

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB  
ABRIL 2016**

*Plus*



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº 44/2016

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

Atenciosamente,

  
**MOZART MONTE FARIAS**  
Secretario Municipal de Educação

*Recebido em  
31/05/2016  
SA*

*Spis*

*[Handwritten signature]*



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 - Abril/2016.
	15.161-0	CÓD. AGÊNCIA: 4263-3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM	AGÊNCIA: ASA BRANCA		
<b>I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>			
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	114.285,31	495.120,08
Fundo de Participação dos Estados (FPE)	6.158.566,29	544.805,28	2.360.883,16
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)	4.207,12	174,89	1.318,12
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)	2.700.837,34	175.142,36	770.845,91
Imposto sobre Propriedade e Veículos Automotores (IPVA)	68.872,71	11.595,45	43.796,03
Imposto Territorial Rural (ITR)	6.858,34	267,05	3.190,35
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exp)	6.140,73	22,84	97,39
ICMS-Desoneração (L. C. nº 87/96)	6.140,73	222,58	890,32
Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos que compõem o FUNDEB, bem como juros e multas			
Complementação da União ao FUNDEB			
<b>4.1. SUBTOTAL</b>	<b>10.391.241,61</b>		
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB		7.268,85	30.384,24
<b>4.2. RECEITA TOTAL</b>	<b>13.184.298,58</b>	<b>853.784,61</b>	<b>3.706.525,60</b>

(\*) 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 Maio 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)

1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE BONFIM				ANEXO II	
				Abril/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$				
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO		
3.1. DESPESAS CORRENTES	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					
Remuneração dos Profissionais do Magistério	422.622,39	1.420.823,72	415.586,73	1.413.788,06	
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	106.708,43	346.688,69	108.233,78	346.688,69	
Encargos Sociais 60% e 40%	114.765,15	405.920,60	0,00	164.644,55	
Salário Família					
<b>Despesas com Concessão de Diárias</b>					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
<b>Despesas com Concessão de Ajuda de Custo</b>					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
<b>Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores</b>					
Profissionais do Magistério					
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)					
<b>Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)</b>					
Material didático-escolar	85.851,93	170.333,86	85.851,93	170.333,86	
Manutenção de equipamentos e instalações					
Transporte Escolar	209.154,54	402.170,81	192.825,36	192.825,36	
Estudos e Pesquisas					
Aquisição de Combustíveis	0,00	16.626,89	16.626,89	16.626,89	
Serviços Diversos	1.828,40	6.431,60	1.828,40	6.431,60	
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos					
Material de Consumo	20.029,60	40.012,20	20.029,60	40.012,20	
<b>3.2. DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
Construção de Unidade Escolar					
Ampliação da Rede Física					
Outras (especificar)	57.715,38	375.360,98	96.479,10	375.360,98	
<b>6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS</b>					

LISETE SRIES  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 31 de Maio 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 - Abril/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
<b>3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS</b>				
<b>3.2. Professores (Docentes)</b>				
Servidores Efetivos 60%	422.622,39	1.420.823,72	415.586,73	1.413.788,06
Servidores efetivos 40%	106.708,43	346.688,69	108.233,78	346.688,69
<b>3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação)</b>				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
<b>Instituto Próprio de Previdência</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)</b>				
Professores (Docentes) 60%	91.831,18	309.919,97	0,00	133.107,61
Suporte Técnico 40%	22.933,97	96.000,63	0,00	31.536,94
<b>3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
<b>5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO</b>				

*Lisete Spies*  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Maio de 2016.

Local e data

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



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

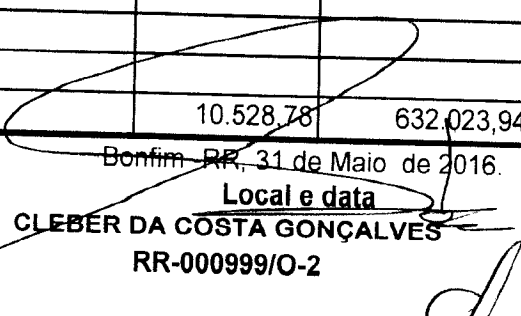
ANEXO IV-A

(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 - Abril/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%			
Servidores efetivos 40%		0,00	4.650.000,00
Outras despesas c/ pessoal		0,00	860.000,00
b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático		0,00	781.080,29
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		0,00	121.500,00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis		0,00	183.378,20
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar		0,00	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)		10.528,78	632.023,94

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim - RR, 31 de Maio de 2016.

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



ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Bonfim

ANEXO IV-B

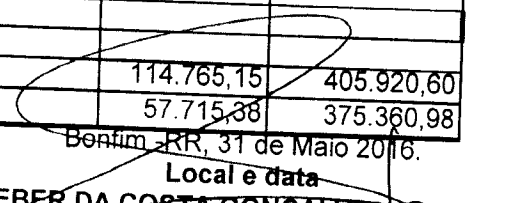
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA BONFIM		MÊS/ANO -Abril/2016.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS		4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
<b>a) Professores (Docentes)</b>			
Efetivos			
Servidores efetivos		422.622,39	1.420.823,72
Outras despesas c/ pessoal		106.708,43	346.688,69
<b>b) Suporte Pedagógico (Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)</b>			
<b>3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB</b>			
<b>b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério Docentes</b>			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
<b>c) Aquisição de Material Didático</b>			
<b>d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)</b>		85.851,93	170.333,86
<b>e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas</b>		20.029,60	40.012,20
<b>f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)</b>			
<b>g) Aquisição de Combustíveis</b>			
<b>h) Serviços de conservação e limpeza</b>		0,00	16.626,89
<b>i) Serviços de segurança/vigilância</b>			
<b>j) Estudos ou pesquisas realizadas</b>			
<b>k) Bolsas de estudo a alunos</b>			
<b>l) Transportes Escolar</b>			
Cota Patronal		209.154,54	402.170,81
<b>m) Serviços Diversos</b>			
<b>3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		1.828,40	6.431,60
<b>a) Escolas Construídas</b>			
<b>b) Escolas Ampliadas</b>			
<b>c) Escolas Reformadas</b>			
<b>3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>a) Aquisição de veículos para uso escolar</b>			
<b>b) Aquisição de Equipamentos</b>			
<b>c) Encargos Sociais</b>			
<b>d) Outras (especificar)</b>		114.765,15	405.920,60
		57.715,38	375.360,98

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Maio 2016.

Local e data

  
CLEBER DA COSTA GONÇALVES

RR-000999/O-2

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 -Abril/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			
Servidores efetivos		415.586,73	1.413.788,06
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		108.233,78	346.688,69
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		85.851,93	170.333,86
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		20.029,60	40.012,20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veiculos 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	192.825,36
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 veiculos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			
c) Obrigações Patronais		0,00	164.644,55
d) Outras (especificar)		96.479,10	375.360,98

  
LISETE SPIES  
Prefeita Municipal

Bonfim -RR, 31 de Maio de 2016.  
Local e data  
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 30/04/2016 conforme extrato bancario

772.306,98

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

772.306,98

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

09/05/2016 15:39:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Período do extrato 01/04/2016 até 30/04/2016

Langamentos

Dt movimento bancarte 31/03/2016

Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
01/04/2016	0000	000	000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	24.013,68 D
01/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	660.250.000.099.146	168.811,68 D
01/04/2016	00000	825	Resgate Poupanga	660.250.000.099.146	192.825,36 C
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	25.950,00 D
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	3.777,60 D
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	59.901,93 D
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.025.587	20.029,60 D
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	750,45 D
04/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	24,82 D
04/04/2016	13105	0000	353 TED Transf Eletr Dispositiv	341.1352.000415411000148 MONTEIRO & PO	36.772,17 D
04/04/2016	13105	0000	166 Emissão de DOC	341.1352.000415411000148 MONTEIRO & PO	40,402
04/04/2016	00000	825	Resgate Poupanga	662.617.000.028.007	148.422,85 C
06/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.028.007	1.081,94 D
06/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	662.617.000.028.007	15.544,95 D
06/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	386,15 D
06/04/2016	99026	4263	470 Transferência on line	664.263.000.021.184	658,18 D
06/04/2016	13105	0000	393 TED Transf Eletr Dispositiv	341.1352.016623109000115 SOMATORIO CON	15.059,68 D
06/04/2016	13105	0000	393 TED Transf Eletr Dispositiv	341.1352.016623109000115 SOMATORIO CON	25.668,93 D
06/04/2016	00000	825	Resgate Poupanga	664.263.000.905.793	0,00 C
08/04/2016	14011	0000	952 FPERFPM	664.263.000.905.793	58.399,83 C
08/04/2016	14011	0000	952 FPERFPM	664.263.000.905.793	93,60 C
08/04/2016	14011	0000	952 FPERFPM	664.263.000.905.793	8.256,22 C
08/04/2016	14011	0000	952 FPERFPM	664.263.000.905.793	47.574,42 C
08/04/2016	14011	0000	953 IP/EX/PORTACAO	664.263.000.905.793	266.143,40 C
08/04/2016	00000	450	Aplicação Poupanga	664.263.000.905.793	14,22 C
11/04/2016	14011	0000	630 IPVA	664.263.000.905.793	322.060,86 D
11/04/2016	14011	0000	631 RECEBIMENTO DE DIOPS	664.263.000.905.793	2.481,07 D
11/04/2016	4263	99026	470 Transferência on line	664.263.000.905.793	3.563,84 D
11/04/2016	0000	196	INSS Arrecadação	664.263.000.905.793	1.402,38 D

GPS- Ident: 4056214000130 - 03/2016

Data	Valor	Descrição	Valor	Descrição
11/04/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	0000	00000 825 Resgate Poupança
13/04/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	350 34 03 C
13/04/2016	0000	14011 639 IPVA	350	350 2 431 07 C
13/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350 10 590 33 C
14/04/2016	4263	99026 470 Transferência on line	148	13 155 43 D 0 00 C
14/04/2016	4263	14/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
14/04/2016	0000	13105 393 TED Transf.Etér Disponv	41.401	37 260 65 D
14/04/2016	0000	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	41.402	10 486 16 D
14/04/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.403	1 568 93 D
14/04/2016	0000	237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	41.404	305 50 D
14/04/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	51 536 73 C 0 00 C
15/04/2016	0000	14011 639 IPVA	350	85 11 C
15/04/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	1 609 91 C
15/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 609 91 C
15/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7 151 06 C
20/04/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	350	2 383 69 C
20/04/2016	0000	14011 683 ITR	148	12 839 68 D 0 00 C
20/04/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350	10 65 C
20/04/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350	1 923 02 C
20/04/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350	11 062 30 C
20/04/2016	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	61 997 20 C
22/04/2016	0000	00000 480 Aplicação Poupança	350	4 85 C
22/04/2016	0000	14011 639 IPVA	148	75 018 02 D 0 00 C
22/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 245 65 C
26/04/2016	0000	14011 638 ITCMD	148	35 186 13 D 0 00 C
26/04/2016	0000	14011 639 IPVA	350	55 75 C
26/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 245 65 C
28/04/2016	4263	99026 470 Transferência on line	148	103 122 85 D 0 00 C
28/04/2016	4263	28/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/04/2016	4263	28/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/04/2016	4263	28/04 4263 905793-5 P B RR PAGAMEN	664.263.000.905.793	
28/04/2016	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	400 924 90 C 0 00 C
29/04/2016	0000	14011 639 IPVA	350	1 022 19 C
29/04/2016	0000	14011 683 ITR	350	162 80 C
29/04/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15 691 91 C
29/04/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350	6 720 49 C
29/04/2016	0000	14011 952 FPE/PPM	350	36 729 86 C
29/04/2016	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	216 664 68 C
29/04/2016	0000	14011 954 ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO	350	3 77 C
29/04/2016	4263	99026 470 Transferência on line	350	228 50 C
29/04/2016	4263	29/04 4263 21184-2 PREF MUN DE BO	664.263.000.021.184	

29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.901	15.543,88 D
29/04/2016	0000	341	1352 016623109000115 SOMATORIO CON	148	263.175,84 D - 0,00 C
30/04/2016	0000	00000	480 Aplicação Poupança		0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 SALDO		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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/05/2016 15:41:41

#### Cliente

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

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	766.731,08			244.970,726675		
29/04/2016	SALDO ATUAL	772.306,98			244.970,726675		244.970,726675

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.731,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.575,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.575,90
SALDO ATUAL =	772.306,98

#### Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

#### Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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



**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 30/04/2016 conforme extrato bancario

466.084,10

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

466.084,10

LISETE SPIES  
PREFEITA MUNICIPAL  
149.925.582-91

MOZARTA MONTE FARIAS  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
205.082.632-04

CLEBER DA COSTA GONÇALVES  
CONTADOR  
075.259.152-53



### Consultas - Poupança

09/05/2016 15:42:17

**Cliente** 4263-3  
**Agência** 15161-0 PM BONFIM - FEB  
**Conta** 04/2016  
**Período**  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
 Variação 51  
 Outras condições CTA RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM  
**Lançamentos**  
 Dt. base Histórico

DT. Lançamento	Saldo ant.	Ag. origem	Documento	Valor
31/03				
01/04	01/	4263-3	9.426.301	614.292,80 C
04/04	04/	4263-3		192.825,36 D
04/04	10/	4263-3		75,05 C
04/04	01/	4263-3	9.426.304	102.501,60 D
04/04	04/	4263-3	9.426.304	30.835,66 D
04/04	04/	4263-3	9.426.304	15.065,59 D
05/04	05/	4263-3		20,04 C
05/04	05/	4263-3		58,76 C
06/04	10/	4263-3	9.426.306	19,12 C
07/04	07/	4263-3	9.426.306	46.589,10 D
07/04	07/	4263-3		11.810,73 D
08/04	08/	4263-3	9.426.308	72,44 C
08/04	08/	4263-3		30,09 C
08/04	08/	4263-3		322.080,86 C
11/04	10/	4263-3		89,76 D
11/04	08/	4263-3		376,27 C
11/04	10/	4263-3	9.426.311	106,11 C
11/04	10/	4263-3	9.426.311	101.041,88 D
13/04	13/	4263-3	9.426.311	21.328,91 D
14/04	08/	4263-3	9.426.313	37,31 C
14/04	13/	4263-3		13.155,43 C
15/04	15/	4263-3	9.426.314	38.381,30 D
20/04	20/	4263-3	9.426.315	12.639,66 C
22/04	22/	4263-3	9.426.320	
26/04	26/	4263-3	9.426.322	75.018,02 C
28/04	08/	4263-3	9.426.326	35.186,13 C
28/04	15/	4263-3	9.426.328	103.122,85 C
28/04	20/	4263-3	9.426.328	174.758,22 D
28/04	22/	4263-3	9.426.328	12.839,68 D
28/04	26/	4263-3	9.426.328	75.018,02 D
29/04	-01/	4263-3	9.426.329	253.175,64 C

### SALDO

456.084,10 C

Poupança prêmio clientes BB.  
 Saldo mata em MW.BB.COM.BR/POUPANCAPREMIADA

Transação efetuada com sucesso por: J8124713 LISETE SPIES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 6068

*[Handwritten signatures]*