

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
SETEMBRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDUCAÇÃO/OFICIO Nº 065/2015

Bonfim - RR, 30 de Outubro de 2015.

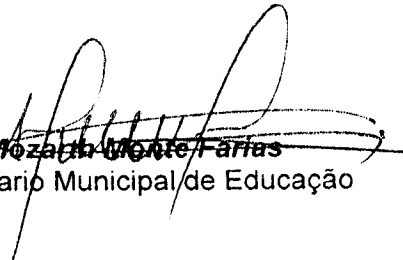
Exmo. Senhor
Emerson Martins Coimbra
Presidente do Conselho do Fundeb
Bonfim - Roraima

Assine: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2015 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências desse Conselho.

Atenciosamente,


Mozart Monte Farias
Secretário Municipal de Educação

7000316M
03/10/2015





ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

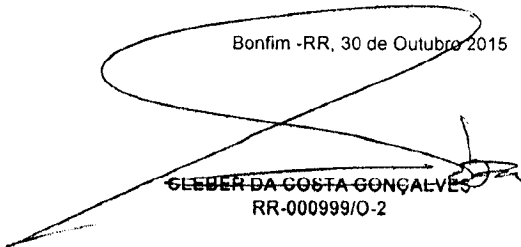
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Setembro/2015.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	NOME DA 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	86.810,51	1.039.815,67
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	415.810,51	4.971.177,86
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	212,87	4.443,93
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	129.684,65	1.608.800,68
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	15.323,04	117.783,82
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	142,77	753,78
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	29,42	276,14
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	1.945,99
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como a complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61	648.229,99	7.744.997,87
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		11.304,29	101.297,90
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	659.534,28	7.846.295,77

(*) 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 11.494/2007)

Bonfim -RR, 30 de Outubro 2015


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


GLEBER 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				MÊS/ANO-Setembro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$		4.2. PAGO		
	4.1. LIQUIDADADO		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Despesas com Pessoal e Encargos					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	358.241,01	3.203.236,01	358.241,01	3.203.236,00	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	61.464,00	614.719,80	61.464,00	614.719,80	
Encargos Sociais 60% e 40%	91.368,74	795.038,89	91.368,74	795.038,89	
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	182.810,10	968.306,81	182.810,10	795.354,96	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis					
Serviços Diversos	20.931,58	181.824,82	20.931,58	181.024,02	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	81.668,12	747.310,64	81.668,12	747.310,64	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	63.406,09	295.903,17	63.406,09	295.903,17	
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)					
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Bonfim -RR, 30 de Outubro de 2015.
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 -Setembro/2015.	
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%	358.241,01	3.203.236,01	358.241,01	3.203.236,00
Servidores efetivos 40%	61.464,00	614.719,80	61.464,00	614.719,80
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%	77.775,55	667.482,38	77.775,55	667.482,38
Suporte Técnico 40%	13.593,19	127.556,51	13.593,19	127.556,51
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Outubro de 2015.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

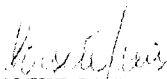
ANEXO IV-A


(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
	2. MÊS/ANO - Setembro/2015.	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	4. DESPESA EMPENHADA (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 60%	0,00	3.500.000,00
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	879.632,48
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	0,00	1.875.805,64
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	0,00	170.360,72
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		526.713,12
d) Outras (especificar)		

Bonfim -RR, 30 de Outubro de 2015.

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 -Setembro/2015.	
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	358.241,01	3.203.236,01
Servidores efetivos	61.464,00	614.719,80
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		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	81.668,12	747.310,64
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	182.810,10	968.306,81
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	20.931,58	181.824,82
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	63.406,09	295.903,17
c) Encargos Sociais	91.368,74	795.038,89
d) Outras (especificar)		


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Outubro 2015.

Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

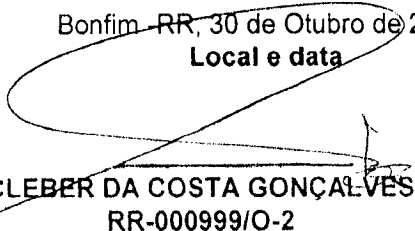
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)		ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM		2. MÊS/ANO -Setembro/2015.	
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		358.241,01	3.203.236,00
Servidores efetivos		61.464,00	614.719,80
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%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		89.790,34	279.587,46
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veiculos 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		182.810,10	795.354,96
) Serviços Diversos		20.931,58	181.824,82
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 veiculos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos		63.406,09	295.903,17
c) Obrigações Patronais			
d) Outras (especificar)			

Bonfim - RR, 30 de Outubro de 2015.

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: 2015

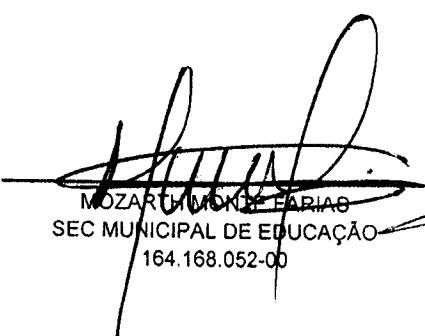
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

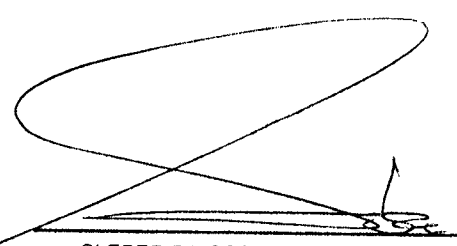
Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

Saldo em 30/09/2015 conforme extrato bancario 1.114.645,74

Saldo em 30/09/2015 de acordo com a contabilidade 1.114.645,74

LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
149.925.582-91


MOZART MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
164.168.052-00


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
027.846.702-44





Extrato conta corrente

06/10/2015 15.52.14 ^

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2015		0000	14175	775 DOC devolvido	500.003	258,70 C	
01/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 01/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	172.951,85 D	
01/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 01/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	17.502,25 D	
01/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 01/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	25,20 D	
01/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 01/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	711,16 D	
01/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 01/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.691,30 D	
01/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.626,06 C	0,00 C
03/09/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	71,56 C	
03/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.479,32 C	
03/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.479,32 C	
03/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.417,23 C	
03/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.472,41 C	
03/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.919,94 D	0,00 C
08/09/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	48,44 C	
08/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	2.197,09 C	
08/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	2.197,09 C	
08/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.560,41 C	
08/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.653,43 C	
08/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.056,41 D	0,00 C
10/09/2015		0000	14011	683 ITR	350	22,53 C	
10/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.781,57 C	
10/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.206,36 C	
10/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.394,50 C	
10/09/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,19 C	
10/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225.429,08 D	0,00 C
11/09/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	44,47 C	
11/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.009,22 C	
11/09/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.009,22 C	
11/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.891,51 C	
11/09/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	963,87 C	
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.918,39 D	0,00 C
18/09/2015		0000	14011	683 ITR	350	46,83 C	
18/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.139,91 C	
18/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.290,50 C	
18/09/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.989,59 C	
18/09/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,35 C	
18/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 18/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	2.850,00 D	
18/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line 18/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	20.723,98 D	
18/09/2015		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	43.424,18 D	

18/09/2015	4263	99026	18/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	43.424,16 D	
18/09/2015	4263	99026	18/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	14.670,00 D	
18/09/2015	0000	00000	18/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M 855 BB CP Admin Supremo	70	41.617,54 C	0,00 C
21/09/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	38,28 C	
21/09/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.315,41 C	
21/09/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.315,41 C	
21/09/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.912,14 C	
21/09/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.637,38 C	
21/09/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	1.565,15 D	
21/09/2015	0000	13105	21/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	61.820,94 D	
21/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.814,53 D	0,00 C
22/09/2015	7837	13820	729 Transferência	12.617.000.025.587	43.424,16 C	
22/09/2015	0000	00000	22/09 2617 25587-0 S DE QUEIROZ M 345 BB CP Admin Supremo	70	43.424,16 D	0,00 C
24/09/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	10,02 C	
24/09/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.659,52 C	
24/09/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.659,52 C	
24/09/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.082,11 C	
24/09/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.105,20 D	0,00 C
24/09/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.105,20 D	0,00 C
25/09/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	47.399,11 D	
25/09/2015	4263	99026	25/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	275.728,77 D	
25/09/2015	4263	99026	25/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	551,20 D	
25/09/2015	4263	99026	25/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	845,60 D	
25/09/2015	0000	00000	25/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 855 BB CP Admin Supremo	70	324.524,68 C	0,00 C
29/09/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.269,26 D	
29/09/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.902	255,70 D	
29/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.524,96 C	0,00 C
30/09/2015	0000	14011	683 ITR	350	67,41 C	
30/09/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.976,10 C	
30/09/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.580,11 C	
30/09/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.425,40 C	
30/09/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	216,21 C	
30/09/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,47 C	
30/09/2015	4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	182.810,10 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line	660.250.000.099.146	18.202,34 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	3.975,45 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	4.649,12 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	5.074,22 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO 470 Transferência on line	664.263.000.021.184	5.561,64 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 4263 21184-2 PREF MUN DE BO 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	503,31 D	
30/09/2015	4263	99026	30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line	664.263.000.905.793	711,10 D	

Yuis

[Handwritten signature]

30/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN					
30/09/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	37.662,75 D
30/09/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.002	10.545,13 D
30/09/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.003	112.326,21 D
GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2015					
30/09/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.004	15.662,39 D
GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2015					
30/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.014,13 C
30/09/2015	0000	00000	999 S A L D O		0 00 0

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

06/10/2015 15:52:46

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	1.516.981,11			510.904,523590		
01/09/2015	RESGATE	192.626,06					
	Aplicação 29/05/2015	76.361,03			64.851,067336	2.970283573	446.053,456254
	Aplicação 01/06/2015	6.886,00			25.708,331343		
	Aplicação 05/06/2015	11.113,33			2.318,296873		
	Aplicação 08/06/2015	926,87			3.741,504502		
	Aplicação 09/06/2015	5.690,48			312,046823		
	Aplicação 10/06/2015	91.648,35			1.915,802299		
03/09/2015	APLICAÇÃO	12.919,94			30.855,085496		
08/09/2015	APLICAÇÃO	15.056,41			4.346,542889	2.972463479	450.399,999143
10/09/2015	APLICAÇÃO	225.429,08			5.061,613217	2.974626735	455.461,612360
11/09/2015	APLICAÇÃO	5.918,39			75.728,409798	2,976809900	531.190,022158
18/09/2015	RESGATE	41.617,54			1.987,445156	2,977888462	533.177,467314
	Aplicação 10/06/2015	41.617,54			13.950,291510	2,983273860	519.227,175804
21/09/2015	APLICAÇÃO	29.814,53			13.950,291510		
22/09/2015	APLICAÇÃO	43.424,16			9.990,259529	2,984359907	529.217,435333
24/09/2015	APLICAÇÃO	18.105,20			14.545,266423	2,985449612	543.762,701756
25/09/2015	RESGATE	324.524,68			6.060,072763	2,987620893	549.822,774519
	Aplicação 10/06/2015	190.437,15			108.583,440773	2,988712438	441.239,333746
	Aplicação 12/06/2015	9.354,08			63.718,792281		
	Aplicação 18/06/2015	8.749,92			3.129,802328		
	Aplicação 19/06/2015	115.983,53			2.927,656634		
29/09/2015	RESGATE	1.524,96			38.807,189530		
	Aplicação 19/06/2015	1.524,96			509,867205	2.990896421	440.729,466541
30/09/2015	RESGATE	204.014,13			509,867205		
	Aplicação 19/06/2015	74.911,85			68.186,680157	2.991993884	372.542,786384
	Aplicação 25/06/2015	17.705,32			25.037,434123		
	Aplicação 06/07/2015	14.040,18			5.917,566954		
	Aplicação 09/07/2015	2.571,36			4.692,582555		
	Aplicação 10/07/2015	94.785,42			859,413306		
30/09/2015	SALDO ATUAL	1.114.645,74			31.679,683219		
					372.542,786384		372.542,786384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516.981,11
APLICAÇÕES (+)	350.667,71
RESGATES (-)	764.307,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.304,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.304,29
SALDO ATUAL =	1.114.645,74

Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

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