

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JANEIRO 2017



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 10/2017

Bonfim - RR, 24 de Fevereiro 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 Janeiro de 2017 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

Recebido em
24/02/2017




ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	3. MÊS/ANO - Janeiro/2017.	
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	144.443,30	144.443,30
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	680.517,67	680.517,67
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	818,29	818,29
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	230.092,00	230.092,00
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	10.173,32	10.173,32
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	145,16	145,16
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	19,60	19,60
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	234,18	234,18
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		678,00	678,00
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	1.067.121,52	1.067.121,52
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		124,34	124,34
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	1.067.245,86	1.067.245,86

(*) 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).

JONES CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro de 2017

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)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II	
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Janeiro/2017.	
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	413.933,25	413.933,25	-	-	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	106.999,19	106.999,19	0,00	0,00	
Encargos Sociais 60% e 40%	114.402,37	114.402,37	0,00	0,00	
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					
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)					
Total:	635.334,81	635.334,81	0,00	0,00	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					
Bonfim -RR, 24 de fevereiro de 2017. Local e data					
JONER CHAGAS Prefeito Municipal		CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2			



ANEXO III

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

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

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -Janeiro/2017.		
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%	413.933,25	413.933,25	-	-
Servidores efetivos 40%	106.999,19	106.999,19	0,00	0,00
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
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%	90.889,97	90.889,97	0,00	0,00
Suporte Técnico 40%	23.512,40	23.512,40	0,00	0,00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	635.334,81	635.334,81	0,00	0,00
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro de 2017.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 - Janeiro/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 60%		4.830.000,00	4.830.000,00
Servidores efetivos 40%		1.000.000,00	1.000.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	0,00
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		0,00	0,00
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	0,00
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			
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	0,00
Cota Patronal 40 e 60		1.200.000,00	1.200.000,00
m) Outros Serviços Diversos		45.000,00	45.000,00
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas		105.653,99	105.653,99
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas		0,00	0,00
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
d) Outras (especificar)			
Total:		7.180.653,99	7.180.653,99

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro de 2017.

Local e data

JOMER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
	MÊS/ANO - Janeiro/2017.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
	3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	413.933,25	413.933,25
Servidores efetivos	106.999,19	106.999,19
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	0,00
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		
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	0,00	0,00
m) Serviços Diversos	0,00	0,00
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		
c) Encargos Sociais	114.402,37	114.402,37
d) Outras (especificar)		
Total:	635.334,81	635.334,81

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

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 -Janeiro/2017.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	-	-
Servidores efetivos	0,00	0,00
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		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	0,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)	0,00	0,00
g) Aquisição de Combustíveis	0,00	0,00
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	0,00	0,00
m) Serviços Diversos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
b) Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00
c) Obrigações Patronais	0,00	0,00
d) Outras (especificar)		
Total:	0,00	0,00

Bonfim -RR, 24 de Fevereiro de 2017.

Local e data

JONER CHAGAS
Prefeito Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2017

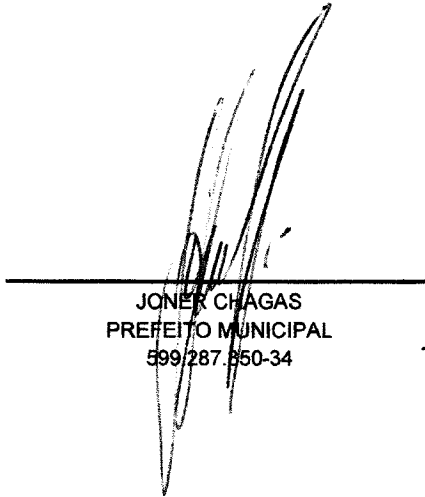
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

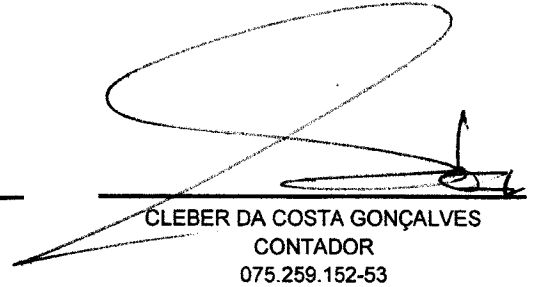
Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 173,75

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 173,75


MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04


JONEIR CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Extrato conta corrente

A336101107727050018 10/02/2017 11:28:59

Cliente - Conta atual
Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM-FEB

Período do extrato
01/01/2017 até 31/01/2017

Langamentos

Dt	Dt	movimento balace	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00	0,00 C
04/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		1.121,48	1.121,48 C
04/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		6.818,73	6.818,73 C
04/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		7.940,21	7.940,21 D
05/01/2017		0000	0000	14011	638 ITCMD		202,06	202,06 C
05/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.121,48	1.121,48 C
05/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		20.456,20	20.456,20 C
05/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		192,44	192,44 C
05/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		64,16	64,16 C
05/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		22.036,33	22.036,33 D
10/01/2017		0000	0000	14011	683 ITR		77,14	77,14 C
10/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		8.205,76	8.205,76 C
10/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		47.939,41	47.939,41 C
10/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		264.468,26	264.468,26 C
10/01/2017		0000	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO		13,71	13,71 C
10/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		320.704,28	320.704,28 D
13/01/2017		0000	0000	14011	638 ITCMD		180,85	180,85 C
13/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.198,71	1.198,71 C
13/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		9.079,88	9.079,88 C
13/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		3.026,63	3.026,63 C
13/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		14.684,78	14.684,78 D
19/01/2017		0000	0000	14011	638 ITCMD		13,75	13,75 C
19/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.549,76	1.549,76 C
19/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.549,76	1.549,76 C
19/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		103.173,54	103.173,54 C
19/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		34.391,18	34.391,18 C
19/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		140.677,99	140.677,99 D
20/01/2017		0000	0000	14011	683 ITR		23,54	23,54 C
20/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		3.620,36	3.620,36 C
20/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		21.150,73	21.150,73 C
20/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		116.718,17	116.718,17 C
20/01/2017		0000	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO		3,34	3,34 C
20/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		141.516,14	141.516,14 D
26/01/2017		0000	0000	14011	638 ITCMD		421,63	421,63 C
26/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.216,71	1.216,71 C
26/01/2017		0000	0000	14011	639 IPVA		1.216,71	1.216,71 C
26/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		39.666,94	39.666,94 C
26/01/2017		0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		13.222,31	13.222,31 C
26/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		55.744,30	55.744,30 D
30/01/2017		0000	0000	14011	683 ITR		44,48	44,48 C
30/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		9.284,64	9.284,64 C
30/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		54.242,40	54.242,40 C
30/01/2017		0000	0000	14011	952 FPE/FPM		299.331,24	299.331,24 C
30/01/2017		0000	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO		2,55	2,55 C
30/01/2017		0000	0000	00000	480 Aplicação Poupança		362.905,31	362.905,31 D
31/01/2017		0000	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO		234,18	234,18 C

[Handwritten signatures]

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/01/2017	0000	00000	999 SALDO	0,00 C
31/01/2017	0000	480	Aplicação Poupança	234,18 D
		148		



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	172,50			51,456952		
31/01/2017	SALDO ATUAL	173,75			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	173,75

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

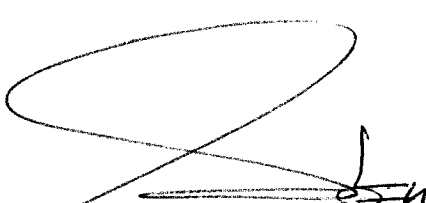
Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

Saldo em 31/01/2017 conforme extrato bancario 1.399.062,29

Saldo em 31/01/2017 de acordo com a contabilidade 1.399.062,29


MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04


JONES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.351-34


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Consultas - Poupança

A336101107727050019 10/02/2017 11:29:35

Cliente 4263-3 Agência 15161-0 PM BONFIM -FEB Conta 01/2017 Período POUPANÇA-OURO DIÁRIA Variação 51 CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM Outras condições

Langamentos

Dt Langamento	Dt base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			332.495,68 C
03/01	03/	REAJ. MON. BC	4263-3		11,25 C
03/01	03/	JUROS	4263-3		32,69 C
04/01	04/	REAJ. MON. BC	4263-3		20,89 C
04/01	04/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.304	7.940,21 C
04/01	04/	JUROS	4263-3		49,93 C
05/01	05/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.305	22.036,33 C
09/01	07/	JUROS	4263-3		5,89 C
09/01	07/	REAJ. MON. BC	4263-3		2,44 C
10/01	10/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.310	320.704,28 C
13/01	13/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.313	14.684,78 C
19/01	19/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.319	140.677,99 C
20/01	20/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.320	141.516,14 C
26/01	26/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.326	55.744,30 C
30/01	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.330	362.905,31 C
31/01	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.331	234,18 C
Saldos					1.399.062,29 C

Foupança premia clientes BB. Saída mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB516239 JONER CHAGAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures