

ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

NOVEMBRO 2016



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 056/2016

Bonfim - RR, 30 de Dezembro 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 Novembro de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**MOZARTH MONTE FARIAS**  
Secretário Municipal de Educação

Recebido em  
30/12/2016  






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 -Novembro/2016.
	15.161-0	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)
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.439.618,35	203.311,83	1.360.503,95
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	1.010.269,72	6.661.737,31
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	1.050,59	5.204,09
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	376.743,49	2.259.814,73
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	16.296,52	151.382,26
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	136,18	4.813,86
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	25,62	254,22
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	2.448,38
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		11.234,48	45.110,03
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		702,75	42.359,14
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>1.619.993,76</b>	<b>10.533.627,97</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).

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Dezembro de 2016

  
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				Novembro/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	466.079,68	4.858.559,05	939.799,96	4.858.559,05
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	199.985,58	1.248.504,96	217.410,95	1.158.017,38
Encargos Sociais 60% e 40%	166.497,25	1.315.709,23	208.820,44	1.126.122,10
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	35.751,90	806.795,15	17.662,60	774.790,85
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	0,00	1.479.911,70	112.481,88	1.547.613,21
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0,00	108.858,36	0,00	108.858,36
Serviços Diversos	3.879,82	42.281,12	6.298,67	49.190,17
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0,00	256.815,67	0,00	182.044,20
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Aquisição de Equipamentos e Material Permantent				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)	0,00	621.495,16	0,00	621.495,16
<b>Total:</b>	<b>872.194,23</b>	<b>10.738.930,40</b>	<b>1.502.474,50</b>	<b>10.426.690,48</b>
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>				
<p>Bonfim -RR, 30 de Dezembro de 2016.</p> <p>Local e data</p> <p><b>LISETE SPRIES</b> Prefeita Municipal</p> <p><b>CLEBER DA COSTA GONÇALVES</b> RR-000999/O-2</p>				

(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 -Novembro/2016.

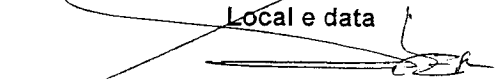
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	466.079,68	4.858.559,05	939.799,96	4.858.559,05
Servidores efetivos 40%	199.985,58	1.248.504,96	217.410,95	1.158.017,38
<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%	115.587,76	1.028.933,75	173.064,84	897.458,44
Suporte Técnico 40%	50.909,49	286.775,48	35.755,60	228.663,66
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Total:</b>	<b>832.562,51</b>	<b>7.422.773,24</b>	<b>1.366.031,35</b>	<b>7.142.698,53</b>

5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO

Bonfim -RR, 30 de Dezembro de 2016.

Local e data

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim  
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Novembro/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%	610.179,37	5.260.179,37	
Servidores efetivos 40%		1.380.817,10	
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	-178.471,00	832.680,95	
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	177.911,40	1.885.864,24	
Cota Patronal 40 e 60	294.984,76	1.513.672,09	
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)	-105.653,99	632.023,94	
Total:	798.950,54	11.948.864,89	

Bonfim-RR, 30 de Dezembro de 2016.

LISETE SRIES  
Prefeita Municipal

Local e data  
  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM	MÊS/ANO - Novembro/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	466.079,68	4.858.559,05
Servidores efetivos	199.985,58	1.248.504,96
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	35.751,90	806.795,15
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	256.815,67
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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 Cota Patronal	0,00	1.479.911,70
m) Serviços Diversos	3.879,82	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	166.497,25	1.315.709,23
d) Outras (especificar)	0,00	621.495,16
<b>Total:</b>	<b>872.194,23</b>	<b>10.738.930,40</b>

Bonfim -RR, 30 de Dezembro 2016.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

**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 -Novembro/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	939.799,96		4.858.559,05
Servidores efetivos	217.410,95		1.158.017,38
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	17.662,60		774.790,85
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00		182.044,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados às 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	112.481,88		1.547.613,21
m) Serviços Diversos	6.298,67		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	208.820,44		1.126.122,10
d) Outras (especificar)	0,00		621.495,16
<b>Total:</b>	<b>1.502.474,50</b>		<b>10.426.690,48</b>

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Dezembro de 2016.

Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2





## Extrato conta corrente

05/12/2016 13:33:33

## Cliente - Conta atual

Agência 4263-3  
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB  
 Período do extrato 01/11/2016 até 30/11/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	86.982,55 D	
				01/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	775,00 D	
				01/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
01/11/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	87.757,55 C	0,00 C
03/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.483,41 C	
03/11/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.483,41 D	0,00 C
04/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.662,59 C	
04/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.238,59 C	
04/11/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.901,18 D	0,00 C
08/11/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	327,71 C	
08/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.893,79 C	
08/11/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.662,59 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.123,18 C	
08/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.899,30 C	
08/11/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	18.906,57 D	0,00 C
09/11/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.543,22 C	
09/11/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.543,22 D	0,00 C
10/11/2016		0000	14011	683 ITR	350	81,66 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.075,57 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.220,35 C	
10/11/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	751.501,66 C	
10/11/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,74 C	
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	14.007,98 D	
				10/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	98.473,90 D	
				10/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	3.777,60 D	
				10/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	376.557,25 D	
				10/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.194,80 D	
				10/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/11/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	809,60 D	
				10/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	13.885,00 D	
				033 4510 018285763000191 WF MUNIZ FIL			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	41.843,55 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
10/11/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.003	10.281,58 D	
				104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE			
10/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.004	13.716,29 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2016			
10/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.005	102.340,32 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2016			
10/11/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	224.009,11 D	0,00 C

*Opus*

11/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.651,47 C	
11/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.707,73 C	
11/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.335,53 C	
11/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	27.694,73 D	0,00 C
14/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.015,64 C	
14/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	7,16 C	
14/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	349,17 C	
14/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	711,08 C	
14/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	711,08 C	
14/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.893,79 C	
14/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.379,15 C	
14/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.046,91 C	
14/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.006,61 C	
14/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	95.801,64 C	
14/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	114.922,23 D	0,00 C
16/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		911,16 D	
			16/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
16/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		1.654,59 D	
			16/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
16/11/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	2.565,75 C	0,00 C
17/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	149,08 C	
17/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.563,63 C	
17/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.584,05 C	
17/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		1.782,10 D	
			17/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
17/11/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação		111.701	147.616,58 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2016				
17/11/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação		111.702	176,25 D	
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2016				
17/11/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	75.278,17 C	0,00 C
18/11/2016	0000	14011	683 ITR		350	37,65 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.136,85 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.314,58 C	
18/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	70.161,68 C	
18/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	5,91 C	
18/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.918,32 C	
18/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	109.574,99 D	0,00 C
21/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	183,92 C	
21/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.359,72 C	
21/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.359,72 C	
21/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	74.754,95 C	
21/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	77.658,31 D	0,00 C
24/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.049,69 C	
24/11/2016	0000	14011	639 IPVA		350	1.049,69 C	
24/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.469,06 C	
24/11/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	33,55 C	
24/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.156,35 C	
24/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	18.756,34 D	0,00 C
25/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	1.576,46 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS				
25/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.502	325,95 D	
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS				
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		112.503	3.380,32 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/11/2016	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		112.504	11.615,89 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/11/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação		112.505	25.952,34 D	

*Pris*

*Jm*

GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2016							
25/11/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	42.850,96 C	0,00 C
29/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		1.910,02 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
29/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		89.656,91 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
29/11/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793		369.113,26 D	
			29/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN				
29/11/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	460.682,19 C	0,00 C
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.850,18 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	188.606,38 C	
30/11/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.714,30 C	
30/11/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.007,53 C	
30/11/2016	0000	14011	683 ITR		350	16,87 C	
30/11/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO		350	1,97 C	
30/11/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO		350	222,56 C	
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001		45.510,14 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE				
30/11/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002		11.005,82 D	
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.003		61,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.004		40,34 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.005		159,45 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.006		13,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.007		13,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.008		39,25 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.009		1.770,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.010		21,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.011		256,44 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.012		21,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.013		21,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA RR				
30/11/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148	187.485,00 D	
30/11/2016	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

*Spies*

*Spies*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/12/2016 13:33:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	169,96			51,456952		
30/11/2016	SALDO ATUAL	171,18			51,456952		51,456952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	171,18

## Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

## Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

*Alfies*

*[Handwritten signature]*



Consultas - Poupança

05/12/2016 13:34:04

Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB

Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR., NAO REM

Langamentos

Dt. Langamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
----------------	----------	-----------	------------	-----------	-------

31/10		Saldo ant.			193.504,91 C
01/11	25/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.301	22.804,03 D
01/11	26/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.301	43.240,36 D
01/11	27/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.301	1.563,63 D
01/11	28/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.301	20.149,53 D
03/11	03/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.303	6.483,41 C
04/11	04/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.304	9.901,18 C
08/11	08/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.308	18.906,57 C
09/11	09/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.309	2.543,22 C
10/11	10/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.310	224.009,11 C
11/11	11/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.311	27.694,73 C
14/11	14/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.314	114.922,23 C
16/11	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.316	2.565,75 D
17/11	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.317	75.278,17 D
18/11	18/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.318	109.574,99 C
21/11	21/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.321	77.658,31 C
24/11	24/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.324	18.756,34 C
24/11	24/	JUROS	4263-3		26,87 C
24/11	24/	REAJ.MON. BC	4263-3		10,21 C
25/11	25/	JUROS	4263-3		502,73 C
25/11	25/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.325	42.850,96 D
25/11	25/	REAJ.MON. BC	4263-3		161,72 C
29/11	10/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	126.319,58 D
29/11	11/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	27.694,73 D
29/11	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	37.076,31 D
29/11	18/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	109.574,99 D
29/11	21/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	77.658,31 D
29/11	24/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	24.158,94 D
29/11	25/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.329	58.197,93 D
30/11	01/	APLIC. Poup.	4263-3	9.426.330	187.485,00 C

SALDO

323.008,91 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088