

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
OUTUBRO 2016



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

RECEBIDO

HORA 09:15

DATA 30/11/2016

[Handwritten signature]

PMB/EDU/OFICIO Nº 50/2016

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

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
MOZART MONTTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

[Handwritten mark]



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

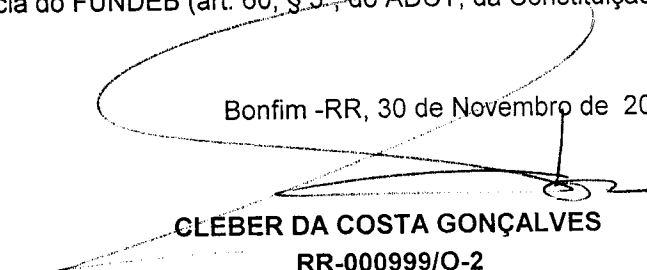
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Outubro/2016.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	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	111.435,12	1.057.192,12
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	535.274,47	5.651.467,59
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	916,29	4.153,50
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	208.031,19	1.883.071,24
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	15.875,75	135.085,74
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	1.138,17	4.677,68
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	24,52	5.225,40
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	2.226,42
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que			
Complementação da União ao FUNDEB			
Outras Restituições		7.645,52	33.875,55
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do		139,01	36.587,73
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	880.702,62	8.813.562,97

(*) 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).


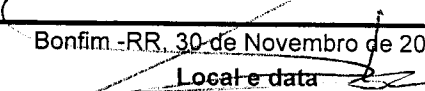

LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 30 de Novembro 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				Outubro/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	
3.1. DESPESAS CORRENTES					
Despesas com Pessoal e Encargos					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	473.720,28	4.392.479,37	479.578,98	3.918.579,09	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	107.912,95	1.048.519,38	109.789,33	940.606,43	
Encargos Sociais 60% e 40%	124.579,27	1.149.211,98	127.093,63	917.301,66	
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	13.885,00	771.043,25	28.435,00	757.128,25	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	273.169,68	1.479.911,70	212.601,75	1.435.311,33	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	17.274,35	108.858,36	17.274,35	108.858,36	
Serviços Diversos	0,00	38.401,30	0,00	42.891,50	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	1.952,60	256.815,67	1.952,60	182.044,20	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)	0,00	621.495,16	0,00	621.495,16	
Total:	1.012.494,13	9.866.736,17	976.725,64	8.924.215,98	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					
 LISETE SPIES Prefeita Municipal		Bonfim -RR, 30 de Novembro 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 -Outubro/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%	473.720,28	4.392.479,37	479.578,98	3.918.759,09
Servidores efetivos 40%	107.912,95	1.048.519,38	109.789,33	940.606,43
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação)				
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%	102.212,76	913.345,99	103.515,24	724.393,60
Suporte Técnico 40%	22.366,51	235.865,99	23.578,39	192.908,06
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	706.212,50	6.590.210,73	716.461,94	5.776.667,18
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 30 de Novembro 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 - Outubro/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%		4.650.000,00
Servidores efetivos 40%		1.380.817,10
Outras despesas c/ pessoal		
h) 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 às 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		
;) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transporte Escolar	0,00	1.707.952,84
Cota Patronal 40 e 60	-6.654,01	1.218.687,33
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:	-6.654,01	11.149.914,35


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 30 de Novembro 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 -Outubro/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	473.720,28	4.392.479,37
Servidores efetivos	107.912,95	1.048.519,38
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	13.885,00	771.043,25
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	1.952,60	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	17.274,35	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	273.169,68	1.479.911,70
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	124.579,27	1.149.211,98
d) Outras (especificar)	0,00	621.495,16
Total:	1.012.494,13	9.866.735,17

Bonfim -RR, 30 de Novembro 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-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 -Outubro/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		479.578,98	3.918.579,09
Servidores efetivos		109.789,33	940.606,43
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		28.435,00	757.128,25
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		1.952,60	182.044,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		17.274,35	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		212.601,75	1.435.311,33
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		127.093,63	917.301,66
d) Outras (especificar)		0,00	621.495,16
Total:		976.725,64	8.924.215,98


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 30 de Novembro de 2016.

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



Extrato conta corrente

07/11/2016 17:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/10/2016 até 31/10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 04/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	91.745,42 D	
04/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 04/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	811,20 D	
04/10/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	92.556,62 C	0,00 C
05/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.355,04 C	
05/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.298,40 C	
05/10/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.653,44 D	0,00 C
07/10/2016		4263	99026	870 Transferência on line 07/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.263.000.021.184	16.039,25 C	
07/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 07/10 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.263.000.021.184	16.039,25 D	0,00 C
10/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	1.035,75 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.909,82 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.820,97 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.768,60 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,70 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.911,67 C	
10/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.791,00 C	
10/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	380.521,82 D	
10/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 10/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.141,40 D	
10/10/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	107.409,71 C	0,00 C
11/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	1.654,59 D	
11/10/2016		4263	99026	470 Transferência on line 11/10 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	911,16 D	
11/10/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.565,75 C	0,00 C
14/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.556,99 C	
14/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.381,55 C	
14/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.749,43 C	
14/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.907,41 C	
14/10/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.595,38 D	0,00 C
17/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.672,76 C	
17/10/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.672,76 D	0,00 C
18/10/2016		4263	99026	870 Transferência on line 18/10 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I	664.263.000.905.532	1.514,91 C	
18/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	942,03 C	
18/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.567,05 C	
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	101.801	10.585,54 D	
18/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	101.802	286,00 D	
18/10/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.847,55 C	0,00 C
19/10/2016		4263	99026	870 Transferência on line	664.263.000.905.532	37.873,42 C	

19/10 4263 905532-0 PM BONFIM-RR I					
19/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.053,57 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	424,29 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	2.445,19 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	13.808,42 C
19/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,86 C
19/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	60.605,75 D 0,00 C
20/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.379,15 C
20/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	64,04 C
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	2.418,72 C
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	13.938,99 C
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	78.715,94 C
20/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,67 C
20/10/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	149.136,54 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2016		
20/10/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	27.580,97 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 09/2016		
20/10/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	80.196,00 C 0,00 C
21/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	39.538,21 D
			104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE		
21/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.473,47 D
			237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS		
21/10/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.103	589,59 D
			GPS- Ident.: 4056214000130 - 08/2016		
21/10/2016	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	41.601,27 C 0,00 C
24/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.363,52 C
24/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	5.363,52 D 0,00 C
25/10/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	12,22 C
25/10/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	96,08 C
25/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.911,67 C
25/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.401,51 C
25/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.556,99 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.238,90 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.722,22 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.248,28 C
25/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	123.187,87 D 0,00 C
26/10/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	552,40 C
26/10/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	255,59 C
26/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.355,04 C
26/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	942,03 C
26/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.579,90 C
26/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.144,64 C
26/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	41.829,60 D 0,00 C
27/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.563,63 C
27/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.563,63 D 0,00 C
28/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	38,38 C
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	6.724,45 C
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	38.752,69 C
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FFM	350	219.981,51 C
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3,29 C
28/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.163,99 C
28/10/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	272.664,31 D 0,00 C
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	222,58 C
31/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.148,57 C
31/10/2016	4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	51.913,95 D
			31/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA		
31/10/2016	4263	99026	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	20.011,40 D

31/10/2016	4263	99026	31/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line	660.250.000.099.146	140.676,40 D
31/10/2016	4263	99026	31/10 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line	662.617.000.025.587	28.435,00 D
31/10/2016	4263	99026	31/10 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M 470 Transferência on line	662.617.000.028.007	17.274,35 D
31/10/2016	0000	00000	31/10 2617 28007-0 AUTO POSTO CAP 825 Resgate Poupança	148	254.939,95 C
31/10/2016	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

Plus

J

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/11/2016 17:49:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	168,74			51,456952		
31/10/2016	SALDO ATUAL	169,96			51,456952		51,456952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	169,96

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

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 - Poupança

07/11/2016 17:50:07

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período 10/2016

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
30/09		Saldo ant.			245.347,71 C
04/10	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.304	92.556,62 D
05/10	05/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.305	5.653,44 C
10/10	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.310	101.756,27 D
10/10	05/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.310	5.653,44 D
11/10	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.311	2.565,75 D
14/10	14/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.314	8.595,38 C
17/10	17/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.317	11.672,76 C
18/10	17/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.318	3.847,55 D
19/10	19/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.319	60.605,75 C
20/10	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	3.169,66 D
20/10	14/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	8.595,38 D
20/10	17/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	7.825,21 D
20/10	19/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.320	60.605,75 D
21/10	28/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.321	9.117,91 D
21/10	01/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.321	15.783,72 D
21/10	21/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.321	16.699,64 D
21/10	21/	JUROS	4263-3		83,08 C
21/10	21/	REAJ.MON. BC	4263-3		29,01 C
24/10	24/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.324	5.363,52 C
25/10	25/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.325	123.187,87 C
26/10	26/	JUROS	4263-3		7,02 C
26/10	26/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.326	41.829,60 C
26/10	26/	REAJ.MON. BC	4263-3		2,23 C
27/10	27/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.327	1.563,63 C
28/10	28/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.328	272.664,31 C
28/10	28/	JUROS	4263-3		12,07 C
28/10	28/	REAJ.MON. BC	4263-3		4,38 C
31/10	28/	RESG. AUTOM.	4263-3	9.426.331	254.939,95 D

SalDOS

SALDO

193.504,91 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