

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
DEZEMBRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDUCAÇÃO/OFICIO Nº 082/2016

Bonfim - RR, 29 de Janeiro de 2016.

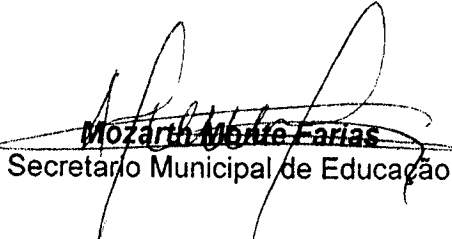
Exmo. Senhor
Emerson Martins Coimbra
Presidente do Conselho do Fundeb
Bonfim - Roraima

~~Assunto: Encaminhamento de Demonstrativo Gerencial do FUNDEB~~

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,


~~Mozarth Monte Farias~~
Secretário Municipal de Educação

76031
6
02/04 2016



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

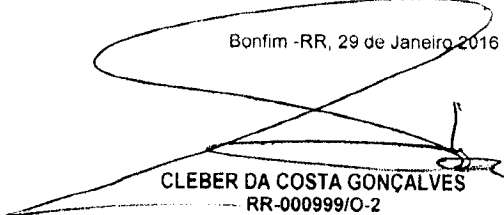
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

| DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB | | ANEXO I | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. GOVERNO MUNICIPAL | 2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil) | 3. MÊS/ANO - Dezembro/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 | 128.521,77 | 1.379.098,17 |
| Fundo de Participação dos Estados (FPE) | 6.158.566,29 | 614.440,18 | 6.593.228,45 |
| Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) | 4.207,12 | 1.004,36 | 6.400,13 |
| Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | 2.700.837,34 | 259.353,99 | 2.263.866,71 |
| Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA) | 68.872,71 | 11.391,15 | 158.425,96 |
| Imposto Territorial Rural (ITR) | 6.858,34 | 64,40 | 1.789,09 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp) | 6.140,73 | 30,69 | 372,02 |
| ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96) | 6.140,73 | 216,22 | 2.594,65 |
| Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem | | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |
| 4.1. SUBTOTAL | 10.391.241,61 | 1.015.022,76 | 10.403.775,18 |
| Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB | | 9.062,07 | 131.417,00 |
| 4.2. RECEITA TOTAL | 13.184.298,58 | 1.024.084,83 | 10.535.192,18 |

(*) 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, 29 de Janeiro 2016


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 -Dezembro/2015. | |
| 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% | 1.199.490,71 | 5.119.069,14 | 697.890,71 | 4.617.469,14 |
| Servidores efetivos 40% | 109.729,20 | 852.105,01 | 109.729,20 | 852.105,01 |
| 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% | 318.290,17 | 1.142.017,46 | 166.565,90 | 911.667,65 |
| Suporte Técnico 40% | 33.720,26 | 189.199,42 | 30.373,44 | 171.928,50 |
| 3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Professores (Docentes) | | | | |
| Suporte Técnico | | | | |
| 5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO | | | | |

Bonfim-RR, 29 de Janeiro de 2016.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

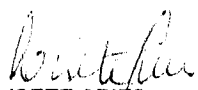
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS) | ANEXO IV-A | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | 2. MÊS/ANO - Dezembro/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% | 315.833,14 | 5.119.069,14 |
| 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 | 1.007.050,92 |
| 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) Transporte Escolar | 0,00 | 1.875.805,64 |
| Cota Patronal 40 e 60 | | |
| m) Outros Serviços Diversos | 0,00 | 192.959,31 |
| 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, 29 de Janeiro de 2016.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

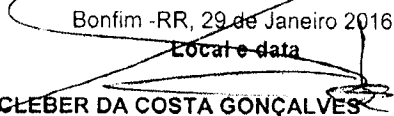


ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS) | ANEXO IV-B | |
|--|---|---------------|
| | 2. MÊS/ANO -Dezembro/2015. | |
| 1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM | 4. DESPESA LIQUIDADAS (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 | 1.199.490,71 | 5.119.069,14 |
| Servidores efetivos | 109.729,20 | 852.105,01 |
| 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) | 26.053,66 | 985.107,38 |
| 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 | 126.609,30 | 1.277.796,21 |
| Cota Patronal | | |
| m) Serviços Diversos | 19.041,76 | 435.040,92 |
| 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 | 94.881,67 | 426.769,66 |
| c) Encargos Sociais | 352.010,43 | 1.331.216,88 |
| d) Outras (especificar) | | |


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Janeiro 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 | | 2. MÊS/ANO -Dezembro/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 | | 697.890,71 | 4.617.469,14 |
| Servidores efetivos | | 109.729,20 | 852.105,01 |
| b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Ordenação 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) | | 37.324,06 | 985.107,38 |
| 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 | | | |
| Transportes Escolar | | 126.609,30 | 1.277.796,21 |
| Serviços Diversos | | 215.848,52 | 448.967,58 |
| 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 | | 94.881,67 | 426.769,66 |
| c) Obrigações Patronais | | 196.939,34 | 1.083.596,15 |

Bonfim -RR, 29 de Janeiro de 2016.

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

Página 1 de 1

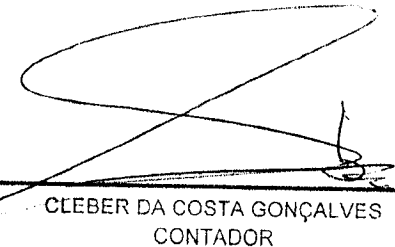
Plano Contas 311201 Recurso 15.161-0 FUNDEB Banco 001 Conta 15.161-0

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 749.944,24 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 749.944,24 |



LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
149.925.582-91

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
164.168.052-00



CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
027.846.702-44



Extrato conta corrente conta corrente

12/01/2016 19:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saído |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2015 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 182.880,10 D | |
| 01/12/2015 | | 4263 | 99026 | 01/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 14.001,85 D | |
| 01/12/2015 | | 4263 | 99026 | 01/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA 470 Transferência on line | 662.617.000.036.936 | 11.270,40 D | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 204.108,20 C | |
| 01/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.044,10 C | 0,00 C |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 83,30 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 813,33 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 878,14 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.358,14 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.142,71 C | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.301 | 15.596,44 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2015 196 INSS Arrecadação | 120.302 | 113.978,40 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 4056214000130 - 11/2015 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 1.552,84 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 275,20 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | 237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.305 | 10.763,60 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 13105 | 104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.306 | 36.912,94 D | |
| 03/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 142.202,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2015 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 711,16 D | |
| 04/12/2015 | | 4263 | 99026 | 04/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 903,39 D | |
| 04/12/2015 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.614,46 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.033,14 C | |
| 07/12/2015 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.033,14 D | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 47,19 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.693,84 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 38.445,95 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 215.805,48 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 18,98 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 72,02 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 678,14 C | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 27.428,13 C | |
| 10/12/2015 | | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 24.686,08 D | |
| 10/12/2015 | | 4263 | 99026 | 10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 116.962,57 D | |
| 10/12/2015 | | 4263 | 99026 | 10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 546,40 D | |
| 10/12/2015 | | 4263 | 99026 | 10/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 847,00 D | |
| 10/12/2015 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 148.346,58 D | 0,00 C |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 76,27 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.033,14 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.395,59 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.465,20 C | |
| 11/12/2015 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 14.970,20 D | 0,00 C |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 715,26 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.061,14 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 110,24 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 715,26 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.162,42 C | |
| 15/12/2015 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.501 | 19.152,30 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2015 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2015 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.502 | 127.124,87 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4056214000130 - 13/2015 | | | |
| 15/12/2015 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 140.492,05 C | 0,00 C |
| 16/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 668.121.000.003.333 | 4.508,86 D | |
| | | | 16/12 8121 3333-2 INFORR COMERC | | | |
| 16/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 668.121.000.003.333 | 3.525,00 D | |
| | | | 16/12 8121 3333-2 INFORR COMERC | | | |
| 16/12/2015 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | | | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 148 | 8.933,86 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4,34 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.192,29 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 35.564,93 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 190.633,68 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 7,88 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 99,44 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 797,29 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 797,29 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 78.462,91 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 26.154,30 C | |
| 18/12/2015 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 347.714,39 D | 0,00 C |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 12.601,62 D | |
| | | | 21/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | | |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.250.000.099.146 | 126.609,30 D | |
| | | | 21/12 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA | | | |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.025.587 | 1.197,00 D | |
| | | | 21/12 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | | | |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 662.617.000.025.587 | 20.347,80 D | |
| | | | 21/12 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M | | | |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | 2.030,59 D | |
| | | | 21/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | |
| 21/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | 341,45 D | |
| | | | 21/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | |
| 21/12/2015 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 165.127,76 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 79.192,92 D | |
| | | | 341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON | | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 13.316,71 D | |
| | | | 341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON | | | |
| 22/12/2015 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 92.509,65 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 520,57 C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 845,37 C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 845,37 C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 12.687,83 C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.229,27 C | |
| 28/12/2015 | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 19.128,41 D | 0,00 C |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | 29.395,05 D | |
| | | | 29/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.021.184 | 5.854,74 D | |
| | | | 29/12 4263 21184-2 PREF MUN DE BO | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 711,16 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 63.757,70 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 429.509,03 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 903,30 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 834,00 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 30,00 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 560,80 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 917,52 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 21,80 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 4263 | 99026 | 470 Transferência on line | 664.263.000.905.793 | 355,59 D | |
| | | | 29/12 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN | | | |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 125.031,42 C | |
| 29/12/2015 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 401.819,26 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 41,62 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.019,71 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.019,71 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 12,77 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 42.589,01 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.196,34 C | |

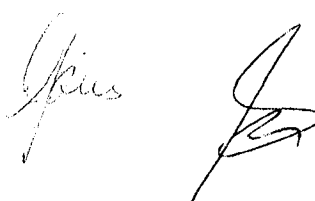
| | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|-----|--------------|--------|
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 6.172,80 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 216,23 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 35.452,22 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 199.001,02 C | |
| 30/12/2015 | 0000 | 00000 480 Aplicação Poupança | 350 | 3,83 C | |
| 31/12/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | 148 | 299.725,05 D | 0,00 C |
| | | | | | 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




Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal 12/01/2016 19:51:11
Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.290.561,99 | | | 424.957,017199 | | |
| 01/12/2015 | RESGATE | 4.044,10 | | | 1.331,154281 | 3,038040037 | 423.625.862918 |
| | Aplicação 09/10/2015 | 4.044,10 | | | 1.331,154281 | | |
| 03/12/2015 | RESGATE | 142.202,00 | | | 46.773,049825 | 3,040255030 | 376.852.813093 |
| | Aplicação 09/10/2015 | 142.202,00 | | | 46.773,049825 | | |
| 04/12/2015 | RESGATE | 1.614,46 | | | 530,833693 | 3,041366850 | 376.321.979400 |
| | Aplicação 09/10/2015 | 1.614,46 | | | 530,833693 | | |
| 29/12/2015 | RESGATE | 401.619,26 | | | 131.351,252725 | 3,059120120 | 244.970,726675 |
| | Aplicação 09/10/2015 | 78.829,76 | | | 25.768,769692 | | |
| | Aplicação 13/10/2015 | 2.518,91 | | | 823,410433 | | |
| | Aplicação 15/10/2015 | 9.833,72 | | | 3.214,556903 | | |
| | Aplicação 19/10/2015 | 7.955,42 | | | 2.600,559544 | | |
| | Aplicação 20/10/2015 | 82.598,20 | | | 27.000,638364 | | |
| | Aplicação 21/10/2015 | 246,07 | | | 80,438898 | | |
| | Aplicação 22/10/2015 | 119.536,03 | | | 39.075,297452 | | |
| | Aplicação 29/10/2015 | 55.306,74 | | | 18.079,296467 | | |
| | Aplicação 30/10/2015 | 44.994,41 | | | 14.708,284972 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 749.944,24 | | | 244.970,726675 | | 244.970,726675 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.290.561,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 549.679,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.062,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.062,07 |
| SALDO ATUAL = | 749.944,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 0068



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 299.725,05

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 299.725,05

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 poupança - Poupança

15/01/2016 13:16:34

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período 12/2015

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 |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | |
| 01/12 | 01/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.301 | 204.108,20 C |
| 07/12 | 07/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.307 | 204.108,20 D |
| 10/12 | 10/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.310 | 5.933,14 D |
| 13/12 | 13/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.310 | 143.243,98 C |
| 15/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.311 | 14.110,00 C |
| 15/12 | 11/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.315 | 125.521,05 D |
| 16/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.315 | 14.970,00 C |
| 18/12 | 18/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.316 | 8.037,86 D |
| 21/12 | 18/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.318 | 347.714,39 C |
| 22/12 | 18/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.321 | 163.127,76 D |
| 28/12 | 28/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.322 | 92.509,63 D |
| 29/12 | 07/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.328 | 19.126,41 C |
| 29/12 | 10/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.329 | 1.030,14 C |
| 29/12 | 18/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.329 | 12.792,67 D |
| 29/12 | 28/ | RESG. AUTOM. | 4263-3 | 9.426.329 | 92.077,00 C |
| 30/12 | 01/ | APLIC. POUP. | 4263-3 | 9.426.329 | 19.126,41 D |
| | | | 4263-3 | 9.426.330 | 299.725,05 C |

Saldos

SAÍDO

299.725,05 C

Extrato gerado em 15/01/2016 às 13:16:34.
 Para mais informações consulte o site bb.com.br/poupancaapremiada

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