	115,947.24
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	111,929.37	245,809.39	111,929.37	245,679.11
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	136,176.75	136,176.75	136,176.75	136,176.75
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar	100,168.38	305,965.76	84,919.04	290,716.42
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
Total:	1,305,842.12	3,629,472.28	1,280,158.00	3,279,105.28

6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

JONES CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2021
Local e data
GLADYS MATHÉ DE BUENO BRASIL
CONTADOR
CONTADOR 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 - MARÇO/2021.	
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 70%	791,463.38	1,987,107.57	791,463.38	1,987,107.57
Servidores efetivos 30%	0.00	347,808.73	0.00	347,808.73
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) 70%	166,104.24	416,905.65	155,669.46	155,669.46
Suporte Técnico 30%	0.00	73,751.19		
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	957,567.62	2,825,573.14	947,132.84	2,490,585.76
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim-RR, 30 de Abril de 2021.

Local e data


JONEIR CHAGAS
Prefeito Municipal


GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADOR



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 - MARÇO/2021.	
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 70%	3,695,644.19	5,195,644.19
Servidores efetivos 30%	0.00	830,000.00
Outras despesas c/ pessoal	0.00	800,000.00
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0.00	234,737.70
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	266,350.00
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		
Cota Patronal 30 e 70		
m) Outros Serviços Diversos	138,655.15	480,255.15
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	0.00	286,357.06
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)	0.00	280,137.65
Total:	3,834,299.34	8,373,481.75

Bonfim -RR 30 de Abril de 2021

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADOR



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 -MARÇO /2021.	
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	791,463.38	1,987,107.57
Servidores efetivos 30%	0.00	347,808.73
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	136,178.75	136,178.75
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	0.00	115,947.24
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		
m) Serviços Diversos	111,929.37	245,809.39
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	100,168.38	305,965.76
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	166,104.24	490,656.84
d) Outras (especificar)		
Total:	1,305,842.12	3,629,472.28

Bonfim -RR,30 de Abril 2021.

Local e data

JONERICHAGAS
Prefeito Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADOR



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 - MARÇO /2021.	
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	791,463.38	1.987,107.57
Servidores efetivos 30%	0.00	347.808.73
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	136,176.75	136,176.75
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas	0.00	115,947.24
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		
m) Serviços Diversos	111,929.37	245,679.11
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas	84,919.04	290,716.42
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	155.669.46	155.669.46
d) Outras (especificar)		
Total:	1,280,158.00	3,279,105.28

Bonfim -RR, 30 de Abril de 2021.

Local e data

JONER CRUZAS
Prefeito Municipal

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADOR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 PM BONFIM-FEB

Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	559,72 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.562,43 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.562,43 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.247,48 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.062,49 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.014,55 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	274,36 C	
08/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	506,20 C	
08/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.229,64 C	
08/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	743,21 C	
08/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	506,20 C	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	213,11 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	28,00 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	8,20 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	866,72 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	119,76 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	2.002,79 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,10 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	455,10 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	716,68 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	541,17 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	18,40 D	
08/04/2021		4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793	261,88 D	

				Banco do Brasil			
17/05/2021							
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		6,80 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		3,40 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		8,20 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		8,20 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		3,40 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		615,88 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		211,26 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		6,80 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		10,20 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		227,55 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		1.049,24 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		8,20 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		3,40 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		3,40 D	
08/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 08/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	554.263.000.905.793		352,00 D	
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.174,74 C	0,00 C
09/04/2021	0000	14011	683 ITR		350	97,78 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	16.590,32 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	96.514,09 C	
09/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	571.860,07 C	
09/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.263,69 C	
09/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 09/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184		188.723,73 D	
09/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 09/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184		687,00 D	
09/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 09/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	554.263.000.021.184		43.654,47 D	
09/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	453.268,75 D	0,00 C
12/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada 12/04 8295 25000-7 M. Y. M. VIEIRA	558.295.000.025.000		48.989,56 D	
12/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	48.989,56 C	0,00 C
14/04/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	467,32 C	
14/04/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.335,81 C	
14/04/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.335,81 C	
14/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.403,30 C	
14/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.407,77 C	

14/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.010,01 D	0,00 C
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	41.601	15.600,00 D	
			003 0009 003713098000112 TORRES BRAGA			
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.901	18.248,36 D	
			DARF - 04.056.214/0001-30 -3703			
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.248,36 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	12,07 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.013,82 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.524,42 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.163,72 C	
20/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	459,70 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.173,73 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	427,63 C	
22/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.523,66 C	
22/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.523,66 C	
22/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.787,24 C	
22/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.262,41 C	
22/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	745,70 D	
			22/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
22/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	299,59 D	
			22/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.201	14.249,75 D	
			104 3905 017002011000103 MAIA E NASCIM			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	36.539,14 D	
			104 3905 017002011000103 MAIA E NASCIM			
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230.699,42 D	0,00 C
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	392.387,39 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	262,60 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	910,00 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	112.896,91 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	154.101,53 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	815,60 D	
			26/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661.374,03 C	0,00 C
28/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	378,05 C	
28/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.148,33 C	
28/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.148,33 C	
28/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.525,70 C	
28/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.841,90 C	
28/04/2021	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.062.868	68.263,26 D	
			28/04 0250 62868-9 JOAO DE BARRO			
28/04/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	42.801	5.224,35 D	
			Roraima Energia			
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.554,70 D	0,00 C

			Banco do Brasil		
17/05/2021				350	8,69 C
30/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	10.620,91 C
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.757,32 C
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.365,95 C
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,16 C
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	70	427.010,03 D
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.826.226,31			491.226,662126		
07/04/2021	APLICAÇÃO	36.014,55			9.686,018209	3,718199700	500.912,680335
08/04/2021	RESGATE	4.174,74			1.122,747093	3,718326262	499.789,933242
	Aplicação 10/02/2021	4.174,74			1.122,747093		
09/04/2021	APLICAÇÃO	453.268,75			121.897,167087	3,718451879	621.687,100329
12/04/2021	RESGATE	48.989,56			13.174,270147	3,718578673	608.512,830182
	Aplicação 10/02/2021	48.989,56			13.174,270147		
14/04/2021	APLICAÇÃO	23.010,01			6.187,466771	3,718809466	614.700,296953
16/04/2021	RESGATE	15.600,00			4.194,611497	3,719057179	610.505,685456
	Aplicação 10/02/2021	881,28			236,962721		
	Aplicação 19/02/2021	14.718,72			3.957,648776		
19/04/2021	RESGATE	18.248,36			4.906,557953	3,719177512	605.599,127503
	Aplicação 19/02/2021	18.248,36			4.906,557953		
20/04/2021	APLICAÇÃO	118.173,73			31.773,025753	3,719309924	637.372,153256
22/04/2021	APLICAÇÃO	230.690,42			62.022,961312	3,719435756	699.395,114568
26/04/2021	RESGATE	661.374,03			177.804,019498	3,719679858	521.591,095070
	Aplicação 19/02/2021	354.340,83			95.261,108959		
	Aplicação 24/02/2021	83.742,85			22.513,455726		
	Aplicação 26/02/2021	223.290,35			60.029,454813		
28/04/2021	APLICAÇÃO	94.554,70			25.418,341700	3,719939763	547.009,436770
30/04/2021	APLICAÇÃO	427.010,03			114.781,791563	3,720189624	661.791,228333
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.461.988,86			661.791,228333		661.791,228333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826.226,31
APLICAÇÕES (+)	1.382.722,19
RESGATES (-)	748.386,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,05
SALDO ATUAL =	2.461.988,86

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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