

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
OUTUBRO 2014**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/GAB/OFICIO Nº 299/2014

Bonfim - RR, 28 de Novembro de 2014.

Exma. Senhora
Cilene Lago Salomão
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Roraima
Boa Vista - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2014 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências dessa Corte de Contas.

Atenciosamente,


LISETE SPIES
Prefeita Municipal



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

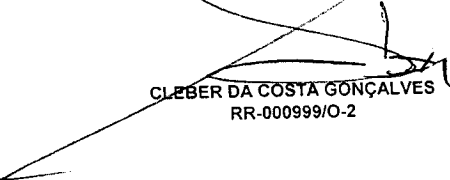
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Outubro/2014
	15.161-0	COD. AGENCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM		NOME DA AGENCIA: 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	85.456,10	1.063.157,65
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	406.491,66	5.057.155,08
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	3.278,00	285,40	3.432,12
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	226.616,15	1.679.882,44
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	56.891,00	8.139,95	57.255,67
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	847,71	1.343,94
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	51,68	385,52
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	213,42	1.920,78
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.378.330,78	728.102,07	7.864.533,20
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		11.169,57	72.957,59
4.2. RECEITA TOTAL	13.158.476,92		

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, e/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

Bonfim -RR, 28 de Novembro 2014


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


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		2. MÊS/ANO-Outubro/2014		
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	327.542,10	3.202.887,52	327.542,10	3.202.887,52
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	59.260,00	651.983,07	59.260,00	651.983,07
Encargos Sociais 60% e 40%	94.189,37	810.951,43	241.585,09	785.037,36
Salário Família	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0,00	360,00	0,00	360,00
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	0,00	211.496,32	0,00	211.496,32
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	141.858,75	944.607,77	141.858,75	944.607,77
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	62.012,62	74.427,60	62.012,62	74.427,60
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	47.438,06	467.090,95	47.438,06	467.090,95
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 28 de Novembro de 2014

Local e data

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

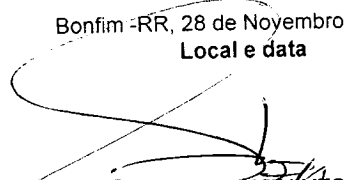
ANEXO III

(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 - Outubro/2014	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	327.542,10	3.202.887,52	327.542,10	3.202.887,52
Servidores efetivos 40%	59.260,00	651.983,07	59.260,00	651.983,07
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Servidores Efetivos, Servidores Comissionados, Temporários)				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 60%	80.933,10	676.510,51	214.939,73	664.306,49
Suporte Técnico 40%	13.256,27	134.440,92	26.645,36	120.730,87
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 28 de Novembro de 2014
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 - Outubro/2014	
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%			3.500.000,00
Servidores efetivos 40%			910.000,00
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	3.199,10		601.611,17
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			214.000,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar	68.550,01		1.325.243,81
Cota Patronal 40 e 60			1.990.000,00
m) Outros Serviços Diversos	144.960,85		144.960,85
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)			

Bonfim -RR, 28 de Novembro, de 2014.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


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	2. MÊS/ANO - Outubro/2014	
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	327.542,10	3.202.887,52
Servidores efetivos	59.260,00	651.983,07
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	0,00	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	47.438,06	598.412,07
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	141.858,75	944.607,77
Cota Patronal	94.189,37	241.585,09
m) Serviços Diversos	62.012,62	74.427,60
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas		
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 28 de Novembro 2014
Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



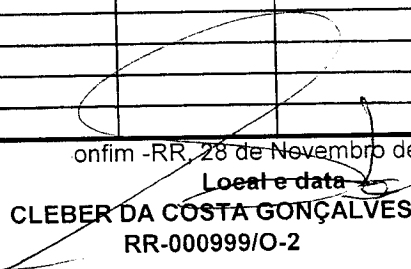
ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

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	2. MÊS/ANO -outubro/2014	
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	0,00
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	327.542,10	3.202.887,52
Servidores efetivos	59.260,00	651.983,07
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		
Cota Patronal 40 e 60%	241.585,09	785.037,36
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0,00	211.496,32
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	47.438,06	467.090,95
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza		
Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	141.858,75	944.607,77
m) Serviços Diversos	62.012,62	74.427,60
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
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		
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

onfim -RR, 28 de Novembro de 2014.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

10/01/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.814,14
11/01/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.734,14
14/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.985,13
17/02/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.410.150.021.263	0,00
17/02/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.701	80,00
17/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.702	10.240,00
17/04/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.703	13.140,00
17/05/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.704	30.000,00
17/06/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.705	15.000,00
17/07/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.706	10.000,00
17/08/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.707	45.000,00
17/09/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.708	1.200,00
17/10/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.709	15.000,00
17/11/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA ENERGETICA RR	101.710	20.000,00
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00
20/01/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889,00
20/02/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.970,00
20/03/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.248,00
20/04/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,00
20/05/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2014	102.001	123.612,00
29/10/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.470,00
21/01/2014	0000	14011	683 ITR	350	141.000,00
20/02/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.108,00
23/03/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.610,00
23/04/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	19.070,00
23/05/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.890,00
23/06/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	15.000,00
23/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,00
23/08/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.832,00
23/09/2014	0000	14138	632 Ordem Bancária GER CONTA UNICA	201.410.210.025.951	0,00
29/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.590,00
29/11/2014	4263	99026	870 Transferência on line 29/10 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I	664.263.000.905.532	140.000,00
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00
30/01/2014	0000	14011	683 ITR	350	31.800,00
30/02/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.400,00
30/03/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.000,00
30/04/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.700,00
30/05/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,00
30/06/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	20.000,00
30/07/2014	0000	14011	639 IPVA	350	1.211,00
30/08/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.011,00
30/09/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.435,00
30/10/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.850,25
31/01/2014	4263	99026	470 Transferência on line 31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	800,00
31/02/2014	4263	99026	470 Transferência on line 31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	258.125,00
31/03/2014	4263	99026	470 Transferência on line 31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	48.602,00
31/04/2014	4263	99026	470 Transferência on line 31/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	590,20
31/05/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	17.428,00
31/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	10.500,00
31/07/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2014	103.103	101.043,00
31/08/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2014	103.104	13.550,00
31/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.105	208,33
31/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.106	1.120,00
31/11/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	8.560,28
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	30.941,00

Refus

2014

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
0000 00000 999 SALDO

70 430 1 1 1


OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04263-3	15161-0-PM BONFIM -FEB	OUTUBRO/2014
04263-3	15161-0-PM BONFIM -FEB	OUTUBRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2014	SALDO ANTERIOR	137,72			36,011727	36,011727	36,011727
31/10/2014	SALDO ATUAL	138,53			36,011727		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
RENTES (-)	0,00
RENTES LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	138,53

Valor da Cota

30/09/2014	3,824266516
30/09/2014	3,846718333

05/09/2014	0,5870
05/09/2014	5,2573
05/09/2014	6,1418

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/09/2014	SALDO ANTERIOR	2.042,285,19			738,084,172372		
30/09/2014	RESGATE	45,171,16			16,320,709268	2,767720401	721,763,463104
30/09/2014	APLICACAO	21,337,41			7,709,381254		
30/09/2014	APLICACAO	9,838,35			3,554,677566		
30/09/2014	APLICACAO	268,67			97,072535		
30/09/2014	APLICACAO	13,726,73			4,959,577913		
30/09/2014	RESGATE	244,407,95			88,284,605303	2,768409613	633,478,857801
30/09/2014	APLICACAO	118,124,37			42,668,674821		
30/09/2014	APLICACAO	127,25			45,966510		
30/09/2014	APLICACAO	15,165,74			5,478,142087		
30/09/2014	APLICACAO	110,990,59			40,091,821885		
30/09/2014	APLICACAO	38,330,13			13,842,118645		
30/09/2014	APLICACAO	13,732,53			4,957,987289		
30/09/2014	APLICACAO	184,58			66,607460		
30/09/2014	RESGATE	47,438,06			17,114,203589	2,771853201	635,231,367606
30/09/2014	APLICACAO	27,151,37			9,795,366296		
30/09/2014	APLICACAO	6,734,08			2,429,450306		
30/09/2014	APLICACAO	11,538,46			4,162,724974		
30/09/2014	APLICACAO	266,01			95,968556		
30/09/2014	APLICACAO	170,64			61,563108		
30/09/2014	APLICACAO	1,577,50			569,110349		
30/09/2014	APLICACAO	203,443,88			73,377,953994		
30/09/2014	APLICACAO	174,58			62,951622		
30/09/2014	APLICACAO	27,985,13			10,083,754421		
30/09/2014	RESGATE	2,150,26			774,598215		
30/09/2014	APLICACAO	49,477,05			17,818,926272		
30/09/2014	RESGATE	2,150,26			774,598215		
30/09/2014	APLICACAO	2,150,26			774,598215		
30/09/2014	RESGATE	2,150,26			774,598215		
30/09/2014	APLICACAO	49,477,05			17,818,926272		
30/09/2014	RESGATE	2,150,26			774,598215		
30/09/2014	APLICACAO	143,98			51,840816		
30/09/2014	APLICACAO	2,597,79			935,112449		
30/09/2014	APLICACAO	66,559,10			23,953,069466		
30/09/2014	APLICACAO	10,506,34			3,777,202471		
30/09/2014	APLICACAO	183,850,25			66,081,025272		
30/09/2014	RESGATE	489,113,23			175,754,965187	2,782926999	619,205,798443
30/09/2014	APLICACAO	225,497,76			81,028,988171		
30/09/2014	APLICACAO	4,338,54			1,558,984846		
30/09/2014	APLICACAO	13,79			4,953618		
30/09/2014	APLICACAO	93,808,49			33,708,569132		
30/09/2014	APLICACAO	62,849,14			22,583,821549		
30/09/2014	APLICACAO	16,323,02			5,865,414470		

Mês 07/2014		Mês 06/2014	
Aplicação 28/07/2014	238,62	Aplicação 31/07/2014	45.169,66
Aplicação 08/08/2014	24.973,95	Aplicação 06/08/2014	3.388,12
		Aplicação 07/08/2014	12.512,14
		Aplicação 08/08/2014	1.217,465103
			4.996,035223
			8.973,989947
			619.205,798443
			16.230,989169
			85.743959
			1.723.204,53

Resumo do mês		Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.042.285,19	SALDO ANTERIOR	2.767.008,20
RENTAL DOES (+)	547.508,29	RENTAL DOES (+)	11.168,76
RENTAL DOES (-)	877.757,71	RENTAL DOES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	11.168,76	RENTAMENTO BRUTO (+)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (-)	0,00	RENTAMENTO BRUTO (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	11.168,76	RENTAMENTO LÍQUIDO	11.168,76
SALDO ATUAL =	1.723.204,53	SALDO ATUAL =	1.723.204,53
Valor da Cota	2.767.008,20	Valor da Cota	2.767.008,20
Resiliência	0,5752	Resiliência	0,5752
Por mês	6,1714	Por mês	6,1714
Por ano (12 meses)	74,0568	Por ano (12 meses)	74,0568

Transação efetuada com sucesso por J8124713 LISETE SPIES.

Atendimento Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the upper right quadrant of the page.