

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**JULHO 2016**



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 42/2016

Bonfim - RR, 31 de Agosto de 2016.

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 Julho de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

RECEBI

CM  
01/03/2016  
Jus



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

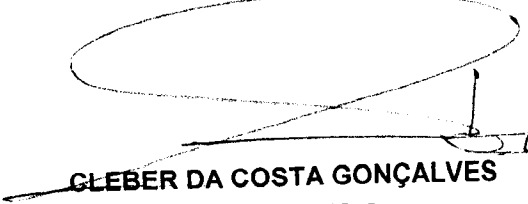
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB			ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Julho/2016.	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA			
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>				
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	91.027,69	841.070,41	
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	433.934,69	4.140.439,30	
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	428,83	2.483,76	
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	206.724,96	1.368.014,44	
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	16.480,06	86.422,62	
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	23,84	3.413,16	
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	20,96	159,70	
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	1.558,06	
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas				
Complementação da União ao FUNDEB				
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>			
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		1.328,27	36.356,68	
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>750.191,88</b>	<b>6.479.918,13</b>	

(\*) 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).

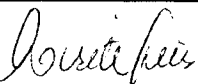
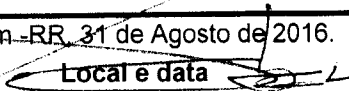
Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2016

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
GLEBER 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			Julho/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	461.197,26	2.960.924,96	461.197,26	2.960.924,96
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	109.642,66	716.774,45	109.642,66	716.774,45
Encargos Sociais 60% e 40%	122.625,35	770.198,67	126.686,05	540.683,09
Salário Família				
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>				
Material didático-escolar	117.180,43	497.262,15	117.180,43	497.262,15
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	794.412,03	0,00	611.341,02
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	16.900,49	61.047,04	16.900,49	61.047,04
Serviços Diversos	1.934,80	13.878,80	1.934,80	13.878,80
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	41.633,60	176.314,60	41.633,60	176.314,60
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	621.495,16	0,00	547.014,29
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				
 <b>LISETE SPIES</b> Prefeita Municipal			Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2016. Local e data  <b>CLEBER DA COSTA GONÇALVES</b> RR-000999/O-2	



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

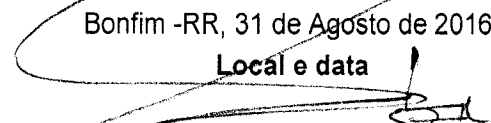
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

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/2016.		
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	461.197,26	2.960.924,96	461.197,26	2.960.924,96
Servidores efetivos 40%	109.642,66	716.774,45	109.642,66	716.774,45
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação)</b>				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	99.308,38	604.857,33	103.031,15	419.250,14
Suporte Técnico 40%	23.316,97	165.341,34	23.654,90	121.432,95
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2016.  
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 - Julho/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>a) Professores (Docentes)</b>		
Efetivos 60%	0,00	4.650.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00	860.000,00
Outras despesas c/ pessoal		
<b>b) Suporte Pedagógico</b> (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	781.080,29
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	121.500,00
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	102.058,14	1.624.952,84
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	83.000,00
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
d) Outras (especificar)	0,00	737.677,93

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2016.

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-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 -Julho/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		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	461.197,26	2.960.924,96
Servidores efetivos	109.642,66	716.774,45
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	117.180,43	497.262,15
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	41.633,60	176.314,60
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	16.900,49	61.047,04
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	794.412,03
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	1.934,80	13.878,80
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	122.625,35	770.198,67
d) Outras (especificar)	0,00	621.495,16

Bonfim -RR, 31 de Agosto 2016.

Local e data

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES

Prefeita Municipal

*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	MÊS/ANO -Julho/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	461.197,26	2.960.924,96
Servidores efetivos	109.642,66	716.774,45
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		
CotaPatronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	117.180,43	497.262,15
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	41.633,60	176.314,60
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	16.900,49	61.047,04
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	611.341,02
m) Serviços Diversos	1.934,80	13.878,80
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	126.686,05	540.683,09
d) Outras (especificar)	0,00	597.014,29

Bonfim -RR, 31 de Agosto de 2016.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario	94.088,50
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade	94.088,50

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MOCARTHY MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53



## Extrato conta corrente

04/08/2016 11:41:32

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/07/2016 até 31/07/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	%> 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14011	%> 639 IPVA	350	1.553,95 C	
01/07/2016		0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.295,88 C	
01/07/2016		0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	15.849,83 C	0,00 C
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	182.880,10 D	
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	65.604,93 D	
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	5.777,60 D	
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	19.651,10 D	
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	35.847,50 D	
04/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 04/07 2617 36936-5 D N DA CUNHA M	662.617.000.036.936	21.982,50 D	
04/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	70.401	40.399,63 D	
04/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	70.402	10.310,43 D	
04/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	70.403	1.569,52 D	
04/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	70.404	286,00 D	
04/07/2016		0000	00000	%> 825 Resgate Poupança	148	231.894,83 C	
04/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Adm'n Supremo	70	150.214,48 C	0,00 C
05/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 05/07 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	24.013,68 D	
05/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	827,30 D	
05/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.654,59 D	
05/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	711,16 D	
05/07/2016		4263	99026	%> 470 Transferência on line 05/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	355,58 D	
05/07/2016		0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	70.501	15.928,00 D	
05/07/2016		0000	13105	%> 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2016	70.502	148.928,03 D	
05/07/2016		0000	13105	%> 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 06/2016	70.503	27.761,55 D	
05/07/2016		0000	00000	%> 855 BB CP Adm'n Supremo	70	220.179,89 C	0,00 C
06/07/2016		0000	14011	%> 638 ITCMD	350	145,11 C	
06/07/2016		0000	14011	%> 639 IPVA	350	1.553,95 C	
06/07/2016		0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.887,63 C	
06/07/2016		0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	44.586,69 D	0,00 C

07/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	1.465,71 D	
			07/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
07/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	29,88 D	
			07/07 4263 21184-2 PREF MUN DE BO			
07/07/2016	0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr Disponiv	70.701	71.819,91 D	
			341 1352 000415411000148 MONTEIRO & PO			
07/07/2016	0000	13105	%> 393 TED Transf. Eletr Disponiv	70.702	1.165,37 D	
			341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON			
07/07/2016	0000	00000	%> 825 Resgate Poupança	148	44.586,69 C	
07/07/2016	0000	00000	%> 855 BB CP Admin Supremo	70	29.894,18 C	0,00 C
08/07/2016	0000	14011	%> 638 ITCMD	350	188,45 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	2.737,40 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	2.737,40 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 683 ITR	350	12,98 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.878,53 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.626,18 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	5.700,01 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	32.848,85 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	183.764,81 C	
08/07/2016	0000	14011	%> 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	14,55 C	
08/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	242.509,16 D	0,00 C
11/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	1.987,58 D	
			11/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
11/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	14.462,91 D	
			11/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
11/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	450,00 D	
			11/07 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
11/07/2016	0000	00000	%> 825 Resgate Poupança	148	16.900,49 C	0,00 C
12/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.844,91 D	
			12/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
12/07/2016	0000	00000	%> 825 Resgate Poupança	148	1.844,91 C	0,00 C
14/07/2016	0000	14011	%> 638 ITCMD	350	78,36 C	
14/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	2.267,18 C	
14/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	2.267,18 C	
14/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	2.267,18 C	
14/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.627,56 C	
14/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.209,19 C	
14/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	13.449,47 D	0,00 C
20/07/2016	0000	14011	%> 683 ITR	350	5,70 C	
20/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	1.993,46 C	
20/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	11.488,19 C	
20/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	64.267,87 C	
20/07/2016	0000	14011	%> 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	3,31 C	
20/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	77.758,53 D	0,00 C
22/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	1.681,50 C	
22/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.059,52 C	
22/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	29.741,02 D	0,00 C
25/07/2016	0000	14011	%> 638 ITCMD	350	16,91 C	
25/07/2016	0000	14011	%> 639 IPVA	350	1.681,50 C	
25/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.178,55 C	
25/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	85.876,96 D	0,00 C
28/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	807,80 D	
			28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.127,00 D	
			28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	91.786,79 D	
			28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
28/07/2016	4263	99026	%> 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	364.648,45 D	
			28/07 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			

28/07/2016	0000	00000	%> 225 Resgate Poupança	148	430.589,74 C	
28/07/2016	0000	00000	%> 855 BB CP Admin Suprema	70	27.780,30 C	0,00 C
29/07/2016	0000	14011	%> 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	222,58 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 683 ITR	350	5,16 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.961,92 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	5.766,30 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	33.230,88 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 952 FPE/FPM	350	185.902,01 C	
29/07/2016	0000	14011	%> 953 IPI/EXPORTACAO	350	3,10 C	
29/07/2016	0000	00000	%> 480 Aplicação Poupança	148	239.091,95 D	0,00 C
31/07/2016	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

*Lisete Spies*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

04/08/2016 11:4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	520.829,08			162.642,033894		
04/07/2016	RESGATE	150.214,48			46.873,778419	3,204659088	115.768,255475
	Aplicação 10/11/2015	150.214,48			46.873,778419		
05/07/2016	RESGATE	220.179,89			68.680,968153	3,205835560	47.087,287322
	Aplicação 10/11/2015	174.055,98			54.293,481930		
	Aplicação 13/11/2015	8.711,11			2.717,265298		
	Aplicação 20/11/2015	37.412,80			11.670,220925		
07/07/2016	RESGATE	29.894,18			9.318,101548	3,208183539	37.769,185774
	Aplicação 20/11/2015	29.894,18			9.318,101548		
28/07/2016	RESGATE	27.780,30			8.612,026603	3,225756408	29.157,159171
	Aplicação 20/11/2015	27.780,30			8.612,026603		
29/07/2016	SALDO ATUAL	94.088,50			29.157,159171		29.157,159171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.829,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	428.068,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.328,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.328,27
SALDO ATUAL =	94.088,50

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

*Lisete Spies*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

04/08/2016 11:42:09



## Consultas - Poupança

## Cliente

Agência 4263-3  
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período 07/2016

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			216.045,00 C
01/07	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.301	15.849,83 C
04/07	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.304	231.894,83 D
06/07	06/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.306	44.586,69 C
07/07	06/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.307	44.586,69 D
08/07	08/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.308	242.509,16 C
11/07	08/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.311	16.900,49 D
12/07	08/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.312	1.844,91 D
14/07	14/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.314	13.449,47 C
20/07	20/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.320	77.758,53 C
22/07	22/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.322	29.741,02 C
25/07	25/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.325	85.876,96 C
28/07	08/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.328	223.763,76 D
28/07	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.328	13.449,47 D
28/07	20/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.328	77.758,53 D
28/07	22/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.328	29.741,02 D
28/07	25/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.328	85.876,96 D
29/07	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.329	239.091,95 C

## Saldos

SALDO 239.091,95 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETTE SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088