

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
SETEMBRO 2016

RECIBO



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 46.1/2016

Bonfim - RR, 31 de Outubro 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 Setembro de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

RECEBIDO
HORA: 10:30
DATA: 31/10/16




ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

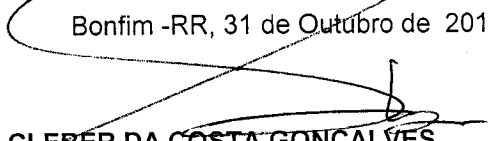
DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)	
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	3. MÊS/ANO - Setembro/2016.	
AGÊNCIA: ASA BRANCA		

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	91.799,64	1.045.757,00
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	437.614,65	5.116.193,12
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	109,76	3.237,21
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	89.767,21	1.675.040,05
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	15.084,17	119.209,99
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	90,24	3.539,51
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	23,20	2.500,88
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	2.003,84
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		0,00	26.230,03
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		9,45	36.448,72
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	634.720,90	8.030.160,35

(*) 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).


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2016

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				Setembro/2016.	
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	481.496,76	3.918.759,09	1.917,78	3.439.180,11	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	109.789,33	940.606,43	0,00	830.817,10	
Encargos Sociais 60% e 40%	127.093,63	1.024.632,71	127.340,41	790.208,03	
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	108.241,00	757.158,25	95.656,00	728.723,25	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	219.348,19	1.206.742,02	165.015,99	1.222.499,58	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	15.774,28	91.584,01	15.774,28	91.584,01	
Serviços Diversos	0,00	38.401,30	0,00	42.891,50	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	3.777,00	254.863,07	3.777,00	180.091,60	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
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	
Total:	1.065.520,19	8.854.242,04	409.481,46	7.947.490,34	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					
 LISETE SPIES Prefeita Municipal		Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2016. Local e data CLEBER DA COSTA GONÇALVES RR-000999/O-2			



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

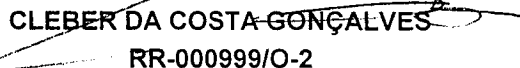
ANEXO III

(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/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
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	481.496,76	3.918.759,09	1.917,78	3.439.180,11
Servidores efetivos 40%	109.789,33	940.606,43	0,00	830.817,10
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação)				
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%	103.515,24	811.133,23	102.760,66	620.878,36
Suporte Técnico 40%	23.578,39	213.499,48	24.579,75	169.329,67
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	718.379,72	5.883.998,23	129.258,19	5.060.205,24
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2016.
Local e data

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-A

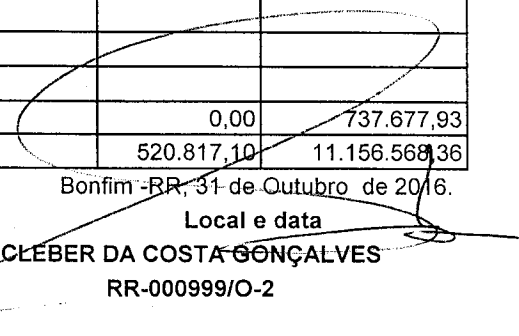
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO - Setembro/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%	0,00	4.650.000,00
Servidores efetivos 40%	520.817,10	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	0,00	1.011.151,95
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		
c) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	0,00	1.707.952,84
Cota Patronal 40 e 60	0,00	1.225.341,34
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)	0,00	737.677,93
Total:	520.817,10	11.156.568,36


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2016.

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 - Setembro/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	481.496,76	3.918.759,09
Servidores efetivos	109.789,33	940.606,43
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	108.241,00	757.158,25
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	3.777,00	254.863,07
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	15.774,28	91.584,01
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	219.348,19	1.206.742,02
m) Serviços Diversos	0,00	38.401,30
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	127.093,63	1.024.632,71
d) Outras (especificar)	0,00	621.495,16
Total:	1.065.520,19	8.854.242,04


LISETE SRIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro 2016.

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		MÊS/ANO -Setembro/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		1.917,78	3.439.180,11
Servidores efetivos		0,00	830.817,10
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 FUNDER			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Cota Patronal 40 e 60%			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		95.656,00	728.723,25
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		3.777,00	180.091,60
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		15.774,28	91.584,01
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		165.015,99	1.222.499,58
m) Serviços Diversos		0,00	42.891,50
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		127.340,41	790.208,03
d) Outras (especificar)		0,00	621.495,16
Total:		409.481,46	7.947.490,34

Li sete Spiés
LISETE SPIÉS
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Outubro de 2016.
Local e data
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



Extrato conta corrente

07/10/2016 12:31:37

Cliente - Conta atual

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

Período do extrato 01/09/2016 até 30/09/2016

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
				movimento balancete			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.659,09 C	
01/09/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.659,09 D	0,00 C
05/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	39.806,00 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	3.777,60 D	
				05/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
05/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	43.583,60 C	0,00 C
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.012,96 C	
06/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	15.850,00 D	
				033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
06/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.837,04 C	0,00 C
08/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.654,59 D	
				08/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	911,16 D	
				08/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.745,18 D	
				08/09 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
08/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.473,47 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
08/09/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.802	286,00 D	
				237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS			
08/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.070,40 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	683 ITR	350	36,39 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.104,22 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.178,33 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.796,52 C	
09/09/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,42 C	
09/09/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	238.130,88 D	0,00 C
12/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	27.015,39 D	
				12/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA			
12/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	40.000,00 D	
				12/09 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
12/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.028.007	15.524,53 D	
				12/09 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
12/09/2016		4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.028.007	249,75 D	
				12/09 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP			
12/09/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.201	148.689,70 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2016			
12/09/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.202	29.021,00 D	
				GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2016			
12/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	258.122,12 C	
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.378,25 C	0,00 C
14/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.120,47 C	
14/09/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.120,47 D	0,00 C
15/09/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	30,34 C	
15/09/2016		0000	14011	639 IPVA	350	3.395,50 C	

15/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.659,09 C	
15/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.038,88 C	
15/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	41.123,81 D	0,00 C
16/09/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	22,78 C	
16/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	344,32 C	
16/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	3.395,50 C	
16/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.361,42 C	
16/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	405,10 C	
16/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.529,12 D	0,00 C
20/09/2016	0000	14011	683 ITR	350	9,68 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.942,78 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.196,13 C	
20/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.633,99 C	
20/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,83 C	
20/09/2016	4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	138.000,00 D	
20/09 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA						
20/09/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	61.773,40 C	
20/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,19 C	0,00 C
21/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.442,42 C	
21/09/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	3,51 C	
21/09/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	53,13 C	
21/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	344,32 C	
21/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.442,42 C	
21/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.215,31 C	
21/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.064,83 C	
21/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.021,61 C	
21/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	16.587,55 D	0,00 C
26/09/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.401,51 C	
26/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.401,51 D	0,00 C
28/09/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.526,63 C	
28/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.526,63 D	0,00 C
30/09/2016	0000	14011	683 ITR	350	44,17 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.526,90 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.851,28 C	
30/09/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.184,14 C	
30/09/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,95 C	
30/09/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	222,58 C	
30/09/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	215.832,02 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Am *d* *[Signature]*



Extrato Investimentos financeiros - mensal

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	2.976,73			914,739239	3,262531416	185,780741
12/09/2016	RESGATE	2.378,25			728,958498		
	Aplicação 20/11/2015	2.378,25			728,958498		
20/09/2016	RESGATE	439,19			134,323789	3,269636784	51,456952
	Aplicação 20/11/2015	439,19			134,323789		
30/09/2016	SALDO ATUAL	168,74			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.817,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	168,74

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. Alves
φ
[Signature]



Consultas - Poupança

07/10/2016 12:32:37

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período 09/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			71.823,19 C
01/09	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.301	1.659,09 C
05/09	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.305	43.583,60 D
06/09	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.306	3.837,04 D
08/09	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.308	6.070,40 D
09/09	09/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.309	238.130,88 C
12/09	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.312	19.991,24 D
12/09	09/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.312	238.130,88 D
14/09	14/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.314	4.120,47 C
15/09	15/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.315	41.123,81 C
16/09	16/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.316	16.529,12 C
20/09	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	4.120,47 D
20/09	15/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	41.123,81 D
20/09	16/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	16.529,12 D
21/09	21/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.321	16.587,55 C
26/09	26/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.326	1.401,51 C
28/09	28/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.328	11.526,63 C
30/09	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.330	215.832,02 C

Saldos

SALDO 245.347,71 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Lis *d* *SP*