

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
NOVEMBRO 2015**



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDUCAÇÃO/OFICIO Nº 078/2015

Bonfim - RR, 31 de Dezembro de 2015.


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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,


Mozart Monte Farias
Secretário Municipal de Educação

recebido
05/01/2016
RZ



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO I

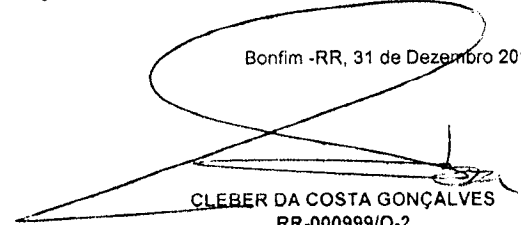
(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB		ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO - Novembro/2015.
	15.161-0	COD. 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	111.769,21	1.250.576,40
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	534.349,13	5.978.788,27
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	479,17	5.395,77
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	142.754,36	2.004.512,72
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	10.576,01	145.034,81
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	121,64	1.724,69
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	31,08	341,33
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	216,22	2.378,43
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	800.296,82	9.388.752,42
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		10.582,38	122.354,93
4.2. RECEITA TOTAL	13.184.298,58	810.879,20	9.511.107,35

(*) 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).

Bonfim -RR, 31 de Dezembro 2015


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		MÊS/ANO-Novembro/2015.		
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	360.456,59	3.919.578,43	360.456,59	3.919.578,43
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	63.565,34	742.375,81	63.565,34	742.375,81
Encargos Sociais 60% e 40%	92.549,64	979.206,45	91.617,92	886.656,81
Salário Família				
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar				
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	182.880,10	1.151.186,91	182.880,10	1.151.186,91
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis				
Serviços Diversos	217.045,24	415.999,16	34.165,14	233.119,06
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	126.412,26	959.053,72	115.141,86	947.783,32
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	331.887,99	0,00	331.887,99
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física				
Outras (especificar)				
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Bonfim -RR, 31 de dezembro de 2015.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO III

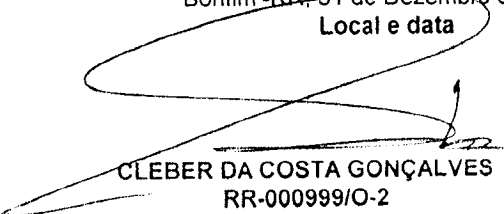
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS				
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM			2. MÊS/ANO -Novembro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 60%	360.456,59	3.919.578,43	360.456,59	3.919.578,43
Servidores efetivos 40%	63.565,34	742.375,81	63.565,34	742.375,81
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%	78.625,54	823.727,29	77.619,37	745.101,75
Suporte Técnico 40%	13.924,10	155.479,16	13.998,55	141.555,06
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Bonfim -RR, 31 de Dezembro de 2015.

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

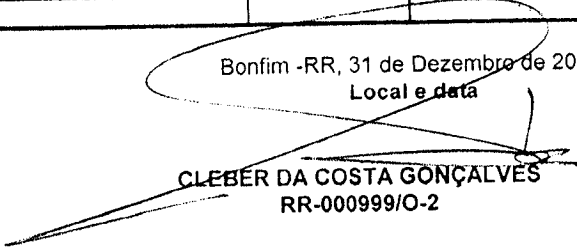
ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)	ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MES/ANO - Novembro/2015.	
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 BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	0,00	4.803.236,00
Servidores efetivos 40%	0,00	900.000,00
Outras despesas c/ pessoal		
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	127.418,44	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	12.601,62	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, 31 de Dezembro de 2015.
Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim
ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		2. MÊS/ANO - Novembro/2015.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos			
Servidores efetivos	360.456,59		3.919.578,43
Outras despesas c/ pessoal	63.565,34		742.375,81
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)	126.412,26		959.053,72
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar	182.880,10		1.151.186,91
Cota Patronal			
m) Serviços Diversos	217.045,24		415.999,16
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	0,00		331.887,99
c) Encargos Sociais	92.549,64		979.206,45
d) Outras (especificar)			


LISETE SPIES
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Dezembro 2015.
Local e data


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-C

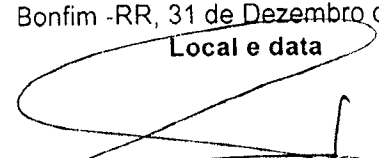
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM	2. MÊS/ANO -Novembro/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	360.456,59	3.919.578,43
Servidores efetivos	63.565,34	742.375,81
Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Cota Patronal 40 e 60%		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático		
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	115.141,86	947.783,32
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis		
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
Transportes Escolar	182.880,10	1.151.186,91
m) Serviços Diversos	34.165,14	233.119,06
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	0,00	331.887,99
c) Obrigações Patronais	91.617,92	886.656,81
d) Outras (especificar)		

Bonfim -RR, 31 de Dezembro de 2015

Local e data


LISETE SPIES
Prefeita Municipal


CLEBER DA COSTA GONÇALVES
RR-000999/O-2

**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

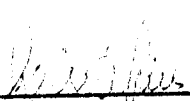
Exercício: 2015


Página 1 de 1

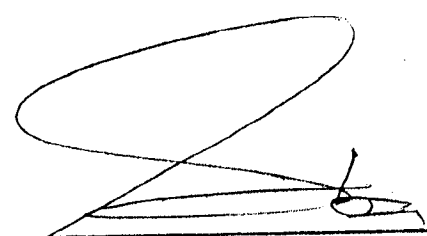
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario	1.290.561,99
Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade	1.290.561,99



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

02/12/2015 14:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
 Conta corrente 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 04/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	111,16 D	
04/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 04/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	654,80 D	
04/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 04/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	903,36 D	
04/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	110.401	11.216,00 D	
04/11/2015		0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv	110.402	35.701,90 D	
04/11/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2015	110.403	80.120,00 D	
04/11/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4056214000130 - 10/2015	110.404	112.701,95 D	
04/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.369,58 D	0,00 D
05/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 05/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	19.102,10 D	
05/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 05/11 0250 99146-5 LEANDRO ROCHA	660.250.000.099.146	182.690,10 D	
05/11/2015		4263	99026	470 Transferência on line 05/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M	662.617.000.025.587	16.432,68 D	
05/11/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.516,10 D	0,00 D
06/11/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	93,52	
06/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.274,11	
06/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.274,11	
06/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
06/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.021,69 D	
06/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.458,49 D	0,00 D
06/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.036,00 D	
06/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.128,10 D	
06/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.128,70 D	
06/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000,00	
06/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.664,00 D	0,00 D
10/11/2015		0000	14011	663 ITR	350	1.000,00	
10/11/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.000,00 D	
10/11/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.114,79 D	
10/11/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.964,63 D	
10/11/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,00 D	
10/11/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.001	0,00 D	
10/11/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	111.002	11.216,00 D	
10/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379.139,41 D	0,00 D
13/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	0,00 D	
13/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	643,17 D	
13/11/2015		0000	14011	639 IPVA	350	643,17 D	
13/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.508,26 D	
13/11/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.509,40 D	
13/11/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.219,17 D	0,00 D
29/11/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	93,52	

30/11/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	683 ITR	350	1.100,00 D	
20/11/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.854,00 D	
20/11/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.551,80 D	
20/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
20/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
20/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
20/11/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.680,00 D	1000 D
24/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	40.144,00 D	
			24/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
24/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	22.245,00 D	
			24/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
24/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	28.412,00 D	
			24/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
24/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	2.901,00 D	
			24/11 2617 25587-4 S DE QUEIROZ M			
24/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.108,00 D	1000 D
26/11/2015	0000	14011	639 IPVA	350	8.100,00 D	
26/11/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.100,00 D	
26/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.100,00 D	
			26/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	1.100,00 D	
			26/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	10.100,00 D	
			26/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/11/2015	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	49.401,00 D	
			26/11 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN			
26/11/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341.950,00 D	1000 D
30/11/2015	0000	14011	683 ITR	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	14011	954 ICMS DESONER EXPORTACO	350	1.100,00 D	
30/11/2015	0000	00000	480 Aplicação Presença	148	20.000,00 D	
30/11/2015	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETÉ SPIES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Extrato investimentos financeiros - mensal

02/12/2015 14:42:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	1.511.804,98			501.439,269500		
04/11/2015	RESGATE	180.369,55			59.781,998917	3,017121429	441.657,270593
	Aplicação 10/08/2015	149.488,66			49.546,783395		
	Aplicação 20/08/2015	30.880,89			10.235,215522		
05/11/2015	RESGATE	217.516,10			72.067,469038	3,018228653	369.589,801545
	Aplicação 20/08/2015	28.060,30			9.296,942126		
	Aplicação 24/08/2015	103.742,07			34.371,839307		
	Aplicação 03/09/2015	13.118,86			4.346,542889		
	Aplicação 08/09/2015	15.277,11			5.061,613217		
	Aplicação 10/09/2015	57.317,76			18.990,531499		
06/11/2015	APLICAÇÃO	11.458,40			3.795,029350	3,019317687	373.384,830895
09/11/2015	APLICAÇÃO	7.894,47			2.613,695096	3,020424995	375.998,525991
10/11/2015	APLICAÇÃO	379.138,41			125.478,856175	3,021532245	501.477,382166
13/11/2015	APLICAÇÃO	8.219,13			2.717,265298	3,024780099	504.194,647464
20/11/2015	APLICAÇÃO	178.050,79			58.757,508247	3,030264477	562.952,155711
24/11/2015	RESGATE	98.708,20			32.550,342726	3,032478055	530.401,812985
	Aplicação 10/09/2015	98.708,20			32.550,342726		
26/11/2015	RESGATE	319.992,72			105.444,795786	3,034694293	424.957,017199
	Aplicação 10/09/2015	73.401,78			24.187,535573		
	Aplicação 11/09/2015	6.031,29			1.987,445156		
	Aplicação 21/09/2015	30.317,38			9.990,259529		
	Aplicação 22/09/2015	44.140,44			14.545,266423		
	Aplicação 24/09/2015	18.390,47			6.060,072763		
	Aplicação 01/10/2015	14.370,15			4.735,287664		
	Aplicação 02/10/2015	39.766,62			13.103,994218		
	Aplicação 08/10/2015	62.001,28			20.430,815752		
	Aplicação 09/10/2015	31.573,31			10.404,118708		
30/11/2015	SALDO ATUAL	1.290.561,99			424.957,017199		424.957,017199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511.804,98
APLICAÇÕES (+)	584.761,20
RESGATES (-)	816.586,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.582,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.582,38
SALDO ATUAL =	1.290.561,99

Valor da Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

Rentabilidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETTE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2015

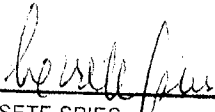
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

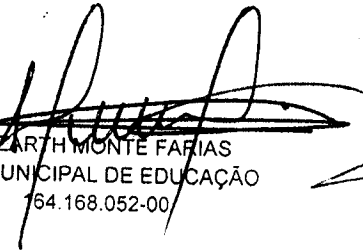
Plano Contas 311401 Recurso POUPANÇA Banco 001 Conta 15-161-0

Saldo em 30/11/2015 conforme extrato bancario 204.108,20

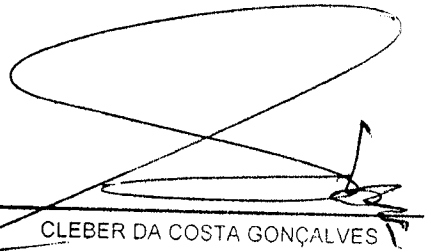
Saldo em 30/11/2015 de acordo com a contabilidade 204.108,20



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 poupança

02/12/2015 15:04:55

Cliente

Agência 4263-3
 Conta 15161-0 PM BONFIM -FEB
 Período 11/2015

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
31/10		Saldo ant.			
30/11	01/	APLIC. POUP.	4263-3	9.426.330	

Saldos

SALDO

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETÉ SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088