

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
MARÇO 2016**

Após



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 21/2016

Bonfim - RR, 29 de Abril de 2016.

Exmo. Senhor
EMERSON MARTINS COIMBRA
Presidente do Conselho do Fundeb de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

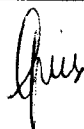
Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de Março de 2016 do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,


MOZART MONTE FARIAS
Secretario Municipal de Educação

RECIBO
29/04/2016
BR







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 - Março/2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
	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	96.136,21	380.834,77
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	458.287,38	1.816.077,88
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	360,85	1.143,23
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	245.279,18	595.703,55
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	12.684,98	32.200,58
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	2.819,08	2.923,30
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	22,25	74,55
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	667,74
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
4.1. SUBTOTAL	10.391.241,61		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		10.754,03	23.115,39
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	826.566,54	2.852.740,99

(*) 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).

Bonfim -RR, 29 de abril de 2016


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO II

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II	
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				Março/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	389.622,16	998.201,33	389.622,16	998.201,33	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	97.166,93	239.980,26	95.641,60	238.454,93	
Encargos Sociais 60% e 40%	126.510,90	291.154,84	83.046,01	164.644,55	
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	84.481,93	84.481,93	84.481,93	84.481,93	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	192.825,36	193.016,27	0,00	0,00	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	16.626,89	16.626,89	0,00	0,00	
Serviços Diversos	1.828,60	4.609,20	1.828,60	4.609,20	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	0,00	23.760,20	0,00	23.760,20	
3.2. DESPESAS DE CAPITAL					
Aquisição de Equipamentos e Material Permantent					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)	170.865,96	317.645,60	132.102,24	27.888,88	
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS					

Li Sete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim-RR, 29 de Abril de 2016.

Local e data
Cleber da Costa Gonçalves
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 - Março/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%	389.622,16	998.201,33	389.622,16	998.201,33
Servidores efetivos 40%	97.166,93	239.980,26	95.641,60	238.454,93
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%	84.981,18	218.088,79	67.001,26	133.107,61
Suporte Técnico 40%	41.529,72	73.066,66	16.044,75	31.536,94
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Abril de 2016.

Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

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 - Março/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%	0,00	860.000,00
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 FUNDEF		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	781.080,29	781.080,29
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	121.500,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	183.378,20	183.378,20
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	670.894,70	670.894,70
Cota Patronal 40 e 60		
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)	254.234,33	621.495,16

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 29 de Abril 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 - Março/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	389.622,16	998.201,33
Servidores efetivos	97.166,93	239.980,26
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 FUNDEF		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	84.481,93	84.481,93
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00	23.760,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	16.626,89	16.626,89
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	192.825,36	193.016,27
Cota Patronal		
m) Serviços Diversos	1.828,60	4.609,20
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	126.510,90	291.154,84
d) Outras (especificar)	170.865,96	317.643,60

Bonfim -RR, 29 de Abril 2016.

Local e data

Lisete Spies
LISETE SPIES

Prefeita Municipal

Cleber da Costa Gonçalves
CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

(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 -Março/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	389.622,16		998.201,33
Servidores efetivos	95.641,60		238.454,93
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	84.481,93		84.481,93
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0,00		23.760,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	0,00		0,00
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	0,00		0,00
m) Serviços Diversos	1.828,60		4.609,20
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	83.046,01		164.644,55
d) Outras (especificar)	132.102,24		27.888,88

Benfim -RR, 29 de Abril de 2016.

Local e data

Lisete Spies
LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Cleber da Costa Gonçalves
CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 766.731,08

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 766.731,08

LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
149.925.582-91

AZARCU MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 15161-0 PM BONFIM-FEB

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

extrato

Langamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C.	
03/03/2016		4263	99026	470 Transferência em nome	664.263.000.905.793	1.204,33 D.	
03/03/2016		4263	99026	470 Transferência em nome	664.263.000.905.793	711,16 D.	
03/03/2016		4263	99026	470 Transferência em nome	664.263.000.905.793	577.100,00 D.	
03/03/2016		0000	13105	1500 Transferência em nome	30.301	17.997,70 D.	
03/03/2016		0000	13105	GPS-Ident: 4056214000130 - 02/2016		94.50,00 D.	
03/03/2016		0000	13105	GPS-Ident: 4056214000130 - 02/2016		30.302	
03/03/2016		0000	13105	480 Aplicação Poupança		14.990,50 D.	
04/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		13.493,33 C.	
04/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		1.497,17 C.	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		14.990,50 D.	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		44,07 C.	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		1.497,17 C.	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		40.430,00 C.	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		10.870,00 D.	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		30.701	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		37.119,95 D.	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		30.703	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		308,50 D.	
07/03/2016		0000	13105	631 RECEBIMENTO DE ICMS		30.704	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		148	
07/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		54,77 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		1.879,81 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		1.879,81 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		1.879,81 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		24,45 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		6.662,57 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		2.220,86 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		6.603,91 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		15.014,42 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		213.937,63 C.	
10/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		13,43 C.	
10/03/2016		4263	99026	470 Transferência em nome	664.263.000.021.184	2.812,13 D.	
10/03/2016		4263	99026	470 Transferência em nome	664.263.000.021.184	2.845,93 D.	
10/03/2016		0000	00000	480 Saldo Anterior	257.900,00	0,00 C.	
11/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		350	
11/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		884,73 C.	
11/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		2.521,23 C.	
11/03/2016		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS		973,76 C.	

11/03/2016

4263

99026

11/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO

13105

664 263 000 021 184

2.410,97 D

11/03/2016

0000

13105

341 1352 000415411000148 MONTEIRO & PO

31 101

93.537,52 D

15/03/2016

4263

99026

15/03 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M

99026

662.617.000.025.587

60.226,89 D

11/03/2016

0000

00000

480 Aplicação Poupança

148

00.000,00 C

17/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

1.000,76 D

17/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

1.000,76 D

18/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

1.844,85 C

18/03/2016

0000

14011

30.000,00 XPORTAÇÃO

350

6,34 C

18/03/2016

4263

99026

18/03 4263 21184-2 PREF MUN DE BO

99026

664 263 000 021 184

750,74 D

18/03/2016

0000

13105

341 1352 016623109000115 SOMATORIO CON

31 802

1.480,84 D

18/03/2016

0000

00000

480 Aplicação Poupança

148

40.438,59 D

24/03/2016

0000

14011

638 ITUMD

350

38,40 C

24/03/2016

0000

14011

639 IPVA

350

1.320,98 C

24/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

1.320,98 C

24/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

1.320,98 C

30/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

5.734,37 C

30/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

33.046,89 C

30/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

184.872,14 C

30/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

4.500,00 D

30/03/2016

0000

14011

952 FFE/PPM

350

1.339,85 C

31/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

44.102,06 C

31/03/2016

0000

14011

83 REEMBOLSO DE ICMS

350

222,58 C

31/03/2016

4263

99026

31/03 4263 905793-5 P B RRR PAGAMEN

99026

664 263 000 905 793

310.142,89 D

31/03/2016

4263

99026

31/03 4263 905793-5 P B RRR PAGAMEN

99026

664 263 000 905 793

1.083,00 D

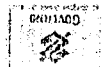
31/03/2016	0000	0000	999 SALDO	148	62.027.120	9.000
------------	------	------	-----------	-----	------------	-------

Transação efetuada com sucesso por J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quidiana BE 0800 729 5678

Para detalhes audívis 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2016 17:45:18

Cliente Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM-FEB

Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data Histórico

Valor	Valor (RProj.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
760 612,19			244 970,726675	244 970,726675	
					244.970,726675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 760 612,19

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 6 118,89

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LIQUIDO 6 118,89

SALDO ATUAL = 766 731,08

Valor da Cota

29/02/2016 3 104910523

31/03/2016 3 129888590

Rentabilidade

No mês 0 8044

No ano 2 2384

Ultimos 12 meses 9 2447

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Para delatarmos audítores 0800 729 0088



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

614.292,80

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

614.292,80

LISETE SPIES
PREFEITA MUNICIPAL
149.925.582-91

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM - FEB

Período 03/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação \$1

Outras condições CTA RESGATE AUT. PRESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Langamentos

DI Langamento

DL base

Histórico

Saiou em

Ag. origem

Documento

Valor

01/03	01/	JUROS	4263-3	123,50	C
01/03	01/	REAJ MON. BC	4263-3	141,30	C
03/03	10/	REGG. AUTOM.	4263-3	269,85	C
03/03	01/	REGG. AUTOM.	4263-3	224,847,66	D
04/03	04/	APLIC. POUP.	4263-3	14,999,58	C
07/03	07/	JUROS	4263-3	110,95	C
07/03	07/	REGG. AUTOM.	4263-3	7,843,14	D
07/03	05/	REAJ MON. BC	4263-3	11,52	C
07/03	07/	REAJ MON. BC	4263-3	20,50	C
07/03	05/	JUROS	4263-3	58,37	C
08/03	08/	REAJ MON. BC	4263-3	215,46	C
08/03	08/	JUROS	4263-3	89,42	C
10/03	10/	REAJ MON. BC	4263-3	407,30	C
10/03	10/	APLIC. POUP.	4263-3	107,15	C
10/03	10/	JUROS	4263-3	1,00	C
11/03	10/	REGG. AUTOM.	4263-3	54,36	C
15/03	10/	REGG. AUTOM.	4263-3	60,22	C
17/03	17/	APLIC. POUP.	4263-3	107,645,71	C
18/03	18/	APLIC. POUP.	4263-3	107,645,71	C
24/03	24/	APLIC. POUP.	4263-3	49,436,59	C
24/03	24/	REGG. AUTOM.	4263-3	17,440,51	C
29/03	18/	REGG. AUTOM.	4263-3	6,314,49	D
29/03	24/	REGG. AUTOM.	4263-3	17,440,51	D
30/03	01/	APLIC. POUP.	4263-3	229,600,02	C
31/03	10/	REGG. AUTOM.	4263-3	168,35,31	D
31/03	17/	REGG. AUTOM.	4263-3	107,045,71	D
31/03	18/	REGG. AUTOM.	4263-3	33,622,10	D

SALDO

914.296,58 C

Poupança prêmio clientes BB

Saiu mais em www.bb.com.br/poupancapremio

Transação efetuada com sucesso por 08124713 LISEITE SP/ES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678

Para delatarmos audíveis 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]