

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

DEZEMBRO 2016



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 020/2017

Bonfim - RR, 31 de Janeiro 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 Dezembro de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MÓZART MONTI FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Recebido
31/01/2017
du



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 -Dezembro/2016. | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM | 15.161-0 CÓD. 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) | 1.439.618,35 | 245.808,87 | 1.606.312,82 |
| Fundo de Participação dos Estados (FPE) | 6.158.566,29 | 1.226.733,03 | 7.888.470,34 |
| Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) | 4.207,12 | 769,21 | 5.973,30 |
| Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | 2.700.837,34 | 279.171,14 | 2.538.985,87 |
| Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA) | 68.872,71 | 13.052,84 | 164.435,10 |
| Imposto Territorial Rural (ITR) | 6.858,34 | 268,73 | 5.082,59 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp) | 6.140,73 | 27,26 | 281,48 |
| ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96) | 6.140,73 | 222,58 | 2.670,96 |
| Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |
| Outras Restituições | | 451,85 | 45.561,88 |
| 4.1. SUBTOTAL | 10.391.241,61 | | |
| Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do | | 221.047,25 | 263.406,39 |
| 4.2. RECEITA TOTAL | 13.184.298,58 | 1.987.552,76 | 12.521.180,73 |

(*) 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).


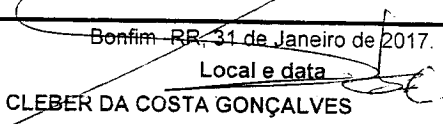
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2017

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 | | | | Dezembro/2016. |
| 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 | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 |
| Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo) | 128.214,22 | 1.376.719,18 | 218.698,80 | 1.376.716,18 |
| Encargos Sociais 60% e 40% | 149.908,25 | 1.465.617,48 | 339.495,38 | 1.465.617,48 |
| 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 | 16.618,68 | 823.413,83 | 48.592,98 | 823.383,83 |
| Manutenção de equipamentos e instalações | | | | |
| Transporte Escolar | 266.036,67 | 1.745.948,37 | 266.036,67 | 1.813.649,88 |
| Estudos e Pesquisas | | | | |
| Aquisição de Combustíveis | 0,00 | 108.858,36 | 0,00 | 108.858,36 |
| Serviços Diversos | 0,00 | 42.281,12 | 0,00 | 49.190,17 |
| Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos | | | | |
| Material de Consumo | 0,00 | 256.815,67 | 0,00 | 182.044,20 |
| 3.2. DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| Construção de Unidade Escolar | | | | |
| Ampliação da Rede Física | | | | |
| Outras (especificar) | 0,00 | 621.495,16 | 0,00 | 621.495,16 |
| Total: | 1.610.191,46 | 12.349.121,86 | 1.922.237,47 | 12.348.927,95 |
| 6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS | | | | |
|  LISETE SPIES Prefeita Municipal | | Bonfim - RR, 31 de Janeiro de 2017. Local e data  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)

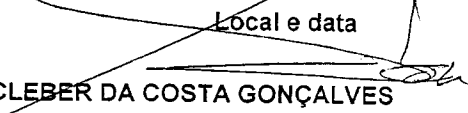
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

| 1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM | | 2. MÊS/ANO -Dezembro/2016. | | |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | 4. VALORES EM R\$ | | | |
| | 4.1 LIQUIDADO | | 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% | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 |
| Servidores efetivos 40% | 128.214,22 | 1.376.719,18 | 218.698,80 | 1.376.716,18 |
| 3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação) | | | | |
| 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% | 142.428,10 | 1.171.361,85 | 273.903,41 | 1.171.361,85 |
| Suporte Técnico 40% | 7.480,15 | 294.255,63 | 65.591,97 | 294.255,63 |
| 3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Professores (Docentes) | | | | |
| Suporte Técnico | | | | |
| Total: | 1.327.536,11 | 8.750.309,35 | 1.607.607,82 | 8.750.306,35 |
| 5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO | | | | |

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2017.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

(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 - Dezembro/2016. | |
| 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 | | | |
| a) Professores (Docentes) | | | |
| Efetivos 60% | | 647.793,32 | 5.907.972,69 |
| Servidores efetivos 40% | | -4.097,92 | 1.376.719,18 |
| 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 | | -95.182,26 | 737.498,69 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | 0,00 | 177.249,00 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas | | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | | 0,00 | 183.378,20 |
| 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 | | -89.672,78 | 1.796.191,46 |
| Cota Patronal 40 e 60 | | -48.054,61 | 1.465.617,48 |
| m) Outros Serviços Diversos | | 0,00 | 83.000,00 |
| 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) | | | |
| Total: | | -10.528,78 | 621.495,16 |
| | | 400.256,97 | 12.349.121,86 |

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2017.

Local e data

Cleber da Costa Gonçalves
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 -Dezembro/2016. | |
| 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 | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 |
| Servidores efetivos | 128.214,22 | 1.376.719,18 |
| 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 | 16.618,68 | 823.413,83 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | 0,00 | 256.815,67 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | 0,00 | 108.858,36 |
| 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 | 266.036,67 | 1.745.948,37 |
| m) Serviços Diversos | 0,00 | 42.281,12 |
| 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 | | |
| c) Encargos Sociais | 149.908,25 | 1.465.617,48 |
| d) Outras (especificar) | 0,00 | 621.495,16 |
| Total: | 1.610.191,46 | 12.349.121,86 |

Bonfim -RR, 31 de Janeiro 2017.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal



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 -Dezembro/2016. | |
| 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 | | 1.049.413,64 | 5.907.972,69 |
| Servidores efetivos | | 218.698,80 | 1.376.716,18 |
| 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 | | 48.592,98 | 823.383,83 |
| d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros) | | 0,00 | 182.044,20 |
| e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas | | | |
| f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros) | | | |
| g) Aquisição de Combustíveis | | 0,00 | 108.858,36 |
| 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 | | 266.036,67 | 1.813.649,88 |
| m) Serviços Diversos | | 0,00 | 49.190,17 |
| 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 | | | |
| c) Obrigações Patronais | | 339.495,38 | 1.465.617,48 |
| d) Outras (especificar) | | 0,00 | 621.495,16 |
| Total: | | 1.922.237,47 | 12.348.927,95 |

Bonfim -RR, 31 de Janeiro de 2017.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2


LISETE SPIES
Prefeita Municipal



Extrato conta corrente

03/01/2017 10:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|------------|-----|------------|-------|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 350 664.263.000.905.793 | 1.227,60 C | |
| 01/12/2016 | | 4263 | 99026 | 01/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 41.646,42 D | |
| 01/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 177.397,01 D | |
| 01/12/2016 | | 4263 | 99026 | 01/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 1.895,60 D | |
| 01/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 1.895,60 D | |
| 01/12/2016 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 219.711,43 C | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.025.587 | 19.022,00 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 02/12 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | 662.617.000.028.007 | 12.952,30 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 1.654,59 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 02/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 911,16 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 827,29 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 02/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 664.263.000.905.793 | 455,58 D | |
| 02/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 455,58 D | |
| 02/12/2016 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 35.822,92 C | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 574,07 C | |
| 07/12/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.530,20 C | |
| 07/12/2016 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 5.104,27 D | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 248,28 C | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.377,78 C | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 48.280,75 C | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 272.928,35 C | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 16,69 C | |
| 09/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 77.000,00 D | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 00000 | 09/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | 148 | 252.851,85 D | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | 0000 | 14011 | 480 Aplicação Poupança | 350 | 292,97 C | |
| 13/12/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.569,60 C | |
| 13/12/2016 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.862,57 D | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 0,95 C | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.218,62 C | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 292,97 C | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.722,20 C | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.647,23 C | |
| 14/12/2016 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 604,26 D | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 00000 | 14/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | 148 | 5.277,71 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | 0000 | 14011 | 480 Aplicação Poupança | 350 | 267,15 C | |
| 15/12/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 56,43 C | |
| 15/12/2016 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 81,75 C | |

Opus

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.227,60 C | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.569,60 C | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.218,62 C | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 54.022,80 C | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13.590,61 C | | |
| 15/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 7.941,71 C | | |
| 16/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 77.744,70 D | 0,00 C | |
| | | | 16/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | | | |
| 16/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.028.007 | 4.071,38 D | | |
| | | | 16/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP | | | | |
| 16/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.028.007 | 126,80 D | | |
| | | | 16/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP | | | | |
| 16/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.028.007 | 580,00 D | | |
| | | | 16/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP | | | | |
| 16/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 82.522,88 C | 0,00 C | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 5,77 C | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.377,20 C | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 42.514,43 C | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 239.308,17 C | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 6,96 C | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 481.245,05 C | | |
| 20/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 16.009,12 D | | |
| | | | 20/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | | | |
| 20/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 754.448,46 D | 0,00 C | |
| 21/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 31.188,86 C | | |
| 21/12/2016 20/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 497.837,97 C | | |
| 21/12/2016 20/12/2016 | 0000 | 13011 | 110 Estorno Acerto-Crédito | 350 | 481.245,05 D | | |
| 21/12/2016 20/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 16.592,92 D | | |
| 21/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 31.188,86 D | 0,00 C | |
| 22/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 953,34 D | | |
| | | | 22/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 22/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 953,34 C | 0,00 C | |
| 23/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 984,60 C | | |
| 23/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 984,60 C | | |
| 23/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 93.566,59 C | | |
| 23/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 526.518,76 D | | |
| | | | 23/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 23/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 1.169,40 D | | |
| | | | 23/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 23/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 102.983,65 D | | |
| | | | 23/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 23/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 777,80 D | | |
| | | | 23/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 23/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 535.913,82 C | 0,00 C | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.601 | 12.598,84 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2016 | | | | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.602 | 42.571,68 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2016 | | | | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.603 | 119.590,87 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2016 | | | | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.604 | 26.641,18 D | | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2016 | | | | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr Disponiv | 122.605 | 45.493,61 D | | |
| | | | 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE | | | | |
| 26/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr Disponiv | 122.606 | 10.777,12 D | | |
| | | | 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE | | | | |

Pris

[Handwritten Signature]

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 26/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 148 | 257.673,30 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | | 1.273,41 D | |
| | | | 27/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 27/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | | 1.654,59 D | |
| | | | 27/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | | |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 122.701 | 211.742,06 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2016 | | | | |
| 27/12/2016 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | 122.702 | 31.734,39 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 12/2016 | | | | |
| 27/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 148 | 246.404,45 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 17.346,77 C | |
| 28/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | | 91.440,05 D | |
| | | | 28/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | | | |
| 28/12/2016 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | 148 | 74.093,28 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 362,93 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 1.233,03 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 1.233,03 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 14,68 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 52.040,30 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 6.720,30 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 38.728,76 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 216.658,54 C | |
| 29/12/2016 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTAÇÃO | | 350 | 3,61 C | |
| 29/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | | 68.177,92 D | |
| | | | 29/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | | |
| 29/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | | 14.377,50 D | |
| | | | 29/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | | |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | | 122.901 | 303,95 D | |
| | | | 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/12/2016 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | | 122.902 | 1.498,59 D | |
| | | | 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | | 148 | 232.637,22 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO | | 350 | 222,58 C | |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 13.871,12 C | |
| 30/12/2016 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 79.938,53 C | |
| 30/12/2016 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.028.007 | | 11.840,50 D | |
| | | | 30/12 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP | | | | |
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | | 148 | 82.191,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Alpiss

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 16:13:59

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 171,18 | | | 51,456952 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 172,50 | | | 51,456952 | | 51,456952 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 171,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,32 |
| SALDO ATUAL = | 172,50 |
| Disponível p/ Resg = | 172,50 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 20/11/2015 | 909.426.320 | 178.050,79 | 58.757.508247 | 51,456952 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3.326727155 |
| 30/12/2016 | 3.352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Ultimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271

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

Spies

[Handwritten signature]



Consultas - Poupança

03/01/2017 10:37:13

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15 161-0 PM BONFIM -FEB
 Período 12/2016

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 |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 323.008,91 C |
| 01/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.301 | 32.226,43 D |
| 01/12 | 01/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.301 | 187.485,00 D |
| 02/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.302 | 35.822,02 D |
| 05/12 | 04/ | JUROS | 4263-3 | | 49,58 C |
| 05/12 | 03/ | REAJ.MON. BC | 4263-3 | | 10,99 C |
| 05/12 | 04/ | REAJ.MON. BC | 4263-3 | | 14,53 C |
| 05/12 | 03/ | JUROS | 4263-3 | | 32,47 C |
| 07/12 | 07/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.307 | 5.104,27 C |
| 08/12 | 08/ | JUROS | 4263-3 | | 94,70 C |
| 08/12 | 08/ | REAJ.MON. BC | 4263-3 | | 34,35 C |
| 09/12 | 09/ | JUROS | 4263-3 | | 12,74 C |
| 09/12 | 09/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.309 | 252.851,85 C |
| 09/12 | 09/ | REAJ.MON. BC | 4263-3 | | 4,07 C |
| 12/12 | 10/ | REAJ.MON. BC | 4263-3 | | 48,67 C |
| 12/12 | 10/ | JUROS | 4263-3 | | 148,44 C |
| 13/12 | 13/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.313 | 1.862,57 C |
| 14/12 | 14/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.314 | 5.277,71 C |
| 15/12 | 15/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.315 | 79.976,07 C |
| 16/12 | 14/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.316 | 2.546,81 D |
| 16/12 | 15/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.316 | 79.976,07 D |
| 20/12 | 20/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 8.426.321 | 16.592,92 C |
| 20/12 | 20/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.320 | 754.448,46 C |
| 21/12 | 21/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.321 | 31.188,86 C |
| 22/12 | 21/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.322 | 953,34 D |
| 23/12 | 20/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.323 | 505.678,30 D |
| 23/12 | 21/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.323 | 30.235,52 D |
| 26/12 | 20/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.326 | 257.673,30 D |
| 27/12 | 09/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.327 | 204.283,91 D |
| 27/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.327 | 29.837,29 D |
| 27/12 | 13/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.327 | 1.862,57 D |
| 27/12 | 14/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.327 | 2.730,90 D |
| 27/12 | 20/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.327 | 7.689,76 D |
| 28/12 | 07/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.328 | 3.929,69 D |
| 28/12 | 08/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.328 | 19.035,62 D |
| 28/12 | 09/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.328 | 51.127,97 D |
| 29/12 | 01/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.329 | 232.637,22 C |
| 30/12 | 01/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.330 | 82.191,73 C |

Saldos

SALDO

332.495,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LÍSETE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088